



Alcaldía Municipal de Namasigüe


Administración Douglas Orestes D. Vicente J.


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

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE

N°	Fecha	Orden/Exp	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	6/10/2020	9136	10228543	Fotocopias Copymax	Compra de cableado y conectores para sistema saf	2,131.00
2	7/10/2020	8149	10228555	Luis Alonso Canales	Compra de 420 Botellones de agua para la escuela Republica de Honduras y para personas que visitan la municipalidad	10,565.00
3	9/10/2020	8162	10228573	Inversiones Rafeca	Compra de 100 quinatles de Urea para las siguientes comunidades : San jeronimo 24. Obraje 11. La Constancia 15. Las Pilitas 25. San bernardo 10. Colonias de namasigue 15.	43,000.00
4	15/10/2020	8169	10228576	Marlon Ivan Zepeda Ochoa	Compra de 70 almuerzos para taller Proteccion y conservacion de los Recursos Naturales a cada uno de los productores proyecto Implementacion de buenas practicas GIRH y MIC en sistemas productivos en la microcuenca Tierra Blanca comunidad el Terrero	7,000.00
5	15/10/2020	8170	10228577	Marlon Ivan Zepeda Ochoa	Compra de 70 almuerzos para taller Establecimiento de obras de conservacion de suelos a cada uno de los productores proyecto Implementacion de buenas practicas GIRH y MIC en sistemas productivos en la microcuenca Tierra Blanca comunidad el Terrero	7,000.00

6	15/10/2020	8171	10228578	BOMOHA	Compra de bomba sumergible, motor sumergible y diferentes materiales para proyecto construccion de caseta de bombeo y resane de tanque de almacenamiento de agua para la construccion de sistemas de impulsión de agua potable por bombeo barrio japon	48,133.00
7	15/10/2020	8172	10228579	CYME	Compra de materiales electricos para proyecto construccion de caseta de bombeo y resane de tanque de almacenamiento de agua para la construccion de sistemas de impulsión de agua potable por bombeo barrio japon	11,000.00
8	15/10/2020	8173	10228580	GSQ Honduras S.A	Compra pintura y materiales esenciales para proyecto construccion de caseta de bombeo y resane de tanque de almacenamiento de agua para la construccion de sistemas de impulsión de agua potable por bombeo barrio japon	3,283.71
9	29/10/2020	8256	10228643	Imprenta San Jose Obrero	Compra d 6 talonarios de Orden De Compra para el departamento de Compra	1,380.00
TOTAL						L 133,492.71


 Unidad de Compras y Suministros
 Omar L. Jorquin



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008136

Día Mes Año

06 10 2020

4180

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias Copymax

La Suma de: dos mil ciento treinta y uno lempiras exactos

Lps. 2.131.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Administración y Finanzas

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			materialer y Suministros
	39600		Presupuesto y accesorios
			TOTALES
Compra de cableado y conectores para sistema SAF			
Compra de material de cable para uso del sistema Administrativo Financiero SAF			
ch # 10228543			LPS. 2131.00

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 06 10 2020
Día Mes Año

X. II
Firma del Interesado
PARELERIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.

CONCEPTO DE PAGO

Compra de cableado y conectores para sistema SAF

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Fotocopias copymax	2,131.00	

CHEQUE N.º 10228543	RECIBO POR 	REVISADO POR	FOTOCOPIAS COPYMAX PAPELERIA CALLE 14 # 100-100 BOGOTÁ, D.C. 2020
			RECIBI CONFORME FECHA



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE NAMASIGÜE**

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

Cuenta N.º: 11-601000221-6

CHEQUE No. 10228543

Namasigüe 06/10/2020
Lugar y Fecha

Fotocopias Copymax

L 2,131.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento treinta y uno Lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

[Signature]
Firma (s)



⑆01601060⑆00116010002216⑆10228543

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
000-004-01-00 N° 014672

DÍA	MES	AÑO
4	10	2020

Señor Alcaldia Municipal de Namasigüe

RTN: 0609 999 520 1032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
60	Yardas cable Red	L 4 00	240 00
50	Conectores	L 5 00	L 250 00
4	Conectores Hembras	L 207 00	L 828 00
30	Sostenedores de cable	L 0 50	L 15 00
2	Router para cable Red	L 399 00	L 798 00
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L

FOTOCOPIAS
COPYMAX
CANCELADO

Son: Dos mil ciento treinta
y uno lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L
Sub Total Exento	L
Sub Total Exonerado	L
Sub Total Gravado	L 1853 04
ISV 15%	L 277 94
TOTAL A PAGAR	L 2131 00


FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión:
RANGO AUTORIZADO: **10/03/2021**

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



COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

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 16 de Octubre del 2020

SRS: Alcaldía Municipal de Namasigüe

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

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
100	Yardas de cable Red	L. 4 00	L. 240 00
50	Conectores	L. 5 00	L. 250 00
4	Conectores Hembras de Red	L. 207 00	L. 828 00
30	Sostenedores de cable	L. 0 50	L. 15 00
2	Router de cable Red	L. 399 00	L. 798 00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L.	1853	04
15% Imp. SV	L.	277	96
Venta Excenta	L.		
Total	L.	2131	00



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008149

Día	Mes	Año
07	10	2020

4152

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Ostiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Luis Alonso Canales

La Suma de: Diez mil quinientos sesento y cinco lempiras exactos

Lps. 10,565.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Unidades Sociales Culturales M.

Sub-programa: Departamento de Desarrollo Social

Actividad: Departamento de Desarrollo Social

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			material y Suministro
	3110		Producto Alimenticio y bebidas
TOTALES			
Compra de 420 botellones de agua para la escuela Republica de Honduras y para personas que visitan la alcaldia Municipal			
ch # 10228555			LPS. 10,565.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo In cheque

Identidad No. 0616-1947-00065

Solvencia Municipal 1412

Fecha de Pago 07 10 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

compra de 420 botellones de agua para la escuela Republica de Honduras y para personas que visitan la municipalidad

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajada		
	Luis Alonso Canales Osorio	10,565.00	



CHEQUE N.º
10228555

HECHO POR
[Signature]

REVISADO POR

[Signature]

07-10-2020

RÉCIBI CONFORME

FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

LUIS ALONSO / CANALES OSORTO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 30 OCTUBRE 1947
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 03 MARZO 2000



0616-1947-00065



00400934-03

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá 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 artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0601

LUIS ALONSO / CANALES OSORTO
0616-1947-00065

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Luis Alonso Canales Osorio

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2020 por lo que se le extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los asuntos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg N° 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 0001412

Nomasigut 08 Octubre 2020

Lugar y Fecha

Valido Hasta: 31 de Diciembre 2020




Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008162

Día	Mes	Año
09	10	2020

4141

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Roteca

La Suma de: Cuarenta y tres mil lempiras exactos

Lps. 43,000.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro-Honduran

Sub-programa: _____

Actividad: Apoyo al Sector Productivo

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias y donaciones
	55110		Transferencia de Capital a Frac-
			ciones de la Administración
			Central.
TOTALES			
Compra de 100 99 de urea			
para las siguientes comunidades			
San Jeronimo 24 99 Obraje 11 99			
La Constancia 15 99 Los Pilotos 25 99			
San Bernardo 10 99 colonias			
de Namasigüe 15 99			
ch # 10228572			LPS. 43,000.00

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

09 10 2020



Día Mes Año

Firma del Interesado



Compra de 400 kg de urea para las siguientes comunidades
don Jonimo 29 kg obraje 11 kg La Constancia 15 kg
los pilotos 25 kg don Bernardo 10 kg colonias de Namasigüe

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	Inversiones Rafeca	43,000.00	

CHEQUE N.º 10228573	REVISADO POR 	REVISADO POR 	09-10-2020
		RECIBÍ CONFORME	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 006182

R.T.N. 06011984085309

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

DIA	MES	AÑO

Señor (a): Alcaldía Mun. de NARCOSIGÜE
Dirección: NARCOSIGÜE
R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
100	79 de Urea	430 =		43,000 =
Total				

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: CUARENTA Y TRES MIL SEYETE

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, ¡E X I J A L A I!



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado S.V. 15% L.	
Importe Gravado S.V. 18% L.	
TOTAL L.	43,000

Firma

AGROPECUARIA EL CARMEN

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 8-10-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
100	Urea 46%	qq	L. 440,00	L. 44.000,00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 44.000,00

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

FORMA PAGO: Cheque o Efectivo
 VIGENCIA COTIZACION: 5 dias

Henry Maradiaga
 ING. HENRY MARADIAGA
 AGROPECUARIA EL CARMEN





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-56414

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 201-20-10500-56414 en fecha 13/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413010926 de fecha 13/10/2020 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 30/11/2020.

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 **201-20-10500-56414** o mediante el siguiente código QR:





Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestos D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE

Fecha de Entrega	09 de octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Carlos lindo
Aldea/comunidad	San Bernardo Cuatro
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	10
Total		10

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Carlos Ramon Lindo

Firma: [Handwritten Signature]

14032
[Handwritten Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE
UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO
UBEL

Don Paul
33855747



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestos D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE

Fecha de Entrega	09 de octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Omar Antonio Sanchez Sarguin
Aldea/comunidad	las pilitas San Francisco
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	25
Total		25

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Omar Antonio Sanchez

Firma: [Firma]



Don Paul
33855747

V. B. C.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Cristos D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE



Fecha de Entrega	12 de octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Sergio Cruz
Aldea/comunidad	San Jeronimo
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	24
Total		24

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Sergio Cruz

Firma: Sergio Cruz

123-



Don Faul
3385-5747



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestos D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE

Fecha de Entrega	12 de octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Doris Elena Muñoz González
Aldea/comunidad	La Constancia Namasigüe
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	15
Total		15

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Doris Elena Muñoz

Firma: [Handwritten Signature]



Faul Fafaka
Céd. 055747



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE

Fecha de Entrega	13 de octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Yenis Xiomara Estrada Louvoro
Aldea/comunidad	Colonias de Namasigüe
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	13
Total		13

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Yenis Xiomara Estrada

Firma: [Firma manuscrita]

Don Paul
33855747



VB: [Firma manuscrita]



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestos D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE

Fecha de Entrega	09 de Octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Eva Luc Peralta Fuentes
Aldea/comunidad	Col. la Esperanza Namasigüe
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	1
Total		1

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Eva Luc Peralta

Firma: Eva Luc Peralta



Don Faw!
705-5747



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE

Fecha de Entrega	09 de octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Edwin Antonio Paralta Fuentes
Aldea/comunidad	Col. Nuevo Esfuerzo Namasigüe
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	1
Total		1

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Edwin Antonio Paralta Fuentes
Firma: Edwin Paralta



V.º = [Signature]

Don Fouu
33855747



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestos D. Vicente J.

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

ACTA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE

Fecha de Entrega	09 de octubre del 2020
Nombre del Beneficiario	Mariño Manabuz Escalante
Aldea/comunidad	El obrigu San Jerónimo
Municipio	Namasigüe
Departamento	Choluteca

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Fertilizante Urea 46	Quintal	11
Total		11

Nombre y firma de la persona que recibe

Nombre: Mariño Manabuz

Firma: [Firma manuscrita]



Fav! Foto kg
33855707

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008169

4105

Día	Mes	Año
15	10	2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Marlon Juan Cepeda Ochoa

La Suma de: Siete mil limpiros exactos

Lps. 7,000.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa:

Actividad: Implementación Buenas Prácticas

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			<u>Servicio no Personal</u>
	24500		<u>Servicio de Capacitación</u>
TOTALES			
<u>Compra de 70 almuerzos para Taller Protección y conservación de los Recursos Naturales a cada uno de los productores proyecto Implementación de Buenas Prácticas CoIRH y MIC en Sistemas Productivos en la microcuenca Tierra Blanca comunidad El Terrero ch#10228576</u>			LPS. <u>7,000.00</u>

Firma y Sello Alcaldé Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Cheque

Identidad No. 0605-1980-00897

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 15 10 2020
Día Mes Año

* Marlon Cepeda
Firma del Interesado

Compra de 70 almuerzos para taller protección y conservación de los Recursos Naturales a cada uno de los productores proyecto implementación de Buenas Prácticas CIP4 y MIC en sistemas productivos en la microcuera Tierra Blanca comunidad El Terrero

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0216	Banco de los Trabajadores Marlon Ivan Zepeda Ochoa		7,000.00
CHEQUE N.º 10228576	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA 15-10-2020



Bodeguita Zepeda

Venta de Abarrotería en General al por mayor y menor
 Depósito de Pepsi
 Barrio: Libertad frente al hotel Elimar
 Prop. Marlon Ivan Ochoa Zepeda
 Cel: 9649-7444. 9453-7567
 Choluteca- Honduras

FACTURA

RTN: 06051980008974

000-001-01-00 N° 003602

LUGAR	DIA	MES	AÑO
El Ferrero	14	10	2020

CAI: B2545B-40707A-A44BA8-9FEE08-5A634B-82

Cliente: Alcaldía Municipal de Namaguc
 Dirección: Barrio el Centro
 RTN: 06099-9982-01032.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
70	Almuerzos	100 00		7,000 00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 9702-7344 R.T.A. 0603120000 CERT: 18231-18-JOSCO-16
 Valor en letras: Siete mil lempiras exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601a 000-001-01-00003900
 Original: Cliente. Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 # Orden Compra Exenta: _____
 # Constancia Registro Exonerado: _____
 # Registro SAG: _____

Sub-Total L	
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 A PAGAR L	7,000 00

Fecha Limite de Emisión: 23/03/2021

"La Factura es beneficio de todos en igual"



Marlon Ochoa
 FIRMA

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller Sobre protección y conservación de los Recursos Naturales
 LUGAR Y FECHA: El Terrero 14/10/2020 HORA: 8: Am - 12: M.

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
1	Fredy Cruz Gomez	✓		27				Fredy Gomez
2	Vicente Alvarez	✓		72				Vicente Alvarez
3	Jose Santos Penalta M	✓		54				[Firma]
4	Juan Bautista Lopez M	✓		32				Juan Bautista Lopez
5	Ulises Alberto Lagos	✓		40				Ulises Lagos
6	Juan Romon Zepeda Flores	✓		50				[Firma]
7	Jose del Carmen Muñoz	✓		47				Jose Muñoz
8	Nector José Álvarez Gomez	✓		40				Nector José ALVAREZ
9	Edwin. Zepeda	✓		42				Edwin Zepeda
10	Jose Victorino Melora	✓		54				[Firma]
11	Dimas Samuel Hernandez	✓		21			9811-5452	[Firma]
12	Juan Agustin Gomez Munda	✓		64			9799-2985	Juan Agustin Gomez


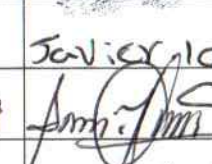
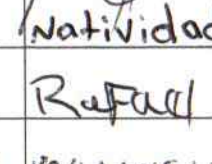
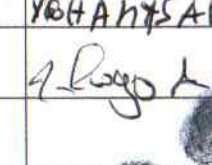

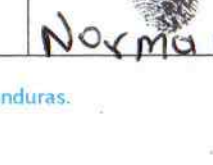
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller sobre protección y conservación de los Recursos Naturales
 LUGAR Y FECHA: El Terrero 14/10/2020 HORA: 8: Am - 12. M

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
13	Nupali Oviedo Amador	✓		53			9702-5897	<i>[Signature]</i>
14	Jose Sauto Oviedo Pinz	✓		83				<i>Jose Sauto Oviedo</i>
15	Juan Luis Lopez Meloro	✓		55				<i>[Signature]</i>
16	Francisco Espinal	✓		44				<i>F E</i>
17	Santos Vidal Cruz	✓		71			8801-0871	<i>Santos Vidal Cruz</i>
18	Olbin Elisco Gomez	✓		41			9655-1952	<i>Olbin Gomez</i>
19	Jose Miguel Lopez Meloro	✓		23			9990-8236	<i>Jose Miguel Lopez</i>
20	Guin Alfredo Cruz Gomez	✓		33				<i>Alfonso Gomez</i>
21	Jesi Guadalupe Realta Z	✓		59				<i>[Signature]</i>
22	Saul Saturnino Oviedo	✓		36			9596-0984	<i>Saul Saturnino Oviedo</i>
23	Santos Carlos Ramirez	✓		38				<i>Santos Carlos</i>
24	Alex Noely Lagos Meloro	✓		23				<i>Alex Noely Lagos</i>

LISTA DE ASISTENCIA













NOMBRE DEL EVENTO: Taller sobre protección y Conservación de los Recursos Naturales
 LUGAR Y FECHA: El Terrero 14/10/2020 HORA: 8: Am - 12: M

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
25	Juan Benito Muñoz Lagos	✓		52				
26	Quintín Muñoz	✓		84				
27	Javier Alexander Lopez	✓		22				Javier Lopez
28	Saul Saturdino Pinedo G	✓		60			9757-9309	 Saturdino Pinedo
29	Natividad Montoya Gómez	✓		66				Natividad M.
30	Rafael López Melara	✓		45				Rafael Lopez
31	Yohany Alvarez Gómez	✓		35			9968-8991	YOHANY ALVAREZ
32	Hugo Amador Muñoz	✓		33				Hugo Amador Muñoz
33	Agripito López Melara	✓		52				
34	Roberto Gómez	✓		70				
35	Baltazar Oviedo Peralta	✓		67				
36	Norma Atueña Gómez		✓	34				Norma Gomez

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller Sobre protección y conservación de los Recursos Naturales

LUGAR Y FECHA: El Terreno 14/10/2020 HORA: 8: Am - 12: M

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
37	María Nilda Martínez		✓	56				
38	Martha de Jesús Zepeda		✓	66				
39	Elva Guypara Gómez G		✓	34			9924-3756	
40	Merlan Qndino Canales		✓	33				
41	Adalilo Alvarez Gomez		✓	45				
42	Evangelina Lopez Melara		✓	41			9958-6041	
43	Reina Fabul Zepeda		✓	44				
44	Dunia Esperanza Gomez		✓	35			9812-2012	
45	Sandra Yamileth Gomez		✓	38				
46	Belenda Rosalia Martinez		✓	44			9707-7220	
47	Dilcia Emrita Alvarez		✓	32				
48	Doris Elena Peralta		✓	56				

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller Sobre protección y Conservación de los Recursos Naturales

LUGAR Y FECHA: El Terrero 14/10/2020 HORA: 8:Am - 12: M.

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
49	Francis Lorena Ramirez		✓	30			9436-2435	Francis Lorena Ramirez
50	Cynthia Lilibeth Vindel		✓	34			8848-6070	Cynthia Lilibeth Vindel
51	Ada Arreola Martinez		✓	26				Ada Arreola Martinez
52	Lourdes Mariela Ochoa		✓	25			9872-6384	Lourdes Ochoa
53	Lorena Mariana Oviedo		✓	41				Lorena M. Oviedo
54	Gloria Amador		✓	70				Gloria Amador
55	Dania Carolina Oviedo		✓	31				Dania Oviedo
56	Maria Santos Velasquez		✓	37				Maria Santos Velasquez
57	Herlinda Flores		✓	66			9541-9530	Herlinda Flores
58	Noreyda Noreyda Lagos		✓	26			9734-3611	Noreyda Lagos
59	Priscila Gomez Mendez		✓	72			9633-9557	Priscila Gomez Mendez
60	Blanca Sulima Gomez		✓	38				Blanca Sulima Gomez

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller Sobre protección y conservación de los Recursos Naturales
 LUGAR Y FECHA: El Terrero 14/10/2020 HORA: 8: Am - 12: M.

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
61	Keidy Lorena Lopez		✓	28			9597-3166	Keidy Lorena Lopez
62	Marlen Dorixa Gomez		✓	40			9898-7686	Marlen Dorixa G.
63	Isabel Alvarez		✓	56			9769-2525	Isabel Alvarez
64	Yesica Beronica Rivalta		✓	34			9593-5959	Yesica Rivalta
65	Torrio Ermelindo Herrera		✓	45				Gloria Herrera
66	Maria Yordeny Gomez		✓	32				Maria Yordeny
67	Maria Vicenta Oviedo		✓	66			9804-6545	Maria Vicenta
68	Silvia Escobar Gomez		✓	72				Silvia Escobar
69	Modesta Mendez		✓	70			9898-6776	Modesta MENEZ
70	Delmis Suyapa Gomez		✓	34				Delmis Suyapa Gomez

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

RTN: 0605198000974

MARLON IVAN ZEPEDA OCHOA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprenta	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Plata y Plata
Fecha de emisión: 2014-11-04

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante AR 13 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 72-97, Art. 39 del Decreto 134-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 19 de Enero de 1973



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Numero de Documento DEI-412- 864000

Transacción: 95245A

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARLON IVAN / ZEPEDA OCHOA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 18 MAYO 1980
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 26 AGOSTO 2013



0605-1980-00897



03285284-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0601

MARLON IVAN / ZEPEDA OCHOA

0605-1980-00897

INFORME TECNICO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL TALLER PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES ALDEA DE TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO.

Esta actividad consistió en el cumplimiento de desarrollar el Taller de Protección y Conservación de los Recursos Naturales, dirigido a los 70 productores 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"**. Al llevarse a cabo la capacitación el proyecto se hizo cargo de la compra de la alimentación de cada uno de los productores como estaba contemplado en el perfil de dicho proyecto.



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008170

Día	Mes	Año
15	10	2020

4117

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Marlon Ivan Zapeda Ochoa

La Suma de: Siete mil tempecos exactos

Lps. 7,000.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: _____

Actividad: Implementación de Buenas Prácticas GIRH.

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			Servicio no Personal
	24500		Servicio de Capacitación
			TOTALES
Compra de 70 almuerzos para Taller			
Establecimiento de obras de conservación de suelos en cada uno de los productores del proyecto			
Implementación de Buenas Prácticas GIRH y MIC en sistemas Productivos en la Microcuenca Tierra Blanca comunidad El Terrero ch# 10208577			LPS. 7,000.00



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efecto Cheque

Identidad No. 0605-1980-00897

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 15 10 2020
Día Mes Año

Marlon Ivan Zapeda Ochoa
Firma del Interesado



Compra de 70 almuerzos para taller Establecimiento de obras de conservación de suelos a cada uno de los productores del proyecto Implementación de Buenas Prácticas GIRA y MTC en sistemas Productivos en la microcomunidad Tierra Blanca comunidad el Terrero

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajados. Marlon Ivan Zepeda Ochos		



CHEQUE N.º 10228577	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Marlon Ocho</i>	FECHA 15-10-2022
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Bodeguita Zepeda

Venta de Abarrotería en General al por mayor y menor

Deposito de Pepsi

Barrio: Libertad frente al hotel Elimar

Prop. Marlon Ivan Ochoa Zepeda

Cel: 9649-7444, 9453-7567

Choluteca- Honduras

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 003601**

RTN: 06051980008974

LUGAR	DIA	MES	AÑO
El Ferrero	02	10	2020

CAI: B2545B-40707A-A44BA8-9FEE08-5A634B-82

Cliente: Alcaldia Municipal de Namagigüe
Dirección: Barrio el Centro
RTN: 06099-9952-01032

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
70	Almuerzos.	100 00		7,000 00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2702-7200 R.T.N. 0603972000150 CERT: 9231-15-10500-16

Valor en letras: Siete mil tempias exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601al 000-001-01-00003900

Original: Cliente. Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO **CRÉDITO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____

Sub-Total L	
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 A PAGAR L	7,000 00

Fecha Limite de Emisión: 23/03/2021







Marlon Ochoa
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos dijala"

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller Establecimiento de obras de conservación de Sudas

LUGAR Y FECHA: El Terrero 02/10/2020 HORA: 7:pm - 4:pm

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
1	Fredy Cruz Gomez	✓		27				Fredy Gomez
2	Vicente Alvarez	✓		72				vicente alvarez
3	Jose Santos Peralta M	✓		54				
4	Juan Bautista Lopez M	✓		32				Juan Bautista Lopez
5	Ulises Alberto Lagos	✓		40				ulise lagoon
6	Juan Roman Zepeda Flores	✓		50				
7	Jose del Carmen Muñoz	✓		47				Jose Muñoz
8	Héctor José Álvarez Gómez	✓		40				hector jose alvarez
9	Edwin Zepeda	✓		42				Edwin Zepeda
10	Jose victoreno melara	✓		54				
11	Dimas Samuel Mendez	✓		21			9811-5452	
12	Juan Agustin Gomez Mendez	✓		64			9799-2985	Juan Agustin Gomez

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller de establecimiento de obras de conservación de suelos

LUGAR Y FECHA: El Terrero 02/10/2020 HORA: 1: p.m - 4: p.m

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
13	Mupfali Oviado Amador	✓		53			9702-5897	<i>[Signature]</i>
14	José Fausto Oviado Pérez	✓		83				<i>[Signature]</i>
15	Juan Luis López Melara	✓		55				<i>[Signature]</i>
16	Francisco Espinal	✓		44				F E
17	Santos Vidal Cruz	✓		71			8801-0871	<i>[Signature]</i>
18	Olbin Eliseo Gomez	✓		41			9655-1952	<i>[Signature]</i>
19	José Miguel López M.	✓		23			9990-8236	<i>[Signature]</i>
20	Elvin Alfredo Cruz Goma	✓		33				<i>[Signature]</i>
21	José Guadalupe Peralta Z	✓		59				<i>[Signature]</i>
22	Saul Saturdino Oviado	✓		36			9596-0984	<i>[Signature]</i>
23	Santos Carlos Ramirez	✓		38				<i>[Signature]</i>
24	Alex Noely Lagos Melara	✓		23				<i>[Signature]</i>

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller de Establecimiento de donas de conservación de Sutos


LUGAR Y FECHA: El Terrero 02/10/2020 HORA: 1:pm - 4:pm

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
25	Juan Benito Muñoz Lagos	✓		52				
26	Quintín Muñoz	✓		84				
27	Javier Alexander Lopez Cruz	✓		22				Javier Alexander Lopez Cruz
28	Saul Sufurilino Rincón G	✓		60			9757-9309	
29	Natividad Montoya Gomez	✓		66				Natividad M.
30	Rafael Lopez Meloro	✓		45				Rafael Lopez
31	Yohonys Alvarez Gomez	✓		35			9968-8991	YOHANIS ALVAREZ GOMEZ
32	Hugo Amador Muñoz	✓		33				Hugo Amador Muñoz
33	Agripito Lopez Meloro	✓		52				
34	Roberto Gomez	✓		70				
35	Baltazar Oviedo Pinalto	✓		67				
36	Norma Atienza Gomez		✓	34				Norma Gomez

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller de establecimiento de obras de conservación de suelos

LUGAR Y FECHA: El Terrero 02/10/2020 HORA: 7:pm - 4:pm

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
37	Marcos Hildo Martinez		✓	56				
38	Martha de Jesus Zepeda		✓	66				martha de j. zepeda
39	Elva Suyapa Gomez G		✓	34			9924-3756	
40	Mirian Ondina Canales		✓	33				Mirian Canales
41	Adalita Alvarez Gomez		✓	45				
42	Evangelino Lopez Melara		✓	41			9958-6041	Evangelino Lopez
43	Reina Isabel Zepeda		✓	44				
44	Dunia Esperanza Gomez		✓	35			9812-2012	Dunia Gomez
45	Sandra Yamileth Gomez		✓	38				Sandra Gomez
46	Belinda Rosalia Martinez		✓	44			9707-1220	Belinda Martinez
47	Dileia Emerito Alvarez		✓	32				Dileia Alvarez
48	Dois Elena Peralta		✓	56				Dois Elena P.

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller de Establecimiento de obras de Conservación de Suelos

LUGAR Y FECHA: El Terrero 02/10/2020 HORA: 7:pm - 4:pm

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
49	Francis Lorena Romirez		✓	30			9436-2435	Francis Lorena Romirez
50	Cynthia Lilibeth Vindel		✓	34			8848-6070	Cynthia Lilibeth Vindel
51	Ada Arunia Martinez		✓	26				Ada Arunia Martinez
52	Lourdes Maricela Ochoa		✓	25			9872-6384	Lourdes Maricela Ochoa
53	Sergia Mariano Oviedo		✓	41				Sergia Mariano Oviedo
54	Gloria Amador		✓	70				Gloria Amador
55	Dunia Carolina Oviedo		✓	31			9805-4844	DUNIA OVIEDO
56	María Santos Velosquez		✓	37				mariaSantosVelosquez
57	Herlinda Flores		✓	66			9541-9530	Herlinda Flores
58	Nedyda Nanyda Lagos		✓	26			9734-3611	Nedyda Lagos
59	Prisilla Gómez Menché		✓	72			9033-9557	Prisilla Gómez Menché
60	Blanca Zulima Gómez		✓	38				Blanca Zulima Gómez

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO: Taller de Establecimiento de Obras de Conservación de Suelos

LUGAR Y FECHA: El terrero 02/10/2020 HORA: 1:pm - 4:pm.

No.	NOMBRE	SEXO		Edad	INSTITUCION / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		M	F					
61	Keidy Lorena Lopez		✓	28			9597-3166	Keidy Lorena Lopez
62	Marlen Dorixa Gomez		✓	40			9898-7686	Marlen Dorixa G.
63	Isabel Alvarez		✓	56			9769-2525	Isabel Alvarez
64	Yesica Beronica Peralta		✓	39			9593-5959	Yesica Peralta
65	Gloria Germlinda Herrera		✓	45				Gloria Herrera
66	Maria Yorlany Gomez		✓	32				Maria Yorlany
67	Maria Vicenta Oviedo		✓	66			9804-6545	Maria Vicenta
68	Silvia Escobar Gomez		✓	72				Silvia Escobar
69	Modesta Mendez		✓	70			9898-6776	MODESTA MENDEZ
70	Delmis Suyapa Gomez		✓	34				Delmis Suyapa Gomez

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

R.N.P.

MARLON IVAN / ZEPEDA OCHOA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 18 MAYO 1980
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 26 AGOSTO 2013



0605-1980-00897



03285284-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0601

MARLON IVAN / ZEPEDA OCHOA
 0605-1980-00897

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

RTN: 0605198000974

MARLON IVAN ZEPEDA OCHOA
Nombre o Razon Social

Inscripciones

Vendedor Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alkoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alkoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importante	<input type="checkbox"/>	Importador Alkoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestatario	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 2014-11-04

de las Leyes Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, informando
mediante Art. 10 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 24
de la Ley de Incentivo Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto N° 97, Art. 37 del Decreto 154-
2002, Ley de Abastecimiento Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003
del 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 19 de Enero de 1973 publicado
en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatarios No Bancarios
Aprobado 43 publicada el 19 de Enero de 1973

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asesor
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en
sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla
con sus obligaciones tributarias y pague sus impuestos.

Número de Departamento DEI-412-864000

Transacción 36245A

INFORME TECNICO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL TALLER ESTABLECIMIENTO DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELOS EN LA ALDEA DE TIERRA BLANCA COMUNIDAD EL TERRERO.

Esta actividad consistió en el cumplimiento de desarrollar el Taller de Obras de Conservación de Suelos, dirigido a 70 productores 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"**. Al llevarse a cabo dicho taller, el proyecto se hizo cargo de la compra de la alimentación de cada uno de los productores.



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO
Nº 0008171

Día	Mes	Año
15	10	2020

4063

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: BOMOHSA

La Suma de: Cuarenta y ocho mil ciento treinta y tres
temperas exactos

Lps. 48,133.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida mejor

Sub-programa: _____

Actividad: Proyecto Aguapotable El Japon

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes Capitalizables
	47110		Construcción y mejor de Bienes en Dominio Privado
TOTALES			
Compra de bomba sumergible, motor sumergible y diferentes materiales para proyecto			
Construcción de caseta de Bombeo y Resaca de Tanque de almacenamiento de agua para la construcción de sistemas de impulsión de agua potable por Bombeo barrio Japon ch=10228578			LPS. 48,133.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 0809-9063 077924

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 15 10 2020
Día Mes Año

BOMOHSA
Bomba y Motores de Honduras, S.A.
R.T.N. 06019003077924
Firma del Interesado

Compra de bomba sumergible, motor sumergible y diferentes materiales para proyecto construcción de caseta de bombeo y pesaje de tanque de almacenamiento de agua para la construcción de sistemas de impulsión de agua potable por bombeo barrio Japon

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores	48,133.00	

BOMOHSA



CHEQUE N.º 10228578	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	FECHA 15-10-2020
------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------



BOMOHS (Choluteca)

Barrio Guadalupe, contiguo a Café Expreso Americano, Plaza Bella Vista, Choluteca Tel.2782-7354* Casa Matriz : BOMOHS (Oficina Principal) 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes, Honduras, CA

Factura: No. 003-002-01-00018639
CAI: 8E62F8-5E88F0-5D468B-E8D222-5ED60E-3E
Fecha Límite Emisión: 24/02/2021
Rango Autorizado: 003-002-01-00016901 / 003-002-01-00019900
Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 15/10/2020
Vencimiento: 15/10/2020
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

RTN/ID: 0609-9995201032

Dirección:

Vendedor: CLIVAN SOSA

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FA6S4-PE (35FH-5S4-PE)	12	21,705.02	8,005.01	13,700.01
2	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E 4" 5HP 1PH 230V.	6	32,708.15	12,708.19	19,999.96
3	1.00	CONTROL BOX F.E 5HP 230V 2821138110	6	10,139.77	3,739.65	6,400.12
4	1.00	VALVULA CHECK VERTICAL BOSHART DE 2" 17YBCV200		1,329.00	491.73	837.27
5	10.00	TUBO UPVC DE 2" X 10 STD. (UPVC-STD-2.00-PL)		695.02	2,571.89	4,378.31
6	1.00	ADAPTADOR SUPERIOR INOX P/TUBO DE 2" (PAT-SS-2.00-NPT)		1,907.85	705.84	1,202.01
7	1.00	ADAPTADOR INFERIOR INOX P/TUBO DE 2" (PAB-SS-2.00-NPT)		1,579.54	584.54	995.00
8	1.00	NIFLE ACERO INOX DE 2" X 8"		566.06	135.86	430.20



RESOLUCION No. EIS/2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Cuarenta y ocho mil ciento Treinta y tres Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 3039976

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 48,133.00 T.C. 1.0000

Nota

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	28,942.65	47,942.88
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		46,675.41
Importe Gravado (15%) L		1,267.47
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		190.12
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		48,133.00



R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

COMERCIAL

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

COTIZACIÓN No. 3037780

FECHA: 05/10/2020

ATENCIÓN: ROSEL	ASUNTO:	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
600235100030	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FA5S4-PE (35FH5S4-PE)	1.00	13,700.00	13,700.00
501010200110	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V.	1.00	20,000.00	20,000.00
301010450010	CONTROL BOX F.E. 5HP 230V 2821138110	1.00	6,400.00	6,400.00
101030500030	VALVULA CHECK VERTICAL BOSHART DE 2" 17YBCV200	1.00	837.27	837.27
104080200150	TUBO UPVC DE 2" X 10 STD (UPVC-STD-2.00-PL)	10.00	437.84	4,378.37
108070150150	ADAPTADOR SUPERIOR INOX P/TUBO DE 2" (PAT-SS-2.00-NPT)	1.00	1,202.01	1,202.01
108070250150	ADAPTADOR INFERIOR INOX P/TUBO DE 2" (PAB-SS-2.00-NPT)	1.00	995.03	995.03
106370200070	NIPLE ACERO INOX DE 2" X 8"	1.00	430.20	430.20
----- ULTIMA LINEA -----				



VÁLIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	CARANTEN	CONDICIONES DE PAGO	IMPORTE EXONERADO	LPS	46,675.41
Valida Por 15 días	UN DÍA	6 MESES	CONTADO	IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ;GRACIAS POR PREFERIRNOS!				IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	1,267.47
OBSERVACIONES				IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
CLIENTE SOLICITO COTIZACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP 1PH 230V				I.S.V. (15%)	LPS	190.12
				I.S.V. (18%)	LPS	0.00
				TOTAL	LPS	48,133.00



ACCESORIOS INDUSTRIALES SOSA

PROP. JORGE HUMBERTO SOSA

Bo. La Cruz 1/2 cuadra al oeste de Mercadito 24 horas,
Choluteca, Honduras, C. A.

Tel.: 3194-6899 // 9601-2359

email: accesoriosindustrialesosa@yahoo.es

COTIZACIÓN

Nº 002997

Día	Mes	Año
05	10	2020

Señor(a): Alcaldia

Dirección:

CONTADO

CREDITO

R.T.N. 06021975000604

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Nipple AceroINOX 2x8		600 =
10	TUBOS UPVC 2x10	550 =	5,500 =
1	Adap. INOX Sup. 2 Pulg.		1,400 =
1	Adap. INOX Inf 2 pulg.		1,050 =
1	Control base de SHP230V.		7,200 =
1	Valv. chapas Vest - 2 pulg.		1,200 =
1	Motor Sumerg. HF SHP 1/30A.		21,500 =
1	B. Sumerg. HF P/35 gpm. con salida de 2 pulg.		14,500 =
<u> = 0 </u>			

Son: SeSENTA mil ochocientos
noventa y dos temp con
50/100

Jorge Sosa
FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø	
Importe ISV	54,950 =
ISV 15%	7,942.50
TOTAL A PAGAR	100,892.50

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrara L.300.00 y por cada factura vencida se cobrará 5% de interés mensual.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-52852

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077924**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-52852 en fecha 02/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412873516 de fecha 01/10/2020 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 35746710562, presentada el 29/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-52852** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 05019003077924

Nombre o Razón Social: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV
 Domicilio Fiscal: BO LA GUARDIA Calle:24 CLL 2-3 AVE
 Representante Legal: GEORGE JUDE FARAJ MUSLEH
 Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Otros Productos

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Imprentas	
Máquina Tragamoneda	✓	Prestamista No Bancario	
Importador			

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial de Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Fideicomiso No Bancario Aprobado 48 publicado el 18 de Enero de 1973.



George Jude Faraj Musleh



Señor del Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 362237

Transacción: D99C51

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008172

Día	Mes	Año
15	10	2020

4164

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: CYME
 La Suma de: Once mil lempiras exactos

Lps. 11.000.00 Afectando lo Siguiente:
 Programa: Vida Mejor
 Sub-programa:
 Actividad: Proyecto Agua Potable El Japon

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			Bien Capitalizable
	47110		Construcción y mejor de Bienes en Dominio Propio
			TOTALES
Compra de materiales electricos para el proyecto construcción de caseta de Bombas y Resaca de tanque de almacenamiento de agua para la construcción de sistemas de Impulsion de agua potable por bombeo barrio Japon			
ch # 10228579			LPS. 11,000.00

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 15 10 2020
 Día Mes Año

Firma del Interesado Wandy C.



Compra de materiales electricos para el proyecto construccion de caseta de Bombeo y Resone de tanque de almacenamiento de agua para la construccion de sistemas de impulsión de agua potable por bombeo barrio Japon

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Bancos de los trabajadores CYME	11,000.00	



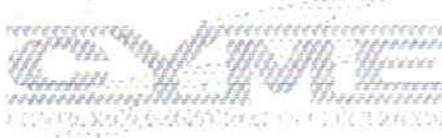
CHEQUE N.º 10228579	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Wandy</i>	FECHA 15-10-2020
------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------

FACTURA

No.: 000-002-01-00104390

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 15/10/2020



CYME, S. DE R.L.

Cliente: Alcaldía Municipal De Namasique Cholulteca -

R.T.N.E

@06090905201032-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	20366	SELECTOR DE 2 POSICIONES AUTONICO S2SR-S4WA.	L 148.73	L 0.00	L 148.73
1	593071	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT	L 34.08	L 0.00	L 34.08
1	593012	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT	L 34.08	L 0.00	L 34.08
1	SR600X400X2	GABINETE POLIESTER 600X400X230	L 2,416.80	L 0.00	L 2,416.80
1	228520	PARAFRAYO P/CONTACTOR 100-250V	L 123.94	L 0.00	L 123.94
1	QOD2F	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	L 161.12	L 0.00	L 161.12
1	QQ-230	BREAKER DOBLE QQ 30A	L 179.71	L 0.00	L 179.71
1	179663	BREAKER P/RIEL CHINT DOBLE 2X32 09842	L 176.61	L 0.00	L 176.61
3	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	L 27.27	L 0.00	L 81.80
120	THHN-8V-B1	CABLE THHN-8 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	L 6.83	L 0.00	L 819.48
1	23-3/4X66	CINTA AISLANTE DE HULE #23	L 328.44	L 0.00	L 328.44
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOOCH 33X66	L 120.84	L 0.00	L 241.68
120	TSJ-3X10-B	CABLE TSJ 3X10 1640FT	L 15.06	L 0.00	L 1,807.03
120	TSJ-3X16-B	CABLE TSJ 3X16 1640FT	L 4.90	L 0.00	L 587.47
1	570003	RIEL DIM 35-MM (RIES) #11370	L 13.63	L 0.00	L 13.63
3	SNP	ELECTRODO PNIVEL TIPO PENDULO SNP	L 86.76	L 0.00	L 260.27
1	DPN-1	CONTROL DE NIVEL DIGMEC 110/220	L 805.60	L 0.00	L 805.60
1	268145	RELAY CHINT TRIPOLAR 23-32 0133	L 650.88	L 0.00	L 650.88
1	222268	CONTACTOR CHINT 40A 240V	L 694.06	L 0.00	L 694.06



Items: 15					
<p>LIJAS DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE COMP. ENTREGA</p>			ORIGINAL	Total	L 0.00
<p>Once Mil Lempiras</p>				Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Nombre del Cliente			Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES	ROSALES			Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 9,565.22
				I.S.V 15%	L 1,434.78
				Total a Pagar	L 11,000.00

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL.



Código Nacional de Identificación Tributaria: 00000000000000000000000000000000

FACTURA

Nº 000-002-01-00104390

Página 1 de 1

Fecha: 15/10/2020

CYME, S. DE R.L.

Cliente: Alcaldía Municipal De Venecia (Quisquea)

R.T.N.:

@00020000000000000000000000000000

Código Cliente: CH-0207

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

Nº de orden de compra cliente

Orden de Compra

Nº de constancia de Registro de Operación

Nº Registro SAT

Código	Código de Pro	Descripción	Frecuencia	Den Y	Feb	Total		
1	50005	SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS ALTERNOS 2000-247A	1	146.73	1	0.00	1	146.73
1	50007	INTERRUPTOR 2500V VERDE CHIEM	1	24.08	1	0.00	1	24.08
1	50008	INTERRUPTOR 2500V ROJO CHIEM	1	24.08	1	0.00	1	24.08
1	50009	GABINETE PUNTERA 500X500MM	1	140.00	1	0.00	1	140.00
1	50010	PARABRILLO IDENTIFICATIVO 101-300	1	123.94	1	0.00	1	123.94
1	50011	PANEL TYP DESPACHOS 300	1	141.12	1	0.00	1	141.12
1	50012	BREAKER DOBLE 200 10A	1	179.61	1	0.00	1	179.61
1	50013	BREAKER DOBLE 2500V 100A-2	1	179.61	1	0.00	1	179.61
3	50014	CINTA AISLANTE 27 3-	1	27.27	1	0.00	1	27.27
120	50015-50016	CABLE TYP 4-2500V 2500V 2500V 2500V	1	519.46	1	0.00	1	519.46
1	50017-50018	CINTA AISLANTE DE 100X400	1	328.44	1	0.00	1	328.44
3	50019-50020	CINTA AISLANTE SUPERADHESIVO 30000	1	241.68	1	0.00	1	241.68
120	50021-50022	CABLE TYP 2500V 2500V	1	1,807.09	1	0.00	1	1,807.09
120	50023-50024	CABLE TYP 2500V 2500V	1	507.47	1	0.00	1	507.47
1	50025	WEL DE 2500V 2500V 2500V	1	75.63	1	0.00	1	75.63
3	50026	ELECTRODO DOBLE TYP PENDULO	1	600.07	1	0.00	1	600.07
1	50027	CONTROL DE NIVEL DISEÑO 1000	1	800.50	1	0.00	1	800.50
1	50028	RELAY CHIEM TRIPOLAR 25-30	1	600.89	1	0.00	1	600.89
1	50029	CONTACTOR CHIEM 400 240V	1	690.06	1	0.00	1	690.06



Items	Total	L 0.00	9,565.22
Subtotal		L 9.00	
ImpORTE Generado		L 9.00	
ImpORTE Erente		L 9.00	
ImpORTE Gravado 15%		2,956.22	
I.S.Z. 15%		1,424.78	
Total a Pagar		2,11,000.00	

La Factura es Beneficiaria de Todos los Impuestos

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 2. SE CONSIDERARA FACTURA EN NOVA Y VIGIBLE, CUALQUIER EFECTUACION DE LA RESPUESTA DE ENTREGA EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 1% MENSUAL.



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :PATRONATO / ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

Direccion Del Cliente :

Fecha14/10/2020

Telefono Del Cliente :

NO.:00163450

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
20366	SELECTOR DE 2 POSICIONES AUTONICS S2SR-S4WA	1	148.73	148.73
593071	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT	1	34.08	34.08
593012	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT	1	34.08	34.08
SR600X400X2:	GABINETE POLIESTER 600X400X230	1	2,416.80	2,416.80
228520	PARARRAYO P/CONTACTOR 100--250V	1	123.94	123.94
QOD2F	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	1	161.12	161.12
QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	1	179.71	179.71
179663	BREAKER P/RIEL CHINT DOBLE 2X32 09842	1	176.61	176.61
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	3	27.27	81.80
THHN-8V-B1	CABLE THHN-8 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	120	6.83	819.48
23-3/4X66	CINTA AISLANTE DE HULE #23	1	328.44	328.44
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66	2	120.84	241.68
TSJ-3X10-B	CABLE TSJ 3X10 1640FT	120	15.06	1,807.03
TSJ-3X16-B	CABLE TSJ 3X16 1640FT	120	4.90	587.47
570003	RIEL DIM 35-MM (PIES) #11370	1	13.63	13.63
SNP	ELECTRODO P/NIVEL TIPO PENDULO SNP	3	86.76	260.27
DPN-1	CONTROL DE NIVEL DIGIMEC 110/220V	1	805.60	805.60
268145	RELAY CHINT TRIPOLAR 23--32 01365	1	650.68	650.68
222268	CONTACTOR CHINT 40A 240V	1	694.06	694.06

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!



Sub Total 9,565.22
Impuesto 1,434.78
Total 11,000.00

Once Mil Lempiras.-----

Marlon Rosales

8860-43-87

To CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE CHOLUTECA

Original

Sales Employee: CCH Santiago Pavon

Correo electronico: spavon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	156358	CONTACTOR 40A BOBINA 220VAC 1NO, NC 3P 600VAC STECK-SK140A11M	1	773.45	773.45
2	156394	RELEVADOR TERMICO 23-32A P/CONTACT. 40-95AMP STECK-SRT9332	1	394.13	394.13
3	103456	BC CONTROL DE NIVEL 110/220VAC NA+NC BASE 3 ELECTRODOS 53200	1	1,912.98	1,913.04
4	109626	BC RIEL DIN PERFORADO 1MX35MMX1MM 4222 - 11370	1	31.75	31.75
5	101292	CABLE TSJ 3X10	120	14.34	1,721.16
6	101295	CABLE TSJ 3X16	120	4.20	504.00
7	102834	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	1	366.51	366.51
8	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	105.84	211.68
9	136106	CABLE THHN 08 7H VERDE (5000 PIES) (R)	120	6.45	774.48
10	102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	1	28.85	28.85
11	154394	BREAKER DE RIEL DIN 2P 32A CURVA C 6KA 230/440V STECK SDZD62C32	1	139.49	139.49
12	100663	BTICINO CENTRO DE CARGA 2CIRCUITOS BTC24/2S (BTC24/2E) BTC242S	1	168.04	168.04
13	100609	BTICINO BREAKER 2X30 8902/30N	1	200.96	200.96
14	154453	PROTECTOR DE PICOS 25KA 275V DPS-Classe III STECK (DPS25275)	2	322.72	645.44
15	154929	GABINETE POLYESTER 600X400X200mm, C/FF, FAMATEL-39146	1	1,941.57	1,941.57
16	154175	LUZ PILOTO 220V ROJA STECK - SLDS2201	1	50.30	50.30
17	154176	LUZ PILOTO 220V VERDE STECK - SLDS2202	1	50.38	50.38
18	E154502	SELECTOR 2 POSICIONES 22MM 1NO PERILLA CORTA STECK (SLMB8D0) COMPLETO	1	72.59	72.59

I. S. V.
Total

L.	9,987.82
L.	1,498.18
L.	11,486.00

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS

COTIZACION

98-21-19-36

Santiago Pavon.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-50670

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-50670 en fecha 01/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412855160 de fecha 01/10/2020 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 35748118551, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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/>, ingresando el número **201-20-10500-50670** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08019002280170

CYME S DE R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Estampado No. de Emisión: 20120647

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20960 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

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

Número de Documento DEI-412- 1046638

Transacción: D1B629

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008173

Día	Mes	Año
15	10	2020

4161

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: CSQ. HONDURAS S.A.

La Suma de: Tres mil doscientos ochenta y tres con 71/100

Lps. 3,283.71

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida mejor

Sub-programa: _____

Actividad: Proyecto de Aguapalable Barrio Japon

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes Capitalizable
	47110		Construcciones y mejoras en Dominio Puro
			TOTALES
Compra de pintura y materiales esenciales para el proyecto			
Construcción de caseta de bombeo y Presare de Tanque de almacenamiento de agua potable para la construcción de sistemas de impulsión de agua potable por bombeo barrio Japon			
ch: # 10228580			LPS. 3,283.71

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque



Identidad No. _____

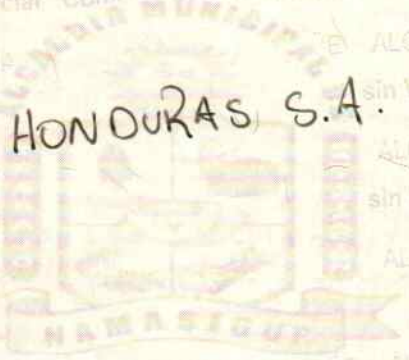
Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 15 10 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Compra de pintura y materiales esenciales para el proyecto construcción de caseta de Bombeo y Presare de Tanque de almacenamiento de agua potable para la construcción de sistemas de impulsión de agua potable por bombeo barrio Japon

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	G SQ HONOURAS, S.A.	3,283.71.	
CHEQUE N.º 10228580		HECHO POR 	REVISADO POR 
		RECIBI CONFORME	FECHA 15-10-2020





GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tel.: (504) 2246-7944

AI: SABFDF-DBB357-B54F8A-D0BF7D-01CC6E-E1
Vendido a: R. T. N.: 06099995201032
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

FACTURA DE CONTADO
#: 005-001-01-00107864
Vendedor: 0400 Bod: 0401
Sur Color No. 04 CHOLUTECA
BLVD CHOROTEGA BARRIO
LA CRUZ, FRENTE A
MONUMENTO A LA MADRE
Telefonos: 2782-4074

Orden Compra:

Fecha: 15/10/2020 14:26

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0720000006	ULTRADRY BLANCO	4.0	✓	777.00	20.00	2,486.40
0640200031	BANDEJA PLASTICA	1.0		60.00	0.00	60.00
0650000785	2RODILLO ECOBLOCK 22 CM	1.0	✓	66.00	0.00	66.00
0650001757	5FELPA MICROFIBRA EXC50/9"-3/	1.0	✓	65.00	0.00	65.00
0650009225	0BROCHA BRICO S-22/2"	1.0	✓	62.00	0.00	62.00
0650009227	5BROCHA BRICO S-22/3"	1.0	✓	116.00	0.00	116.00



Descuento y Rebajas Otorgados	L	621.60
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,855.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	428.31
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,283.71
SU PAGO	L	3,283.71
Medio de Pago	Cheque	
SU VUELTO	L	0.00

ion: tres mil doscientos ochenta y tres LEMPIRAS con setenta y un cts
ango autorizado: 005-001-01-00106601 AL 005-001-01-00113600
echa limite de emision: 16 de marzo del 2021
o. Orden de Compra Exenta:
o. Constancia de Registro Exonerados:
o. Registro de la SAG:
ECIBIDO CONFORME

ORIGINAL; Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00787085

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944

CAI: 5ABFDF-DBB357-B54F8A-DOBF7D-01CC6E-E1
Vendido a: R. T. N.: 06099995201032
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

FACTURA DE CONTADO
#: 005-001-01-00107864
Vendedor: 0400 Bod: 0401
Sur Color No. 04 CHOLUTECA
BLVD CHOROTEGA BARRIO
LA CRUZ, FRENTE A
MONUMENTO A LA MADRE
Telefonos: 2782-4074

Orden Compra:

Fecha: 15/10/2020 14:26

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0720000006	ULTRADRY BLANCO	4.0		777.00	20.00	2,486.40
R6402000310	BANDEJA PLASTICA	1.0		60.00	0.00	60.00
R6500007852	RODILLO ECOBLOCK 22 CM	1.0		66.00	0.00	66.00
R6500017575	FELPA MICROFIBRA EXC50/9"-3/	1.0		65.00	0.00	65.00
R6500092250	BROCHA BRICO 5-2272"	1.0		62.00	0.00	62.00
R6500092275	BROCHA BRICO 5-2273"	1.0		116.00	0.00	116.00

REB.
OTORGADOS



Descuento y Rebajas Otorgados	L	621.60
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,855.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	428.31
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,283.71
SU PAGO	L	3,283.71
Medio de Pago	Cheque	
SU VUELTO	L	0.00

son: tres mil doscientos ochenta y tres LEMPIRAS con setenta y un cts

Rango autorizado: 005-001-01-00106601 AL 005-001-01-00113600

Fecha limite de emision: 16 de marzo del 2021

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00787085

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Tegucigalpa
Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagua, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: **SUR COLOR # 4 CHOLUTECA**
Dirección: **BLVD CHOROTEGA BARRIO LA CRUZ, FRENTE A MONUMENTO**

Tel: 27824074 Fax: 782094

No. Transa: 30040210415
Fecha: 15-10-2020
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
Dirección:

Fecha Vencimiento: 15-10-2020

Tel./Fax.:

Usuario: YORLENY GOMEZ ZAMBRANO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0720000006	ULTRADRY BLANCO	4.00	Galon	777.00	20.00	3,108.00
R6402000310	BANDEJA PLASTICA	1.00	Unidades	60.00	00.00	60.00
R6500007852	RODILLO ECOBLOCK 22 CM	1.00	Unidades	66.00	00.00	66.00
R6500017575	FELPA MICROFIBRA EXC50/9"-3/8"	1.00	Unidades	65.00	00.00	65.00
R6500092250	BROCHA BRICO S-22/2"	1.00	Unidades	62.00	00.00	62.00
R6500092275	BROCHA BRICO S-22/3"	1.00	Unidades	116.00	00.00	116.00

Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL	
L	3,477.00	L	621.60	L	2,855.40	L	428.31	L	3,283.71

Son: tres mil doscientos ochenta y tres LEMPIRAS con setenta y un cts

Hecho por:



Aprobado por:

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

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

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

R.T.N.: 06019018079803

COTIZACION**N° 516944****CREADA**Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:[facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)Sucursal: **CH**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**Contactar: **3176-8272**

Fecha: lun., 05 octubre 2020

RTN: 06099995201032

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
4.00	GALON	SW-AQUALOCK BLOQUEADOR DE AGUA MATE BASE DEEP A5WSA53-1	786.957	3,147.83
1.00	UNIDADES	KIT-PROFESIONAL	109.835	109.83
2.00	UNIDADES	FELPA ALTA DENSIDAD FPR19 BYP 3/8Pg. EXCL	22.340	44.68
2.00	UNIDADES	BROCHA DO IT TODAY 000395-20 2PG.	14.877	29.75
2.00	UNIDADES	BROCHA ELITE 000305-30 3PG.	29.916	59.83

**** Ultima Linea ***

Cuenta Item: 5

MAYOREO

*** Cotización válida por 5 días



Sub Total

3,391.93

Flete:

0

Detalle 15% ISV

L508.79**Total Neto****L3,900.72**Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

Página: 1/1

N° 516944

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008256

Día	Mes	Año
29	10	2020

4106

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe
 Señor Tesorero Municipal: Osiaris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Imprenta San Jose Obrero
 La Suma de: Mil trescientos ochenta y cinco lempiras exactos

Lps. 1,380.00 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
	33300		Productos de Artes Graficas
			TOTALES
			Compra de 6 folonarios de Orden de Compra para el departamento de Compra con ch # 10228643.
			LPS. 1,380.00

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Alcalde Municipal

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. _____
 Solvencia Municipal _____
 Fecha de Pago 29 10 2020
 Día Mes Año

[Handwritten Signature]
 Firma del Interesado

Compra de 6 talonarios de orden de compra para departamento de compras

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	Imprenta San Jose Obrero 1380.00		

CHEQUE N.º
10228643

HECHO POR
[Signature]

REVISADO POR

RECIBI CONFORME
[Signature]
CANCELAO
"SAN JOSÉ OBRERO"

20-10-2021

RECIBI CONFORME

FECHA



Asociación San José Obrero Imprenta San José Obrero

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.

"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"

Barrio La Libertad, costado este de la Iglesia San José Obrero, Choluluteca, Honduras, C. A. Tel fax: 2782-5465
E-mail: imprentasajo@asanjoseobrero.org



NUESTROS SERVICIOS:

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

FACTURA

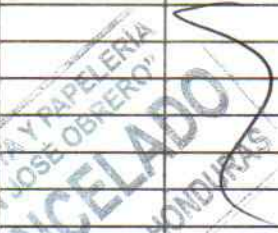
008-004-01-0 N°: 0006449

Fecha

Cliente: Alcaldía Municipal de	28/10/20
R.T.N.: Namastique 06099995201032	R.T.N. 06019003192314

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Talari de Orden de compra.	200		1,200
*				

CAI: BE2561-E8C785-124A81-6995AB-0CEFD8-C1	TOTAL	
Fecha de Emisión: 28/09/2020		Original: Cliente - Copia 1: Control SAR
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2021		Copia 2: Control Administración
Numero Inicial: 008-004-01-00006301		Modalidad: Impresión por Imprenta
Numero Final: 008-004-01-00006600		Papel Químico
La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !	CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>	FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO
N° Correlativo de orden de compra exenta		28, 11, 20
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Total en letras: mil treientos ochenta 00/100003.LPS.
N° Identificativo del registro de la SAG		



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	180
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,380

Imprenta Rivera Tel: 2782-5465, F. T. N. 0601195002636 CERTIFICADO SAR 9231-15-10500-88

IMPRESA SAN JOSE OBRERO

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

Choluteca, Honduras. C.A. Tel: 2782-5465 Fax: 2782-3640

COTIZACION

PARA ALCALDIA DE NAMASIGUE
DE Norlan Jose Hernandez Montalvan
ASUNT COTIZACION
FECHA 12/10/2020

Imprensa San Jose Obrero

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	Tal ORDEN DE COMPRA	carta 1 copia quimico	6	200.00	L. 1,200.00
				Sub Total	1,200.00
				15%	180.00
		Total		Total	1,380.00

Atte.
 Norlan Jose Hernandez Montalvan
 Administrador
hnorlan@hotmail.com
Tel: 2782-5465, Fax 2782-3640



Imprenta y Papelería
 San José Obrero
 Tel: 2782 5465 Cel: 3224-3297



IMPRESA RIVERA

Prop. Francisco Ortiz Rivera
Dirección: B° La Libertad ½ Cdra. al oeste de la glorieta del campo.
Choluteca, Honduras C.A. E-mail: franciscoortiz256@yahoo.es
Tel: 2782-8090 // 3320-8284
R.T.N.06011952002636

CONTADO CRÉDITO

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
15	oct	2020

Cliente: Alcalde de Namasigüo

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
06	Almanas orden de compra	300.00	1,800.00
	donante carta con 1 copia		
	papel A4 blanco		

Imprenta Rivera Tel: 2782-8090, R.T.N. 06011952002636 CERTIFICADO SAR:#9231-15-10500-88

Franklin Rivera
FIRMA

Importe Exento	
Importe Gravado	1,800.00
15% ISV	270.00
TOTAL	2,070.00