




Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

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

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO

N°	Fecha	Orden	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	06/01/2021	8609	10228958	Jose Luis Obando Guido	Compra de ocho parrilladas con su complemento para celebracion de almuerzo navideño con empleados y regidores de la municipalidad	13,000.00
2	18/01/2021	8711	10229055	Norlan Jose Hernandez	Compra de 15 talonarios de orden de pago para el departamento de tesoreria	1,725.00
3	29/01/2021	8780	10229112	Inversiones RH	Compra de 10 talonarios de recibo para el epartamento de tesoreria	690.00
TOTAL						15,415.00


Unidad de Compras y Suministros
Omar L. Jorquin M.



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0008609

Día	Mes	Año
06	01	2021

4561

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Jose Luis Obando Cuido

La Suma de: Doce mil setecientos catorce lempiras
con 90/100

Lps. 12,714.90 Afectando lo Siguiente:

Programa: Unidades Sociales Culturales Municipales

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Desarrollo Social

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			
		3110	Productos Alimenticios y Bebidas
TOTALES			
Compra de ocho porrilladas con su complemento para celebración de almuerzo navideño con empleados y regidores de la Municipalidad			
ch # 10228958			LPS. 12,714.90

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 01 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Compra de ocho Parrilladas con su complemento para celebración de almuerzo navideño con empleados y residentes de la Municipalidad

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores Jose Luis Obando Guada	13,000.00	

<p>CHEQUE N.º 10228958</p>	<p>HECHO POR <i>[Signature]</i></p>	<p>REVISADO POR <i>[Signature]</i></p>	<p>06-01-2021</p>
		RECIBI CONFORME	FECHA

Barbacoa Express

By Fusiones Gourmet

Bo. Los Mangos, contiguo a Hotel Rivera, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. +(504) 9947-7179 / email: claudiarivera7582@gmail.com

R.T.N. 08902008020384

CAI: 07A850-467AFE-1141AC-DE72B3-BC446D-B0

FACTURA

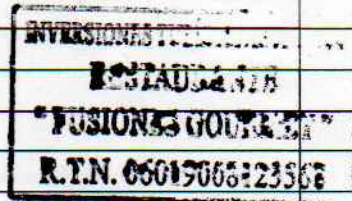
000-002-01-00 Nº 015467

DIA	MES	AÑO
06	01	2021

Señor (a): Alcaldia Municipal De Namasique.

Dirección y tel: _____

R.T.N.: 06099996201032. CONTADO CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
8	5 personas Típicas	1,304 35		10,434 78
				
Total L.				

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

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Valor en letras: Doce mil.

Rango autorizado: 000-002-01-00014751 al 000-002-01-00016000

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	10,434 78
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,565 22
I.S.V. 18% L.	—
Propina L.	—
TOTAL L.	12,000 00

¡Gracias, Esperamos volver a servirle...!

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

Firma [Firma]

RESTAURANTE EL ASADOR

Barrio los mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Maxi Despensa, Choluteca, Honduras, CA.

Email: mercedes2018@yahoo.com

Tel. +(504) 2782-8425 / 8773-3479

R.T.N. 152119960000560

CAI: E65316-78CFF9-664EA9-415DDA-CC3B4C-1D

COTIZACIÓN

Fecha: 6 de Enero del 2021

Empresa: Alcaldía Municipal de Namasigüe


RTN: _____

Señor (es): _____

Por medio de la presente nos permitimos cotizar los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	parrilladas	L. 3,000.00	L. 21,000.00
	para 15		
	personas		
		Sub-Total	L. 18,260.86
		ISV (15%)	L. 2,737.14
		Total a Pagar	L. 21,000.00





Firma Autorizada

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

MAXI DESPENSA

R.T.N. 08019999176681

MAXI DESPENSA CHOLUTECA

BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA

EDIFICIO ANEXO AL IPM. TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

80D58A-D25211-054790-7D1158-CFBA2C-5A

Rango autorizado:

Del 015-008-01-02201001 al 02501000

FACTURA: 015-008-01-02207356

CA#4100 CP#00000016 TR# 008 TR# 07356

PTN#0160999996201032

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL YAMASIGUE

Código de compra venta: 17A

No. Registro: 008

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

MIRANDA LITR	742160110210	L42.80 E
KEPSI LITRO	742160110210	L191.20 E
SOJA DEL PET	741100180234	L23.40 E
SOJA COLA	742160110210	L97.00 E
TROPICAL LVA	73456201450	L56.00 E
OPMAX ALATO	744107322036	L76.00 G
OPMAX CASO	744107322033	L41.70 G
PLAST TENEDO	742338250021	L11.00 G
SOLSA GRANDE	740613130478	L13.20 G
	742338250021	L0.60 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal: L534.31

Impuesto: L18.59

Total: L552.90

Efectivo: L600.00

CAMBIO: L47.10

IMPORTE	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
410.40	410.40	0.00	410.40
142.50	142.50	0.09	142.59

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100
LEMPIRAS

Items anulados
PLAST TENEDO 742338250021 L-11.00 G

ARTS. VENDIDOS 22

0 = Producto gravado

1 = Producto exento

CA# 768473701040010024931



Llamenos gratis -9266278 Tigo o

40022220722 Hondutel

ORIGINAL EN MANO DEL CLIENTE

COPIA OBLIGADA PARA EL FISCAL EN EL EMISOR

Fecha limite de emisión: 19-11-2021

8001 21 01 03 48 4100 08 8157 0016

FOOD MART - EL RECREO

Barrio El Recreo,

Panamericana, Salido a Guasale

RTM: 06019015796307

Telefono: +504-27820645

E-Mail: lolysaravia@yahoo.com

CAI: 5E1879-03D3C8-5F4EA0-
4R32F3-61CDC5-F3

Factura Nro:

000-001-01-00129602

Terminos: Contado 06/01/2021

Vendedor generico 12:55:11

Vendido a: 200

ALACALDIA DE NAMPISIGUE

0609-9995-201032

CANT DESCRIPCION TOTAL

36 AGUA BOLSA SANTA EMILIA 72.00

Cod: AGUAB

Precio: 2.00

3 HIELO 90.00

Cod: HIELO

Precio: 30.00

Importe Exonerado:

Importe Exento: 162.00

Importe Grabado 18%: 0.00

Importe Grabado 15%: 0.00

Sub-Total: 162.00

Descuento: 0.00

I.S.V. 18%: 0.00

I.S.V. 15%: 0.00

Total: 162.00

Vuelto: 0.00

Son: CIENTO SESENTA Y DOS CON
00/100 L.

N° Orden de compra exenta:

N° Constancia de Registro
de Exoneración:

N° Registro de la SAG:

Correlativos del 125001
al 140000

Fecha límite de emision

05 DICIEMBRE 2021

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

JOSE LUIS / OBANDO GUIDO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 14 MAYO 1974
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 30 SEPTIEMBRE 2017

0609-1974-00213 

02880004-03

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 0609

JOSE LUIS / OBANDO GUIDO
0609-1974-00213

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



4639

ORDEN DE PAGO

Nº 0008711

Día Mes Año

18 01 2021

Unidad Ejecutora: Municipalidad Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Norlan Jose Hernandez

La Suma de: Mil setecientos veinticinco lempiras exactos

Lps. 1,725.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: Departamento de Administración y F.

Actividad: _____

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			materiales y suministros
		33300	Productos de Artes Graficas
TOTALES			
Compra de 15 talonarios de orden de pago para el departamento de tesoreria			
ch# 10229055 LPS. 1,725.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Imprenta y Encuadernación Rosaret Inversiones CRH
RTN 17011989007591
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Firma del Interesado _____

Fecha de Pago 18 01 2021
Día Mes Año

Compra de 15 talonarios de orden de pago para el departamento de Tesorería

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Norlan José Hernández Montalván 1,725.00		



CHEQUE N.º 10229055	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME 	FECHA 18-01-2021
--------------------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------



INVERSIONES RH

Prop. Norlan José Hernández Montalvan

Dirección: Barrio La Libertad Domicilio Familiar, ½ cuadra al este de la Iglesia San José Obrero, Choluteca, Honduras
Cel: (504) 3170-8518, Email: hhnorlan@gmail.com

FACTURA 000-001-01-0 N° 0000005

FECHA

Cliente: Alcaldía de Namasiguá R.T.N: 06099999-5201032 18/01/2021

Datos del Adquirente Exonerado

R.T.N.

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

17011989007591

CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	1 Al Orden de Pago papel tamaño 21 copia U.L	100.00		1500.00



CAI: 218933-816112-AA439C-A4C78B-92944B-C9

Fecha de Emisión: 02/11/2020

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2021

Numero Inicial: 000-001-01-00000001

Numero Final: 000-001-01-00000025

[Signature]
Elaborado Por

Original: Cliente - Copia 1: Control SAR
Modalidad: Impresión por Imprenta
Papel Normal.

FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

Total en letras: UN MIL SESENTA Y CINCO

Veinte y cinco pesos L. La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	225.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,725.00

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-8465 R.T.N. 06019003182914 CERTIFICADO SAR 921111-00000038

IMPRESA Y ENCUADERNACION ROSARET

INVERSIONES RH

Choluteca, Honduras. C.A. 3170-8518

COTIZACION

PARA
DE Norlan Jose Hernandez Montalvan
ASUNT **COTIZACION**
FECHA 16/1/2021

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	Tal ORDEN DE PAGO	carta 1 copia quimico	15	100.00	L. 1,500.00
NOTA: favor emitir cheque a nombre de Norlan Jose hernandez Montalvan					
				Sub Total	1,500.00
				15%	225.00
		Total		Total	1,725.00

Atte.

Norlan Jose Hernandez Montalvan
Administrador
hnorlan@hotmail.com

Tel: 2782-5465, Fax 2782-3640



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norlan Jose Hernandez Montalvan'.

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
29	01	2021

Nº 00008780

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones RH
 La Suma de: Seiscientos noventa lempiras exactos

Lps. 690.00 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
000			matriculas y Semiservicio
		33300	Producto de arte grafico
			TOTALES
Compra de 10 tolenarios de recibo para el departamento de tesoreria			
ch # 10229112			LPS: 690.00

[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 01 2021
 Día Mes Año

Firma del Interesado: *[Handwritten Signature]*

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 10 tableros de recibo para el departamento de Tesorería

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Inversiones RH	690.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	FECHA
10229112			29-01-2021
		RECIBÍ CONFORME	FECHA



INVERSIONES RH

Prop. Norlan José Hernández Montalvan

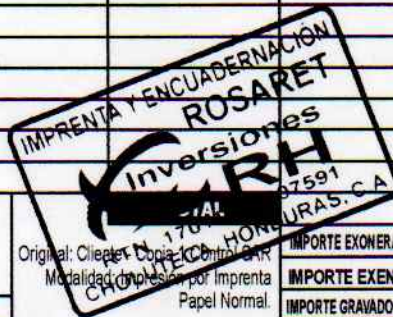
Dirección: Barrio La Libertad Domicilio Familiar, 1/2 cuadra al este de la Iglesia San José Obrero, Choluteca, Honduras
 Cel: (504) 3170-8518, Email: hhnorlan@gmail.com

FACTURA 000-001-01-0 N.º 0000009

FECHA

Cliente: <u>Alcaldía de Namasique.</u>	R.T.N:	01/02/2021
Datos del Adquirente Exonerado		R.T.N.
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro SAG: 17011989007591
		CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	TAI de recibo control interno	60.00		600.00



CAI: 218933-816112-AA439C-A4C78B-92944B-C9
 Fecha de Emisión: 02/11/2020
 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2021
 Numero Inicial: 000-001-01-00000001
 Numero Final: 000-001-01-00000025

Elaborado Por

Original: Cliente. Copia: Control G.R.
 Modalidad de impresión: por Imprenta
 Papel Normal.

Total en letras: Seiscientos noventa
cientos exactos

FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	90.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	690.00

L. La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Avoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-6485, R.T.N. 0801903192314 (CERTIFICADO) S&S - 9131 10 1096-538