



*Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle
Honduras C.A.
Tel: 2795-4123 Telefax: 2795-4454
Periodo: 2018 - 2022*



Nacaome, Valle 18 de diciembre de 2019

Abog. Kellyn Gissel Garcia
Oficial de Información Pública
Su oficina.

Estimada Abogada, reciba un cordial saludo desansole éxito en sus delicadas funciones diarias.

Por medio de la presente le remito el reporte de compras pagadas correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Sin otro particular se suscribe.



Karla Corea

Lic. Karla Corea

Jefe del departamento de compras y Suministros



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.
Honduras, C.A.
Tel.: 2795-4123 - 2795-5398 Telefax: 2795-4454
Periodo 2018 -2022



RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	03/05/2019	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataúdes, donados a personas de escasos recursos econ.	19894	L. 49,450.00
2	06/05/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, para limpieza del crematorio municipal	19912	L. 9,657.80
3	06/5/219	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, nivelación campo de fútbol com. Estaciones	19913	L. 4,563.90
4	06/05/2019	Supermercado Goascoran	Compra de viveres, para velatorios de personas de escasos recursos econ.	19937	L. 54,550.00
5	23/05/2019	Auto frenos Hercosur	Reparación de la prensa y lubricación disco del camión cisterna municipal	20184	L. 1,725.00
6	23/05/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, limpieza del crematorio municipal	20185	L. 10,261.50
7	27/5/219	Auto Partes Ochoa	Compra de balinera, para el camión cisterna de esta municipalidad	20217	L. 675.00
8	27/05/219	CAMOSA S.A.	Compra de Repuestos, para la retroexcavadora municipal	20222	L. 12,135.49
TOTAL					L. 143,018.69

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019894

019894

Lugar y Fecha: 3 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****49,450.00

La Suma de: **** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

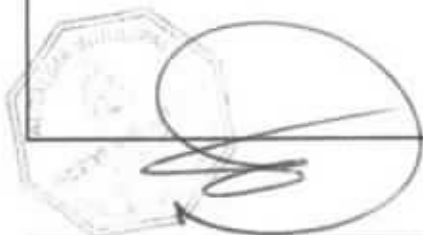
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 000115,000117,000118,000119,000122,000121,000120,000116, por compra de atudes para donarlos a persona de escasos recursos economicos -.se adjunta soporte.	49,450.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00003170

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día Mes Año


FIRMA INTERESADO


GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra,
Nacame, Valle, Colombia 30001-1000

Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaagullar291077@gmail.com

Contado	☐	Crédito	☐
---------	--------------------------	---------	--------------------------

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000115

Día	Mes	Año
06	03	19

Señor (a): Municipalidad de Naraome Valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compras Exente	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Firma

Importe Exento ISV L	
----------------------	--

Importe Gravado L.

15% L.S.V. L.

TOTAL L.

Original: Cliente Cópia: Emissor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil Novecientos y 50 Exactas Lps

Cantidad en Letras

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra,
Nacome, Vello, Colón, 2800-0000

Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499

P.T.N. 17011977012941

CAI: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 000116

Día	Mes	Año
06	03	19

Señor (a): Municipalidad de Nacacoma Valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Firma Nelke & Pöhl

Importe Exento ISV L

Importe Gravado L.

15% L.S.V. L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Cuatro mil veinte y cinco ps exactos

Ven^{ta} de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra.

Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941

CAI: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00Nº 000117

Día	Mes	Año
06	03	19

Señor (a): Municipalidad de Nariño Valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compras Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAC

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Firma

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil Novecientos lps exactos Lps

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra.

Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F0

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00Nº 000119

Día	Mes	Año
06	03	19

Señor (a): Municipalidad de Nacacome valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exento	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAO

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Firma

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil Novecientos lps Exactos. Lps

Ven^{ta} de Ataúdes Santa^a María
Propietaria: Narcisca Aguilar Escobar

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra,
Nacoima, Malla, Guayaquil, Ecuador

R.T.N. 17011977012941 CAL: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F6

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00Nº 000118

Día	Mes	Año
06	03	19

Señor (a): Municipalidad de Nacosome Valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Firma

Importe Exento ISV L.	
-----------------------	--

Importe Gravado L.

15% L.S.V. L.

TOTAL L.

Original: Cliente Cópia: Emissor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil Novecientos y 50 Exactos Lps

Cantidad en Letras

Ven^{ta} de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra.

Nacaome, Valle. Celular: 9888-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaagullar291077@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00Nº 000120

Día	Mes	Año
06	03	19

Señor (a): Municipalidad de Nasca valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
Nº. Orden de Compra Exenta	Nº. Const. de Registro de Exonerados	Nº. Registro de la SAG

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado L.	3.500,00
--------------------	----------

15% L.S.V. L.	525	00
---------------	-----	----

TOTAL L.	4025	00
----------	------	----

Firma

Original: Cliente Copia: Emisor Range Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Cuatro mil veinte y cinco lps enteros

Cantidad en Letras

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra,
Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941

CAI: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00Nº 000121

Día	Mes	Año
06	03	19

Señor (a): Municipalidad de Nacame Valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAT

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Importe Exento ISV L	
----------------------	--

Importe Gravado L	
-------------------	--

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil Novecientos Lps exactos Lps

Seis mil Novecientos y Seis Lps

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019912

019912

Lugar y Fecha: 6 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****9,657.80

La Suma de: **** NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 469 Construcc. Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 110 Galones de Diesel y 1 Galon de Aceite 15W 40 para uso de Maquinaria de esta para realizar Limpieza de Crematorio Municipal -se adjunta soporte.	9,657.80

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00003188 Fecha de Pago



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



ESTACION PUMA NACAOME
Pilarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amalillo, Frente ALUTECH
RTN: 17011980032159,
esspnacaome@yahoo.es
HONDURAS, CA
(504)27953558,

FACTURA
002-001-01-00018720
CAI #
43EE40-7EE8A9-32-40B9-F8B3E9-
A571C6-17

ID # 18801
Cuenta #
Nombre:
0038
RTN: 17010010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME

Dirección:
Fecha: 05/2019
Cajero: 1
Vendedor:
Artículos: 415.147
Hora: 15:55:44 PM
POS # 1
KEVIN C.

Cant. U.	Description	Valor
414.147	DIESEL	19,127.80
X122.04		
1	PUMA ULTRA 15W	1,530.00
X1,530.00		
Subtotal		19,568.67
Descuentos y Ofertas Otorgados		10.00
Importe Exento		19,127.80
Importe Exonerado		1,000.00
Importe Gravado 15% ISV		1,460.87
Importe Gravado 18% ISV		1,000.00
15% ISV		1,69.13
18% ISV		1,000.00
Total		19,657.80
Electivo Recibido		19,657.80
Cambio		10.00

Nueve mil seiscientos cincuenta y siete
Lempiras con 80/100

OC Exenta # 0
Const. Regis. Exonerado # 0
Registro SAC # 0

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emision: 12/01/2020
Rango: 002-001-01-00000001
002-001-01-00100000

Tris Barahona

FIRMA
EXIJA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019913

019913

Lugar y Fecha: 6 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****4,563.90

La Suma de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 05 Parques y Lugares de Recreo

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 55 Galones de Diesel para Nivelacion de Campo de Futbol de la Comunidad de Estacones de esta Jurisdiccion-se adjunta soporte.	4,563.90

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00003189 fecha de Pago

Día

Mes

Año

ESTACION PUMA NACAOME
RTN: 1701198102124
FIRMA INTERESADO

ALCALDE MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



ESTACION PUMA NACAOME

Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN: 1701198032159,
essenacaome@yahoo.es
HONDURAS, CA
(504) 27953558,

FACTURA

002-001-01-00018721

CAI #

43EE40-7EE8AB-3240B9-F8B3E9-
A671C6-17

ID # 18802

Cuenta #

0038

Nombre:

RTN 17019010321300

MUNICIPALIDAD

DE NACAOME

Dirección:

Fecha: 8/5/2019

Hora: 15:56:40 PM

Calero: 1

POS # 1

Vendedor:

KEVIN C.

Artículos: 207.0735

Cant/PL	Description	Valor
207.0735	DIESEL	L4,563.90
XL22.04		

Subtotal	L4,563.90
Descuentos y Ofertas Otorgados	10.00
Importe Exento	L4,563.90
Importe Exonerado	1.00
Importe Gravado 10% ISV	1.00
Importe Gravado 18% ISV	1.00
18% ISV	1.00
10% ISV	1.00
Total	L4,563.90
Neto Recibido	L4,563.90
Cambio	10.00

Cuatro mil quinientos sesenta y tres
Lempiras con 90/100

OC Exenta # 0

Const. Regis. Exonerado # 0

Registro SAC # 0

Original: Cliente /

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 18/01/2020

Rango: 002-001-01-00000001

002-001-01-00100000

Jos Barahona

FIRMA

EXIJA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019937

019937

Lugar y Fecha: 6 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN/JOSE TERCENCIO DIAZ, *****54,550.00

La Suma de: **** CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 01 Gobernabilidad y Transparencia

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de facturas Nº-017621,17624,017623,017610,017514,017504,017503,017502,017609,01 7601,017511,017508,017505,017611,017520,017515 por compra de insumos Alimenticios para dornarlos en Velatorios a personas de escaso	54,550.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # DNI- 995- 00890

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 000 3212

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
25	03	19

Cliente:

Dirección:

RTN:

[illegible]CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGEM: CTRNDE. 1RA. COPA. OBLIGADO IMPUTAR EMISSOR

SDN

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

14° Conselho de la Orden de Campo Florido

11º Certificado de la Constancia del Registro de Extranjeros.

Nº identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Instituto de Agricultura y Ganadería

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I.

15% LSV L

10% LSV L

TOTAL A PAGAR L

DE: TERCENCIO DIAZ
Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
01	04	19

Cliente:

Dirección:

RTN:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON

LEMPRAS

FIRMA AUTORIZADA

8^o Comisario de la Orden de Campo Exento:

Nº Certificado de la Constancia del Registro de Extranjeros:

X) Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L.

INPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% LSV L

12% LSV L

TOTAL A PAGAR L

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



E-mail: terenciolaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	01	19

Cliente: Municipalidad Nro. 1

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE, 1/3A. COPIA: DELEGADO TRIBUTÁRIO EMISSOR

SON 2 MP LEMPIRAS


FIRMA AUTORIZADA

Nº Corrección de la Criterio de Campo Externa _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros: _____

Nº Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el:

Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	7000 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7000 -



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terencioldiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
02	04	19

Cliente: Municipalidad de Arequipa

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Imp. Gómez, San Lorenzo, Valde. Tel. 2781-3230. R.T.M. 170919770011401. Certificación IP 2251-14. 19500 AM

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO FISCAL

SON

LEMPRAS

FIRMA AUTORIZADA

W* Comendador de la Orden de Carlos Eusebio

W. Corbelli de la Comandancia del Registro de Erendos.

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1000 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000 -

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
04	04	19

Cliente: Municipalidad de Uman

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL CLIENTE, IRAJÓPIA; OBLIGADO TRIBUTÁRIO EMISOR

SON: PLC 4

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

W. Comilanes de la Orden de Campo Eterno

W. Conzelmann da la Comarca del Pinar de Encarnación

Nº identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% LSV L

TOTAL A PAGAR L

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MEZ	AÑO
25	04	19

Cliente: Mariapaula Nican

Dirección: _____ R.T.N. _____

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL CLIENTE, 1RA. COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO FISCOS

SON Let me guess!

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

W. Cornelis de la Orden de Comosa Exento

Nº Correlativo de la Contaduría del Registro de Extranjeros: _____

Nº Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el

Desarrollo de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 18% I.

15% L.S.V. L.

10% L.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

Tiraje Autorizado del 001-001-01-0001a701 001-001-01-0001F200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MESES	AÑO
21	07	19

Cliente: Municipalidad de Moquegua

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTÁRIO EMISSOR

SON MC 4

LEMPERLE

FIRMA AUTORIZADA

M^{re} Cassinello de la Orden de Compañía Externa

11^o Consejo de la Constancia del Registro de Exoneros

Nº identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1000 -
IMPORTE GRAVADO 19% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000 -

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



E-mail: terenciolaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MESES	AÑO
20	04	19

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Emp. Gómez, San Lorenzo, Valde. Tel. 2781-3230. R.T.M. 11093977001140. Certificación Nº 0011. 14. 10.000 ac.
CS

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO: S&B&C

SON Two and a half
hours LEMPIRAS

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Comisivo de la Orden de Campes Exentos

Nº Constituye de la Constancia del Registro de Extranjeros

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	13 750
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	13 750

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2026

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: terenciolaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MESES	AÑO
24	04	19

Cliente:

Dirección:

RTN:

[illegible]CONSUMIDOR FINAL ☐

100

SON:

LEMPTRAS

FIRMA AUTORIZADA

W Correlativo de la Orden de Campos Elencos

11º Comissivo de la Contancia del Registro de Enmendat

Nº Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3000 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000 -

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	04	19

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISSOR.

SON

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

W* Constativo de la Orden de Compra Exenta:

W Correlation de la Constancia del Registro de Exámenes.

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Desarrollo de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

SUPERMERCADO "GOASCORA" N°2



DE: TERCICIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	04	19

Factura 001-001-01-00 N° 017624

Cliente: Municipalidad Nacaome

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
	<u>05-01-571</u>			1800 -
	<u>2400</u>			

La factura es beneficio de todos. "EXLJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____ LEMPIRAS

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Emitida: _____
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisor: _____
N° Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el
Departamento de Agricultura y Cosecha: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1800 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1800 -

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	04	19

Factura 001-001-01-00 N° 017609

Factura 001-001-01-00

Cliente: Manuel Polanco Navarro

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO-EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO-EMISOR

SON: 202 11

EMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Comisario de la Orden de Campo Excmo.

Nº Correlativo de la Contaduría del Registro de Extremos:

W' Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000

DE: TERCENCIO DIAZ
Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296
Email: terenciodiaz15@gmail.com

E-mail: terenciolaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	04	19

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1ª. COPIA: OBLIGADO TRIBUTÁRIO EMITIR

SON-

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

147 Casadevall de la Orden de Campo Exento.

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros:

107 Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería.

Despacho de Agricultura y Ganadería
Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3000 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000 -

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	04	17

Cliente:

Dirección:

RTN:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE, JRA, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPRAS

FIRMA AUTORIZADA

W Correlates de la Orden de Campos Eventos:

Nº Constancia de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% LSV L

TOTAL A PAGAR L

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Límite de Emisión 04/02/2020

DE: TERCENCIO DIAZ
Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296
Email: terenciodiaz150

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
29	05	19

Cliente: Municipal de M...

Dirección:		R.T.N.:

Plataforma San Lorenzo, Valde, Tel. 2781-2230, R.T.M. 17001977001140 Certificación N° 9231-14-10000-36

ORIGINAL-QUEITE-12A COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SDN 240

LEMPIRAS

—

FIRMA AUTORIZADA

Vº Comisario de la Orden de Campo Excmo. _____

Nº Comprobante de la Contaduría del Registro de Extranjeros _____

17. Identificación del Funcionario de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Ingeniería y Construcción

Título Autorizado del 001-001-01-0001a701001

1110

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

10015V

IMLS V

TOTAL A DEDUCCION

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020184

020184

Lugar y Fecha: 23 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: Lps. *****1,725.00

La Suma de: **** UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

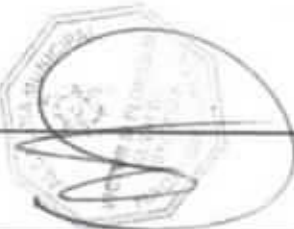
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

Región: 243 Mant. y Rep. Equip. de Construcc Transporte

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact. N° para la reparacion de la prensa y lubricacion de disco del camion cisterna de esta municipalidad -se adjunta factura	1,725.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0601198801564

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

Efectivo

CHEQUE

00003455

Fecha de Pago



FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Pagado y Remachado de Fricolones, Empastado de Discos de clutch y Reparacion de Prensas

Discos de clutch y Reparacion de Prensas

B* Tamarindo, 1 cuadro al norte de Terminal Municipal, Plaza Victor, Choluteca, Honduras

Email: melvin.hernandez@hotmail.com Tel: 2780-1702

FACTURA 000-001-01-00

№ 003843

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	5	2019

Señor(a)

Alcalofia de Nacaome

Dirección:

R.T.N. 17019010321300

CAI: BC9E3D-863CC3-314FB5-CFA5E2-340D59-4A

N°Const. Registro de Examinados

Nº Orden de Compra Esunta

Nº Registro de la SAC

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1	Prensa Reparada			800 =
1	Disco Entabrado.			700 =
				

889 CHOMOTKA STRASSINGSTRASSE
TEL. 0794-9007 / 9007-2004 / 9079-0000

CERTIFICADO N.º 52714-2007-01

Fecha Límite de Entrega

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000002

Original: Cliente / Copia Control S.A.P.

SON:

Mil Setecientos Veinti
Cinco exactos

FIRMA

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...

*La Factura es Beneficio de Todos EXLJA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
(+/-) Total Descuentos y Rebajas	L.	
Sub-Total	L. 1500 =	
I.S.V. 18%	L. 225 =	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 1725 =	

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020185

020185

Lugar y Fecha: 23 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: ESTACION PUMA/PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****10,261.50

La Suma de: **** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 469 Construcc. Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact. N° por la compra de 110 galones de diesel y 02 galones de aceite de motor para realizar la limpieza del crematorio Municipal de esta ciudad -se adjunta factura	10,261.50

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

00003496

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO ITN: 17011980012150

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
002-001-01-00021357
CAI #
43EE40-7EE8A8-324009-F8B3E9-
A671C6-17

ID # 21443
Cuenta # 0038
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 27/5/2019 Hora: 11:58:40 AM
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: Gerencia
Artículos : 418.7346

Cant/P.U.	Descripción	Valor
2	PUMA ULTRA 15W	L1,060.00
X1,530.00		
418.7346	DIESEL	L9,201.50
X1,22.08		
	Subtotal	L10,123.24
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L9,201.50
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L1,921.74
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L198.26
	18% ISV	L0.00
	Total	L10,261.50
	Efectivo Recibido	L10,261.50
	Cambio	L0.00

Diez mil doscientos sesenta y un
Lempiras con 50/100

OC Exenta # 0
Const. Regis. Exonerado # 0
Registro SAG # 0



Cliente /
Contribuyente Tributario Emisor
Fecha Emisión: 18/01/2020
1-01-00000001
1-00100000

Iris Berahona.

FIRMA
EXHA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020217

020217

Lugar y Fecha: 27 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AUTO PARTES OCHOA Lps. *****675.00

La Suma de: **** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

Región: 243 Mant. y Rep. Equip. de Construcc. Transporte

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact. N° por la compra de 01 balinera de collarin 50x81 para el camion cisterna propiedad de esta Municipalidad- se adjunta factura	675.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0512 1998 00001

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 3486

Fecha de Pago

Firma del Interesado
MARGARITA OCHOA
FIRMA DEL INTERESADO
MARGARITA OCHOA
FIRMA DEL INTERESADO
MARGARITA OCHOA

Firma del Gerente Administrativo
GERENTE ADMINISTRATIVO

Firma del Tesorero Municipal
TESORERO MUNICIPAL

Auto Partes OCHOA

Dr: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO

Repuestos Legítimos Toyota, Datsun, Nissan
San Lorenzo, Valle, Honduras C. A.

R.T.N.1/091353001302

E-mail orlando_ochos53@hotmail.com

CAI BD029F-B8AC42-AE4FBF-5F8C61-831F08-13

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA000-001-01-00 N° 031645

Fecha: 29 de 5 del 2019

Señor (es): Municipalidad de Narcosme del 201 9
R.T.N. 1701 9010 3213200

R.T.N. 1701 90/10 321300

Dirección:

CANT	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Evento	N° de Registro de SAC
------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	TOTAL.
1	Balnera. Collarín		675 -
	AUTOPARTES SOLARIS OCHOA		2

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijatal"
Original Cliente Copia Emisor

Original Client Copy Enclosed

Original Client Copy Email ID: WMCWASL

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO L

15% L.S.V. L

TOTAL A PAGAR L	
100	00

bon: 519cientos setenta y cinco TOTAL A PAGAR L. 675-
 Rango Autorizado del 000-001-01-00029501 al 000-001-01-00029502
 Fecha Limite de Emisión 31/03/2012

Rango Autorizado del 000-000-000

Rango Autorizado del 000-001-01
Fecha Limite de Emisión 21/01/2001

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020222

020222

Lugar y Fecha: 27 DE MAYO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CAMOSA

Lps. *****12,135.49

La Suma de: ***** DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 49/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

Región: 243 Mant. y Rep. Equip. de Construcc. Transporte

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de Placa, Bombas, Arandelas, Bomba Inyección para Reparación de Retro Excavadora de esta Municipalidad-. se adjunta soporte.	12,135.49



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801-1977-02214

R.T.N. # 08011977022141

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago 29 05 2019

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO,

CHEQUE 00003491



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Choluteca - División Repuestos

FACTURA
Nº. 005-001-01-00042056

Cliente: CXCC01112- ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME- RTN : ZEC240-X

RTN: 08019998389463

Dirección: BARRIO EL CENTRO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA PTE AL PARQUE

areudales@camosa.com
CAL47B369-C09B74-A74CA0-8FD61-99D372-72

1011 NACAOME

Fecha: 29/05/2019

Referencia: 860033474

Fecha Vencimiento: 29/05/2019

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unid.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	AT336878	PLACA INTERMEDIA, TRANSMISION	3B3-05	L 6,375.00	L 6,375.00	L 657.50	L 5,917.50
1	AT444943	RETEN, EJE SALIDA TRANSMISION	2A3-103	L 1,857.00	L 1,857.00	L 185.70	L 1,671.30
1	D2110617	BOMBA DE ALIMENTACION	2B2-001	L 2,942.00	L 2,942.00	L 294.20	L 2,647.80
4	R74011	"ARANDELA DE GUARNICION, BOMBA INYECCION"	3A3-117	L 79.00	L 316.00	L 0.00	L 316.00

CANCELADO
Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras:

Doce Mil Ciento Treinta Y Cinco Lempiras Y Cuarenta Y Nueve Centavos

Asesor: CHO-EXP. ROBERTO CARRANZA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: 310E Basado en Ofertas de ventas 860040092

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00040001-005-001-01-00045000

Fecha Límite de Facturación: 18/01/2020

Blanco-Cliente, Rosado-Caja, Amarillo-Bodega, Azul-Corresponsabilidad

Sub Total	L	10,552.60
Desc. y Reb. Otorgados:	L	1,137.40
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	10,552.60
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,582.89
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	12,135.49
Total Lempiras		

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones. 5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN: 08019998389463

Página 1 de 1

TEGUICALPA Bvld. Comunidad Económica Jopea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. IX: 2244-8870, Fax: 2248-7886	SAN PEDRO SULA Bisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	JUTICALPA Barrio Las Acacias Bta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2568	CATACAMAS Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Teléfax: 2799-2539	LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Teléfax: 2441-2898	YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippee, Yoro, Yoro Teléfax: 2671-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Teléfax: 2783-2958
---	--	---	--	--	--	---	--