



*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 julio 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 JULIO DEL AÑO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/07/2019	CYME	Compra de postes de madera, alumbrado publico B. el calvario Nac.	20561	L. 6,203.10
2	01/07/2019	CYME	Compra de postes de madera, alumbrado publico B. Morazan Nac.	20562	L. 6,203.10
3	01/07/2019	CYME	Compra de sum, electricos, instalacion de transformador calle principal	20563	L. 5,850.38
4	01/07/2019	CYME	Compra de materiales electricos,proyecto comunidad tierras morenas	20564	L. 26,941.05
5	01/07/2019	CYME	Compra de postes de madera, ampliacion proyecto elect. las balitas	20565	L. 39,785.00
6	01/07/2019	CYME	Compra de postes de madera, proyecto elect, comunidad las uvas	20567	L. 46,109.25
7	01/07/2019	CYME	Compra de cable THHN, laboratorio Programa de Desarrollo Municipal	20568	L. 4,540.00
8	01/07/2019	CYME	Compra de postes de madera, proyecto elect, comunidad las el jobo	20580	L. 26,496.00
9	01/07/2019	CYME	Compra de postes de madera, proyecto elect, lajas blancas S.A.G.	20582	L. 65,720.77
10	04/07/2019	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataudes, donados a personas de escasos recursos econom.	20642	L. 33,925.00
11	15/07/2019	Agua AMQ	Compra de agua, para abastecer todas las oficinas de la municipalidad	20893	L. 7,705.00
12	15/07/2019	CAMOSIA S.A.	Revision de horas de trabajo del vibro compactador de la municipalidad	20894	L. 19,518.67
13	15/07/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible y aceite,proyecto alcantarillado Juan Pablo David	20895	L. 17,846.20
TOTAL					L. 306,843.52

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020582

020582

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****65,720.77

La Suma de: **** SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 77/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc Adic Y Mej Líneas de Transmision El

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 00063210 por compra de 12 Postes de Madera para Proyecto de Electrificación de la Localidad del Iaja Blanca esta Jurisdicción-. adjunta soporte.	65,720.77



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00003832

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

TEL. 2782-9112-13



CYME, S. DE R.L.

FACTURA No. 000-002-01-00063210

- Pág No. 1 de 1

Fecha: 16/1/2019

Cliente: ALCALDIA NACROME (Laja Blanca)

Código Cliente: CH0008

R.T.N.

Dirección:

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra: 30252

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
11	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L. 4,603.50	L. 50,638.50
1	40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	L. 6,510.00	L. 6,510.00



Items: 2			Seventy y Cinco Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 78/100	
Vendedor			Importe Grabado	L. 57,148.50
Comp. Entrega			Importe Exento	L. 0.00
Nombre del Cliente			Descuento	
ROGER DANIEL			I.S.V. 15%	L. 8,572.28
			Total a Pagar	L. 65,720.77

La Factura es Beneficio de Todos. En Jais

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

- 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.
- 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020580

020580

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALFONSO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME

La Suma de: **** VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 **** Lps. *****26 496 00

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc Adic Y Mei Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN

Valor que corresponde al pago de fact. 00068529 por compra de 05 Postes de Madera para Proyecto de Electrificación de la Localidad del Joho esta Jurisdicción-, adjunta soporte.

TOTAL

26,496.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00003831

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

FACTURA No.: 000-002-01-00068529

CYME, S. DE R.L.

- Pag.No. 1 de 1

Fecha: 11/4/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (EL JOBO)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

R.T.N.:

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra 030982

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
4	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,950.00	L 495.00	L 17,820.00
1	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,800.00	L 580.00	L 5,220.00



Items: 2					
			Total	L 0.00	L 23,040.00

Veinti Seis	Mil	Cuatrocientos	Noventa	Y	Seis	Descuentos Y Rebajas Otorgados	L 2,560.00
						Importe Exonerado	L 0.00
						Importe Exento	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente				Importe Gravado 15%	L 23,040.00
ROGER DANIEL						I.S.V. 15%	L 3,456.00
						Total a Pagar	L 26,496.00

La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala

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

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00077000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020561

020561

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME

La Suma de: *****6,203.10

**** SEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 10/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcción y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 481 Construcción Adic Y Mej Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN

Valor que corresponde al pago de fact. 00063209 por compra de Poste de Madera del 35Ft para uso de Alumbrado Publico del Barrio Calvario de esta Ciudad de Nacaome- se adjunta soporte.

TOTAL

6,203.10

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00003831

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Intendencia PES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 8231-14-10500-30

167/26-78



CYME, S. DE R.L.

FACTURA No. 000-002-01-00063209

- Pag. No. 1 de 1

Fecha: 16/1/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (EL CALVARIO)

Código Cliente: CH0009

R.T.N.

Dirección:

TIPO DE VENTA

Credito

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAB

Orden de Compra: 30934

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L. 5,394.00	L. 5,394.00



Items: 1				
Seis Años Descuentos Tres Less por un Che 10/100			Importe Grabado	L. 5,394.00
Vendedor	Corno Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exento	L. 0.00
ROGER DANIEL			Descuento	
			IG 17.16%	L. 809.10
			Total a Pagar	L. 6,203.10

"La Factura es Beneficio de Todos. Ejíjala"

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

- 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXUIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.
- 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE.

Fecha Límite de Emisión: 06/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00077000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020562

020562

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME

Lps. *****6,203.10

La Suma de: **** SEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 10/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc. Adic. Y Mej. Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 00063208 por compra de Poste de Madera del 35Ft para uso de Alumbrado Publico del Barrio Morazan de esta Ciudad de Nacaome-se adjunta soporte.	6,203.10

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 0003837

Fecha de Pago _____

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

**CYME, S. DE R.L.**

- Página: 1 de 1

FACTURA No. 000-002-01-00063208

Fecha: 16/1/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (BARRIO MORAZAN)

Código Cliente: CH0008

R.T.N.

Dirección:

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra evento:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra: 30032

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	35FTCLASE1	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 1	L. \$394.00	L. \$394.00



Items: 1			Importe Grabado	L. \$394.00
Sur 180 Documentos Tres Limpzas Con 10/100			Importe Evento	L. 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Descuento	
ROGER DANIEL			ISV 15%	L. 809.10
			Total a Pagar	L. 6,203.10

"La Factura es Beneficiaria de Todos los Ejales"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

- 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00.
- 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.
- 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE.

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00077000

Original-Cliente, Copia-Duplicado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020563

020563

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME

La Suma de: *****5,850.38

**** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 38/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc Adic Y Mej Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 00061651 por compra de Suministros eléctricos para Instalacion de Transformador en la Calle Principal de esta Ciudad de Nacaome- se adjunta soporte.	5,850.38

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00003831

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

SECRET

Fecha: 21/12/2016

Order de Compra 30911

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	AZS101MO27R	PAPARRAYO 27KV YH10W-1	L 2,429.14	L 2,429.14
1	LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	L 92.53	L 92.53
1	THHN-6R	CABLE THHN-6 ROJO PHELPS DODGE	L 14.58	L 14.58
3	YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2---1/0 PEQUEÑO	L 93.34	L 280.02
2	AEHL5-022039	CONECTOR ESTRIBO 1/0--2/0	L 404.45	L 808.90
2	ET01S2	CONECTOR LINEA VWA 1/0-2/0	L 248.91	L 497.82
1	1003906-1	GRAPA P/CERCO	L 38.00	L 38.00

NO 09
DECE

ENTREGADO

CYME
S. de R.L.
TEL.: 2782-9112

Items: 3

Disco 111 Ochocientos Cincuenta y Cinco con 18/106

Vendedor	Campo Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exento	
ROGER DANIEL		Daniel Wiera	Desuento	L 0 00
			U.S.V. 15%	L 763 39
			Total a Pagar	L 5,850 39

"La Factoría es Beneficio de Todos. Exhala"

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

1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS PENSAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00067001 a 000-002-01-00077000

Original-Cliente Copia-Obrigado Tributário Emissor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020564

020564

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****26,941.05

La Suma de: ***** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 05/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc. Adic. Y Mej. Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 00069751 por compra de Suministros eléctricos para Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Tierras Morenas de esta Jurisdicción-, adjunta soporte.	26,941.05

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 3931

Fecha de Pago _____

Día _____ Mes _____ Año _____

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

**CYME, S. DE R.L.****FACTURA** No.: 000-002-01-00069751

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 4/5/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (TIERRA MORENA)

Código Cliente: CH0008

R.T.N.:

Dirección:

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
✓54	ANSI-52-9	ASLADOR DE SUSPENSION 52-9	L 180.00	L 0.00	L 9,720.00
✓44	FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	L 252.00	L 0.00	L 11,088.00
✓130	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 12.60	L 0.00	L 1,638.00
✓15	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 21.60	L 0.00	L 324.00
✓1	1003704	RETENIDA BANCO 3/TUBO 11/2X4 3/8"	L 657.00	L 0.00	L 657.00



Items: 5				
			Total	L 0.00
				L 23,427.00

				Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
				Importe Exonerado	L 0.00
				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 23,427.00
				I.S.V. 15%	L 3,514.05
				Total a Pagar	L 26,941.05

Puntos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Un Compañía Con

Vendedor	Como Entregas	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL		Daniel Varela

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00077000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020565

020565

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****39,785.00

La Suma de: **** TRENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc. Adic. Y Mej. Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 00063211 por compra de 07 Postes de Madera para ampliación de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de las Balitas de esta Jurisdicción-, adjunta soporte.	39,785.00

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00003831

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 000-002-01-00063211

Pág. No. 1 de 1

Fecha: 16/1/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (Ampliacion Las Balitas)

Código Cliente: CH0009

R.T.N.

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra: 30931

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
4	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L. 4,603.45	L. 18,413.81
3	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L. 5,393.95	L. 16,181.84



Items: 2									
Tarifa	T	Nombre	Mdl	Secciónes	Colección	T	Ciclo	Importe Grabado	L. 34,595.65
Vendedor		Comp. Empresa		Nombre del Cliente				Importe Exento:	L. 0.00
ROGER DANIEL								Descuento:	
								I.S.V. 15%	L. 5,189.33
								Total a Pagar	L. 39,785.00

La Factura es Beneficio de Todos. Exija

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REMISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020567

020567

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****46,109.25

La Suma de: ***** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE CON 25/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc.Adic.Y Mejl.Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 00068528 por compra de 09 Postes de Madera para Proyecto de Electrificación de la Comunidad de las Uvas de esta Jurisdicción- adjunta soporte.	46,109.25

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00003831 Fecha de Pago _____

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 000-002-01-00068528

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 11/4/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (LAS UVAS)

Código Cliente: CH0009

Dirección:

R.T.N.:

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra 030881

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
9	30FTCLASES	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 3	L 4,950.00	L 495.00	L 40,095.00



Items: 1

Total L 0.00 L 40,095.00

Cuarenta Y Seis Mil Ciento Nueve Lempiras Con 25/100.

Descuentos Y Rebajas Otorgados	L 4,455.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 40,095.00
ISV. 15%	L 6,014.25
Total a Pagar	L 46,109.25

Vendedor

Como Entrega

Nombre del Cliente

ROGER DANIEL

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Limite de Emisión: 08/10/2019 Rango Autorizado 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00077000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020568

020568

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME

Lps. *****4,540.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc. Adic. Y Mej. Líneas de Transmisión El

DESCRIPCIÓN		TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 00064710 por compra de Cable THHN-4 Negro Phelps Dodge para Laboratorio de Oficina de Programa de Desarrollo Municipal PDM-. adjunta soporte.		4,540.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 3831

Fecha de Pago _____

Día _____ Mes _____ Año _____

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

CYME, S. DE R.L.

FACTURA No. 000-002-01-00064710
Fecha: 12/2/2019

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME VALLE

Código Cliente: CH0003

Dirección:

R.T.N.:

No. de orden de compra evento

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
104	THHN-4-N	CABLE THHN-4 NEGRO PHELPS DODGE	L 24.07	L 2,497.83



Items: 1

Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos

Verificador	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Grabado	Importe Exento	Desuento	ISV 15%	Total a Pagar
ROGER DANIEL			L 2,497.83	L 0.00		L 592.17	L 4,540.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Ex Jale"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00077000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020642

020642

Lugar y Fecha: 4 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****33,925.00

La Suma de: **** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguierte:

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. 000157,000156,000154,000155,000126,000153 por compra de Ataud para ser donados a Personas de escasos Recursos Economicos de este Municipio -se adjunta soporte.	33,925.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00003893

Fecha de Pago

Día Mes Año

Narcisa Aguilar Fonseca

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca
 en: Barrio Santa María, Frente al...

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

R.T.N. 17011977012941
reop Electrónica

41 Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499
CAI: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9
saaguilar291077@gmail.com

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado	☐	Crédito	☐
De		Por	

Día	Mes	Año
28	03	19

FACTURA 000-001-01-00 N° 000126

Señor(a): Municipalidad de Nawaome valle
R.T.N. del Cliente: 17019010321300

R.T.N. del Cliente: 17019010 321300

No. Orden de Compra Exento		No. Const. de Registro de Exonerados		No. Registro de la SAG
Cant.	DESCRIPCION			

[illegible]

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

Firma

Neepawa

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

Importe Gravado L.	4,500.00
--------------------	----------

15% I.S.V. L.	675.00	
---------------	--------	--

TOTAL L.	517.5	00
----------	-------	----

Original: Cliente Copia: Emissor

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

Cinco
Cantidad en Letras

Cinco mil Ciento Setenta y cinco pesos

Ver^a de Ataúdes Santa Maria
Propietaria: Narcisa Aguilera E.

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca
 en: Barrio Santa María, 5

Proptaria: Narcisa Aguilar Fonseca
Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra,
Nacaome, Valle. Celular 9890 4400

Nacaome, Valle. Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12
Correo Electrónico: narcisaaguilera201077@gmail.com

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000153

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

RTN: 1701-9010321300

Crédito ☐ 26 04 19

Cliente: Municipalidad de Nacome Valle

Direction:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exoneradas	No. Registro de la SAO

[illegible]

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2012

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Firma

Seis mil Novecientos Lps Exactos. Lps

Valor en Letras

Ver⁺a de Ataúdes Santa^M María

Propietaria: Narcisa Agullar Fonseca

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

Nacome, Valle. Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 900154

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N. 17019010321300

Crédito ☐ 090519

Cliente: Municipalidad de Nacosome Valle

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	A laud.				6,000.00
TOTAL L.					6,000.00

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.A.

L.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Firma

Seis mil Novecientos lps exactos. Lps

Valor en Letras

Ver^a de Ataúdes Santa^a Maria

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

Nacome, Valle. Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12

Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000155

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N. 17019010321300 Crédito ☐ 09/05/19

Cliente: Municipalidad de Nacacome Valle

Dirección:

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"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente Cópia: Órgão Tributário Emissor

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 103-114.

100

and 4.

Al. A. A. A.

Flame *Neapige*

Firma 123

Dec mil Nov

Seis m m / Nov

Valor en Letras

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

L.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Firma

Seis mil Novecientos lps exactos. Lps

Valor en Letras

Ven^a 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: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12

Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 № 000156

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

RTN: 170190 10 32 / 300

Crédito ☐ 04 05 19

Cliente: Municipalidad de Nacame valle

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Esenta	No. Const. de Registro de Escondidos	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ataud			3,500.00
TOTAL L.				3,500.00

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Firma

Cuatro mil veinte y cinco pesos ~~enteros~~ **Dhs**
Valor en Letras

Valor en Letras

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020893

020893

Lugar y Fecha: 15 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGUA AMG/MARIO ALEXANDER QUINTANILLA Lps. *****7,705.00

La Suma de: **** SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 212 Agua

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 002691,002641,002512,002513,002397,002290,002255,002337,002138,0020 98,002079,001989,001946,001951,001789,001742 por la compra de agua para ser utilizados en esta municipalidad.- Se adjunta	7,705.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1980-00385

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00004122

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Protección de Pensamientos En Tu Salud
Agua
AMQ
Calidad Premium

"AGUA AMO"

DE: MARIO ALEXANDER QUI. ZANILLA
Barrio Maria Auxilladora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Naceome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

Factura N° 000-001-01-00 101742

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
10	01	19

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: 8 El centro NA LAOME UPI

CAI: 687903-0B5951-564EAT-CA34C2-AAC3CA-0F R.T.N.

[illegible]

Fecha Limite de Entrega 30/07/2015
Rango Autorizado 000-001-01-00001001 hasta 000-001-01-00003000

Original Client
Copy: Emissa

FIRMA

Importe Esento / ISV T O L	575	:
Importe ISV L	7	
ISV 15% L		
TOTAL Lps. →	575	=

Imp. La Nuova Grafica, San Lorenzo, Valle R.T.A. 06011978007050 / Tel. 2781-4301

CHICAGO, ILL. 60604-2000

Son: Quinientos colones cinco 1/5 neto
"La Factura es Por: 500.00"

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Agua
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QU. TANILLA
Barrio Maria Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

Contado ☐		Crédito ☐
DÍA	MES	AÑO
14	02	19

Dirección:

CAI: 687903-085951-564EA7-CA34C2-AAC3CA-0F R.T.N.

[illegible]

Importe Esento / ISV T 0 L	276	CP
Importe ISV L		
ISV 15% L		
TOTAL Lps. →	276	CP

Original Client
Code: Emitter

Imp. La Nueva Graficor, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011678007050 / Tel. 2781-4305

Son: Dascentas Setenta y Seis lempiras

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Agua
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUIN ANILLA

Barrio Maria Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

(R. T. N. 17011980003853)

DÍA	MES	AÑO
21	02	19

Factura N° 000-001-01-00 01946

Cliente:

Dirección:

CAI: 687903-0B5951-564EA7-CA34C2-AAC3CA-0F R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

Range Autorizante 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000004

10/10/19

1948

1877

Wm. H. H. H. H.

Criminal Justice

Original: Cliente
Copia: Emisor

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Imp. La Nuova Grande, San Lorenzo, Valle R. I.N. 000119/0007050 / Te

Albizia julibrissin (Silk Tree)

Son: THEODOROS / NOUENTH

Year	1990	1995	2000	2005	2010
Population (millions)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
GDP (billions of dollars)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Life expectancy (years)	55	60	65	70	75

"La Factura es Beneficio c

Importe Exento / ISVT 0 L.	391	=
Importe ISV L.	2	
ISV 15% L.		
TOTAL Lps. →	391	=

Insc. La Nuova Grafica, San Lorenzo, Valle R.T.N. 00011978007050 / Tel. 2781-4305. CERTIFICADO DEL 9231-14-10500 R2

Son trescientos noventa y un lis Net

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Agua
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUI. JAVILLA
Barrio Maria Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

DÍA	MESE	AÑO
01	03	19

Cliente: ALCALDIA municipal
Dirección: B. El Centro Nacome Vall.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2008		Importe Exento / ISV T 0 L		483	:
Rango Autorizado 000-001-01-00001001 hasta 000-001-01-00002000		Importe ISV L		2	:
		ISV 15% L			:
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL Lps. →		483	:

Imp. La Nueva Graficor, San Lorenzo, Valle R.T.N. 063111978007050 / Tel. 2781-4305 **GERMANY** 001 49 30 30 000 07

Son: cuatrocientos ochenta y tres lrs

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Agua AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUANTANILLA
Barrio Maria Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

DÍA	MES	AÑO
14	03	19

Dirección: B. El centro Nacome Valle

CAI: F4C71E-C1FE78-774589-3AFB0A-CB5E8F-A1 R.T.N.

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2020		Importe Exento / ISV L.		437	=
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00003000		Descuentos y Rebajas/ O.L.		?	
Original: Cliente		Importe Gravado L.		?	
Copie: Emisor		ISV 15% L.			
FIRMA		TOTAL Lps. →		437	=

Imp: La Nueva Grafica, San Lorenzo, Valle R.T. N. 06011978007050 / Tel.: 3781-4305 // CERTIFICACION N° 8231-14-1050-A

SON: cuatrocientos Trece ciento IPS Neto

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exento	No. Constancia de Registro Exonerado	No. Registro SAG

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agu
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUANTANILLA
Barrio María Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

DIA	MES	AÑO
23	03	19

Dirección: R El Centro

CAI: F4C71E-C1FE78-774589-3AFB0A-CB5E8F-A1 R.T.N.

[illegible]

Range Astorade: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00003000

GERENCA

FIRMA

TOTAL Lps. →	506	
--------------	-----	--

SON: QUINIENTOS SOIS IPS NOLOS

DATA DEL ACQUIRIMENTO	No. Orden de Compra Exento	No. Constancia de Registro Exonerado	No. Registro SAT

"La Estación"

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agu
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUINTANILLA
Barrio Maria Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

DÍA	MESES	AÑO
10	04	19

Cliente: Alcaldia munic. Pal

Dirección: El centro Nacame del

CAI: F4C71E-C1FE78-774589-3AFB0A-CB5E8F-A1 R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Cópia: Emissor

FIRMA

Importe Exento / ISV L	460	:
------------------------	-----	---

Descontos y Rebajas/ O. L.

Importe Gravado L

ISV 15% L

TOTAL Lpg. →

Imp. La Nueva Gratuit, San Lorenzo, Valle R.T.H. 00011978007080 / Tel.: 2781-4355 // CERTIFICACION N° 6231-14-10500

SON: cuatrocientos sesenta y cinco mil

GATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exento	No. Constancia de Registro Exonerado	No. Registro SAG

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUINTERO TANILLA
Barrio María Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

DÍA	MESE	AÑO
25	04	19

Dirección: B. El Centro NACAOME Valle

CAI: F4C71E-C1FE78-774589-3AFB0A-CB5E8F-A1 R.T.N.

[illegible]

Rango Autómatas: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000000

Importe Esento / ISV L	391	:
------------------------	-----	---

Importe Gravado L

TOTAL Lns. →

CB1-4305 W/ CERTIFICACION

Cope: Emilio

Intos. La Nuova Gioielleria

FIRMA

Imp. La Nueva Gráfica, San Lorenzo, Valle R.T.H. 0601197007050 / Tel. 2781-4308 // CERTIFICACION N° 8031-1-10506-83

DATE OF...

ACKNOWLEDGMENTS

No. Ordes de Compra Exento.

No. Constante de Integración: $\frac{1}{2}$

113

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agu
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QU. TANILLA
Barrio María Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

e-mail: marioq79@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
06	05	19

Dirección: R. El Centro Nacional Valle

CAI: F4C71E-C1FE78-774589-3AFB0A-CB5E8F-A1 R.T.N.

[illegible]

SON: CUATROCIENTOS	COSENTO	115	201
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Cuenta	No. Constancia de Registro Exonerado	No. Registro SAT

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agu
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUINTANILLA

Barrio María Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

DÍA	MES	AÑO
22	05	19

Dirección: E EL CENTRO NACIONAL VALLE

CAI: F4C71E-C1FE78-774589-3AF80A-CB5E8F-A1 R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 hasta 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Emissor

FIRMA

Importe Exento / ISV L.	460	-
Descuentos y Rebajas G.L.	2	-
Importe Gravado L.	2	-
ISV 15% L.		-
TOTAL Lps. →	460	-

Imp. La Nueva Graficaur, Bgo. Lomerio, Villa R.T.N. 06011978007050 / Tel: 2781-4305 IN CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON: CUATROCIENTOS CECENTA

DATA DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerado	No. Registro SAG
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER Q. SANTANILLA
Barrio María Auxiliadora, Calle Principal 3 Cuadras al Este de
la Posta Policial, Nacaome, Valle / Tel. 2795-4501

R. T. N. 17011980003853

DÍA	MESE	AÑO
27	06	19

Dirección: 13 St. Chico, Nacaju, Jalisco

CAI: F4C71E-C1FE78-774589-3AFB0A-CB5E8F-A1 R.T.N.

[illegible]

Rango Autorizador: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00003000

Importe Exento / ISV L.	1564 =
Descuentos y Rebajas/ O. L.	2
Importe Gravado L.	
ISV 15% L.	
TOTAL Lps. →	1564 =

TOTAL Lps. → 1564

SON:	C.D.V. 20125			SEGUNDO PLATON		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Cédula de Cambio Efecto	No. Constancia de Registros Exoneración	No. Registro SAG			

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

“La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala”

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020894

020894

Lugar y Fecha: 15 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CAMOSA Lps. *****19,518.67

La Suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 67/100 ****

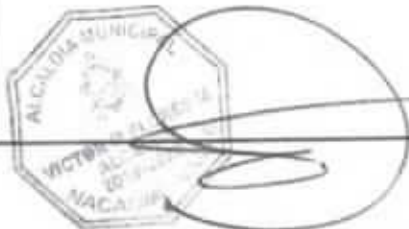
Efectuando lo Siguiente:

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 factura No. por concepto de la cuarta revision de las horas de trabajo vibro compactador propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	19,518.67



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 08011977 02214

R.T.N. # 08019498389463

Impuesto Vecinal # 899

Fecha de Pago 20 Julio 2019

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00004123

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL





JOHN DEERE



JOHN DEERE



CAMOSA

Camiones y Motores S.A.



MACK


BOMAG
 FAYAT GROUP

Tegucigalpa - División Servicios

Cliente: CXCC01112 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOMBE-RTN: 2EC240-X

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

FACTURA

N°. 000-004-01-00015451

RTN: 03019998389463

araudales@camosa.com

CAT 00A28-CAT A96-114DU7-27899T-00A29-CE

Fecha: 07/08/2019

Fecha Vencimiento: 07/08/2019

 Orden de Trabajo
 85840

 Modelo de la Máquina
 212D-40

 Serie del Equipo
 101582433211

 Horómetro
 7979

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Total en Letras:							Referencia: 120016045
Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho Lempiras Y Sesenta Y Siete Centavos							
To Mille Más							

Asesor: TGU-SER: HARBIN JAVIER VALLADARES

Condición de Pago: CONTADO

 Comentarios: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750HRS 212D CONTACTO
 OSMAN CHAVEZ98049721

CAMOSA

NIT OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-004-01-00015001 - 000-004-01-00016400

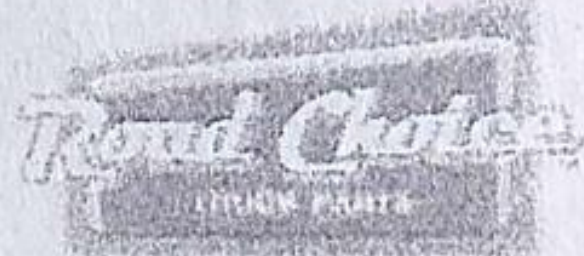
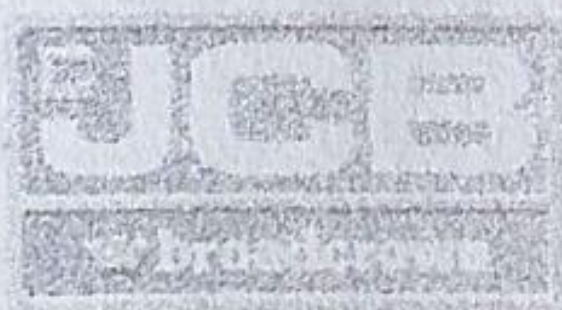
Fecha Límite de Facturación: 27/03/2020:

Blanca-Cliente, Rosada-Contabilidad, Amarillo-Archivo, Azul-Creditos

Sub Total:	L	16,972.76
Desc. y Reb. Otorgados:	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	16,972.76
Importe Gravado 16%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	2,545.91
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total:	L	19,518.67

Recibí Conforme

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo generará 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 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.



TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Si salida a San Marcos de Coló Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 020895

020895

Lugar y Fecha: 15 DE JULIO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****17,846.20

La Suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100 ****

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 factura No. por la compra de 220 galones de diesel y 1 galon de aceite de motor para realizar trabajo de limpieza de las calles que abrieron para el proyecto de alcantarillado sanitario	17,846.20



Identidad # 1701198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

00004124

Fecha de Pago



Inis Domínguez
FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO

Die Mes Año
[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

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

FACTURA
002-001-01-00028236
CAI #
43EE40-7EE8A8-3240B9-F0B3E9-
A671C6-17

ID # 28342
Cuenta # 0038
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 17/11/2019 Hora: 11:13:45:AM
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: KEVIN C.
Articulos : 828,3387

Cant/P.U.	Descripción	Valor
827.3387	DIESEL	L17,316.20
XL20.93		
1	PUMA ULTRA 15W	L530.00
XL530.00		

Subtotal	L17,777.07
Descuentos y Ofertas Otorgados	10.00
Importe Exento	L17,316.20
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15% ISV	L460.87
Importe Gravado 18% ISV	L0.00
15% ISV	L69.13
18% ISV	L0.00
Total	L17,846.20



Efectivo Recibido	L17,846.20
Cambio	L0.00

Diez mil ochocientos cuarenta y
seis Lempiras con 20/100

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

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emision: 18/01/2020
Rango: 002-001-01-00000001
002-001-01-00100000

Inis Barahona

FIRMA
EXIJA SU FACTURA