



*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 agosto 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	07/08/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible y aceite, para uso de la maquinaria municipal	21091	L. 19,190.35
2	13/08/2019	CYME	Compra de cable aluminio, donados a personas de escasos recursos economicos	21156	L. 3,840.00
3	13/08/2019	CYME	Compra de materiales eléctricos, instalación de transformador B° sta maría	21157	L. 155,132.94
4	13/08/2019	CYME	Compra de materiales eléctricos, proyecto en la comunidad de nagarejo	21158	L. 71,859.25
5	13/08/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparación de calle que conduce a diálisis B° jardín	21164	L. 7,217.10
6	14/08/2019	Novedades Dilcia Danely	Compra de implementos deportivos, donados a equipo de futbol	21202	L. 11,000.00
7	14/08/2019	Novedades Dilcia Danely	Compra de implementos deportivos, donados a equipo de futbol	21203	L. 5,760.00
8	15/08/2019	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataúdes, donados a personas de escasos recursos económicos	21281	L. 28,175.00
TOTAL					L.302, 174.64

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021091

021091

Lugar y Fecha: 7 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****19,190.35

La Suma de: ***** DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA CON 35/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de diesel, gasolina y 2 galones de aceite para la maquinaria de esta municipalidad para la reparación de las calles de la Col. Abraham Zuniga de esta ciudad.- Se a	19,190.35

ALCALDIA MUNICIPAL
VICTOR M. FLORES
ALCALDE
2018-2022
NACAOME, VALLE
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

0000430

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Año

Iris Barahona

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



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

FACTURA
002-001-01-00031252
CAI #
43KE40-7EEBAC-324000-F0B3EB-
A671C6-17

ID # 31398
Cuenta # 0038
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 09/02/19 Hora: 11:37:10 AM
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: JOSE A.
Artículos: 055.4720

Cant/P U	Description	Valor
834 3272	DIESEL	L17,041.00
21.14	SUPER	L100.00
18.9607		
21.25.78	PUMA ULTRA 15W	L1,060.00
2		
21.530.00		
	Subtotal	L19,052.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L18,190.36
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L2,741.74
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L138.26
	18% ISV	L0.00
	Total	L19,190.36
	Efectivo Recibido	L19,190.36
	Cambio	L0.00

Diecinueve mil ciento noventa Lempiras
con 35/100

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



MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021158

021158

Lugar y Fecha: 13 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****71,859.25

La Suma de: **** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 25/100 ****

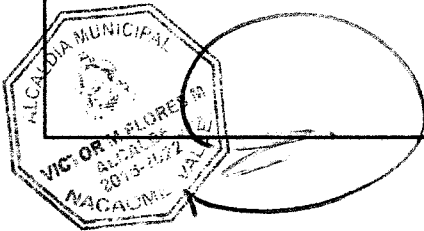
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 000-002-01-00070997 por la compra de materiales electricos para el mantenimiento del proyecto de electrificación de la comunidad de Nagarejo de esta jurisdicción.- Se adjunta factura	71,859.25



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

0601-1973-00945

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00004356 Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

230,832.19

Tegucigalpa Bvd. Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/35,
Choluteca Bvd. El Tamarindo Tel. 2762-9112/13/15, 2872-5115
CAJ 764FAG-3ABF7D-DC4A 1907E3-2CEDDC-BE
Correo: info@cyme.hn R.T.N. 09019002283179

FACTURA No. 000-002-01-00070997

CYME, S. DE R.L.

- Pág. No. 1 de 2

Fecha: 27/5/2019

Cliente: ALCALDIA DE NAGAOOME (NAGAREJO AGUA FRIA)

Código Cliente: CH0003

Dirección:

R.T.N.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Credito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
7	25FTCLASES	POSTE DE MADERA 25FT CLASE	L 2,834.82	L 0.00	L 19,843.76
✓ 9	FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	L 251.98	L 0.00	L 2,267.86
✓ 27	ANFI-53-2	ANILADOR DE CARRETE 53-2	L 14.40	L 0.00	L 388.78
✓ 27	A0158-10	PERNO MAQUINA 5/8X10	L 43.20	L 0.00	L 1,166.33
✓ 27	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16X 5/8"	L 8.10	L 0.00	L 218.69
✓ 20	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 21.50	L 0.00	L 431.97
✓ 20	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 12.60	L 0.00	L 251.98
✓ 8	FA-100HPS-220V	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 220V C/BRAZO	L 1,394.91	L 0.00	L 11,159.30
✓ 16	YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	L 11.70	L 0.00	L 187.19
✓ 4	1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	L 265.48	L 0.00	L 1,061.93

Setenta Y Un Mil Ochocientos Cincuenta Y Nueve Lempiyas Con

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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 EXIJIBLE, 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

Tegucigalpa B. de Honduras Económica Tel: 2225-1233/2435.
 Choluteca B. de Honduras Tel: 278-112/13/15, 2672-9115
 Cel: 764940-348570-0044 L: 690788-206000 EE
 Correo: info@cyme.hn R.T.N.: 09019802293170

CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 000-002-01-00070997

- Pág No. 2 de 2

Fecha: 27/5/2019

Cliente: ALCALDIA DE NAGUAME (NAGAREJO AGUAFRIA)

Código Cliente: CH0003

Dirección:

R.T.N.

No. de orden de compra venta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Preço Unitario	Descontos y Rebajas Otorgados	Total
✓ 4	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	L 233.99	L 0.00	L 935.96
6	A0458-10A	PERNO C/O CURVO 5/8X10	L 79.99	L 0.00	L 593.96
✓ 13	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 59.41	L 0.00	L 772.13
✓ 131	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	L 3.60	L 0.00	L 471.57
✓ 1952	ALU-WP-2	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	L 9.31	L 0.00	L 15,674.14
✓ 1312	ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L 5.38	L 0.00	L 7,081.74

Items: 11



Entrega Y Un Ml Obedientes Obtenida Y Marca Temporal Con

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Descontos y Rebajas Otorgados	Importe Exento
ROGER DANIEL			Importe Gravado 15%	L 62,486.20
			IGV 15%	L 9,372.95
			Total a Pagar	L 71,859.25

"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 C/OA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2018 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 021157

021157

Lugar y Fecha: 13 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. ****155,132.94

La Suma de: **** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 94/100 ****

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 la factura No. 000-002-01-00069319 por la compra de materiales eléctricos para la instalación del transformador en el Barrio Santa María de esta ciudad.- Se adjunta factura	155,132.94

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0601-1973 00948

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

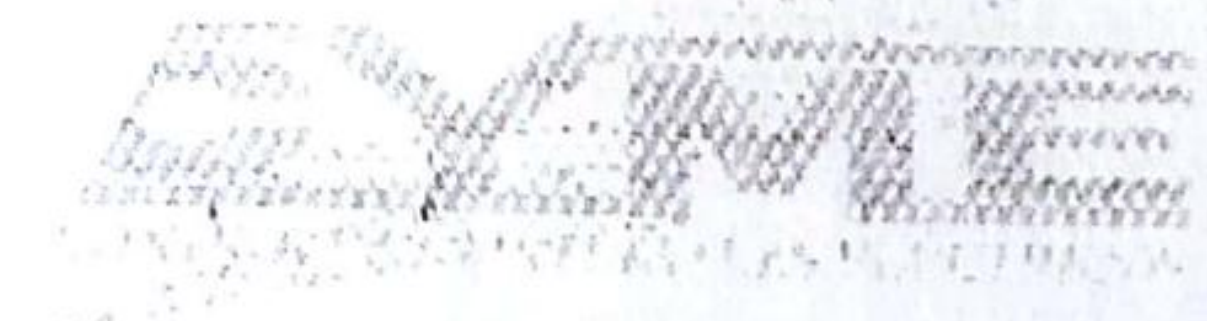
CHEQUE 00004356 Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

TEL. 2732-3112-13

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



CYME, S. DE R.L.

Tel: 2225-1233/34/35
Cédula Banc. El Tamarindo Tel: 278-9112/13/15, 2872-9115
C.A. 754FAG-84BF7D-006A-L-5907E3-205D00-EE
Correo: info@cyme.co.cr R.T.N. 03013002023170

FACTURA No. 000-002-01-00069319

Pag No. 1 de 4

Fecha: 26/4/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (BARRIO SANTA MARIA)

Código Cliente: CH0002

R.T.N.

Dirección:

TIPO DE VENTA
Credito

No. de orden de compra cliente:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra: 31030 31037 31032

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Rebajas Otorgados	Total
✓ 3	35FTCLASES	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,220.00	L 0.00	L 15,660.00
✓ 1	30KVA34120	TRANSFORMADOR 30KVA 345 120/240	L 70,650.00	L 0.00	L 70,650.00
✓ 2	FSC-12	CORTA CIRCUITO CROMPE ARCO 20KV UL	L 3,870.00	L 0.00	L 7,740.00
✓ 1	AIS10HMD37E	PARARRAYO 20KV VHSW-1	L 1,980.00	L 0.00	L 1,980.00
✓ 1	C-95	CRUCETE DE MADERA 8FT	L 477.00	L 0.00	L 477.00
✓ 2	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUCETE B0530L	L 88.20	L 0.00	L 176.40
✓ 2	E1258	TUERCA DE OJO 5/8	L 49.50	L 0.00	L 99.00
✓ 1	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLE-2 DEADEND 1/0	L 340.00	L 0.00	L 340.00
✓ 2	AN31-55-2	AISLADOR DE CARRETE 55-2	L 14.40	L 0.00	L 28.80

Cinco Milnoventa Y Cinco 1/10 Ciento Treinta Y Dos Limplos Con

Vendedor	Como Empresa	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL		

La Factura es Beneficio de Todos, Es Jala

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 CERRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CASH FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2019 Rango Autorizado 000-002-01-00057201 a 000-002-01-00077000
Órgano-Cliente: Códice-Objeto Tributario Emisor

C.A. INGENIERIA COMERCIAL, E.I.R.L. C.R. 12501-008
 Oficina: Barrio El Tamboril, Tel: 274-2512 274-2513
 C.A. INGENIERIA COMERCIAL, E.I.R.L. C.R. 12501-008
 Calle: 4ta. Avenida, S. 71, C.R. 12501-008

CYME, S. DE R.L.

FACTURA No. 000-002-01-00069319

- Página 2 de 4

Fecha: 28/4/2018

Cliente: ALCALDIA NACACME (BARRIO SANTA MARIA)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

No. de orden de compra evento:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra: 21080-01-01-01032

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Cargados	Total
✓ 2	ANSI-56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	L 348.50	L 0.00	L 697.00
✓ 8	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	L 160.00	L 0.00	L 1,280.00
✓ 2	R-720	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	L 324.00	L 0.00	L 648.00
✓ 2	AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	L 166.50	L 0.00	L 333.00
✓ 2	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 38.40	L 0.00	L 76.80
✓ 2	AHLS-022078	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	L 351.00	L 0.00	L 702.00
✓ 2	ET0152	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	L 216.00	L 0.00	L 432.00
✓ 3	VE25R-25	CONECTOR DE PIN 2-1/0 PEQUEÑO	L 81.00	L 0.00	L 243.00
✓ 12	YC30A48	CONECTOR DE ALUMINIO 28A28 3/0	L 34.00	L 0.00	L 408.00
✓ 16	YPC26R3U	CONECTOR DE ALUMINIO PLAMPAPA	L 11.70	L 0.00	L 187.20
✓ 12	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 21.60	L 0.00	L 259.20
✓ 15	YC33A31	CONECTOR DE ALUMINIO 4A3 4A4	L 12.60	L 0.00	L 189.00

Cinco Cienenta Y Cinco Mil, Ciento Treinta Y Dos Lempiras Con

Vendedor	Campo Entrega	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigela"

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 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 50000
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 CABA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2018 Rango Autorizado 000-002-01-00067000 al 000-002-01-00070000

Original-Cliente Copia-Obigado Tributario Emisor.

FACTURA No 000-002-01-00069319

- Pág No. 3 de 4

Fecha: 26/4/2019

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA NACAOME (BARRIO SANTA MARIA)

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 31030 31031 31032

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Totales
✓ 2	LEN060ME	CONECTOR ATERORIZAJE CARCASA	L 25.50	L 0.00	L 51.00
✓ 1	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	L 81.00	L 0.00	L 81.00
✓ 4	FW0323	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-MP	L 252.00	L 0.00	L 1,008.00
✓ 4	71527	GUARDA PRETENIDA METALICA ABC	L 211.50	L 0.00	L 846.00
✓ 4	A0458-10A	PERNO D/D CURVO 5/8X10	L 112.50	L 0.00	L 450.00
✓ 2	A0412-14	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	L 58.50	L 0.00	L 117.00
✓ 2	1303202	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	L 62.00	L 0.00	L 124.00
✓ 20	A0158-10	PERNO MAQUINA 5/8X10	L 43.20	L 0.00	L 864.00
✓ 50	A08F1-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16X 5/8"	L 13.50	L 0.00	L 675.00
✓ 5	FW8754	PERNO GORDO 1/2X14	L 10.80	L 0.00	L 54.00
✓ 1180	ALU-WP-3/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	L 13.50	L 0.00	L 15,930.00

Cliente: Cuscuta Y Cuscuta M. Cliente: Treinta Y Dos Limpas Cus

Vendedor	Cómo Entrega	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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 LRS 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: 28/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 a 000-002-01-00017000

Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

CYME, S. DE R.L.

Fecha 25/4/2019

Chetto ALDO DI NACAGNE (BARRO SANTAMARIA)

Código Cliente: CH-0008

200005

No. de orden de compra evento:

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA

2012

Orden de Compra 34000 34001 34002

Items: 41

ALCOHOL DE TRES DIAS +
NO SE ACEPTA
1

CYME
S. de R.L.
TEL.: 2782-9112-13

ENTREGADO

Cientos Cienventa Y Cinco mil Cientos Treinta Y Dos Lempiras con

Vendedor	Como Entrada	Nombre del Cliente	Importe Gravado 15%	Importe No Gravado
ROGER DANIEL		Elmer Garcia	1.104.898,21	1.004.264,72
			1.104.898,21	1.004.264,72

"La Factura es Beneficio de Todos. Exalta"

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 600.00
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 6% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CASH FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Original-Classe: Tanya-Deborah Tshwaranzi Enyomo

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021156

021156

Lugar y Fecha: 13 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****3,840.00

La Suma de: **** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 la factura No. 0000020100069455 por la compra de 476 cable aluminio triplex 3x6 que fue donado al señor Victor Manuel Perez de la comunidad del Tamarindo de esta jurisdiccion.- Se adjunta factura	3,840.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0601-197300948

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00074356

Fecha de Pago

Día

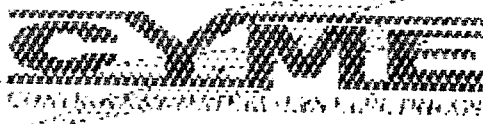
Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



FACTURA No.: 000-002-01-00069455

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 29/4/2019

Cliente: ALCALDIA NACAOME (EL TAMARINDO)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

R.T.N.:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
476	1002217	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	L 7.01	L 0.00	L 3,339.13



Items: 1				
			Total	L 0.00 L 3,339.13

Tres Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras. _____

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	I.S.V. 15%	Total a Pagar
ROGER DANIEL ...		<i>X Anibel Hernandez</i>				L 3,339.13	L 500.87	L 3,840.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

97-26-22-26

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 EXIJIBLE, 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

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021164

021164

Lugar y Fecha: 13 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****7,217.10

La Suma de: **** SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 10/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 466 Construcc.Adic.y.Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de 90 galones de diesel para el equipo pesado de esta municipalidad en la reparacion de calles que conduce hacia la clinica de Dialisis de Honduras en el Barrio E	7,217.10

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

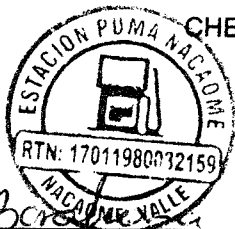
SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 006 04361

Fecha de Pago



Firma Interesado
FIRMA INTERESADO

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
002-001-01-00034495
CAI #
43EE40-7EE8A8-3240B9-F8B3E9-
A671C6-17

ID #: 34624
Cuenta #: 0038
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 4/9/2019 Hora: 16:11:49:PM
Cajero: 1 POS #: 2
Vendedor: KEVIN C.
Artículos : 349.1582

Cant/P.U.	Descripción	Valor
349.1582	DIESEL	L7,217.10
XL 20.67		

Subtotal	L7,217.10
Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L7,217.10
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15% ISV	L0.00
Importe Gravado 18% ISV	L0.00
15% ISV	L0.00
18% ISV	L0.00
Total	L7,217.10
Efectivo Recibido	L7,217.10
Cambio	L0.00

Siete mil doscientos diecisiete Lempiras
con 10/100

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

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

Ins Barahona

FIRMA
EXIJA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021203

021203

Lugar y Fecha: 14 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: NOVEDADES DILCIA DANELY/ROSA RITZIA Lps. *****5,760.00

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

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 la factura No.003271 por la compra de 12 pares de tacos que fueron donados a equipos de la liga menor Sub14,Sub16 y Sub 18 del Barrio el Corcobado de esta jurisdicción.- Se adjunta factura	5,760.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0741973 00134

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00004399

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Rosa Ritzia Alvar
FIRMA INTERESADO

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

Novedades DILCIA DANELY

DE: ROSA RITZIA ÁLVAREZ CABRERA

B° El Centro, Nacaome, Valle. Tel. 2795-4642

R.T.N. 07141973001345

E-mail novedadesdilcia@yahoo.com

CAI 19E36D-F6F438-4C4FA8-9C8163-46FFE6-52

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00Nº 003271

DÍA	MES	AÑO
7	5	19

R.T.N. 1701 9010 3213 00

Señor Alcaldía Municipal de Mocoa

Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. 'EXIJALA'

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE - VIA CORREIO DEBUCADO TRIBUTARIO EMISOR

SON Cinco mil
setecientos sesenta LEMPIRAS

LEMPIRAS

ROSADOVEDAS
FIDEL
SILVIA DANIEL

N° Correlativo de la Orden de Compra Científica

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros

Nº identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201000-001-01-000038000 FECHA LIMITE DE EMISION 23/03/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	751	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5700	00

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021202

021202

Lugar y Fecha: 14 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: NOVEDADES DILCIA DANELY/ROSA RITZIA Lps. *****11,000.00

La Suma de: **** ONCE MIL CON 00/100 ****

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 la factura No. 003414 por la compra de 2 uniformes de futbol que fueron donados a los equipos de Categoría infantil y mayor de la comunidad de Quebrada Honda de esta jurisdicción.- Se adjunta recibo	11,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 07 14 1973 00 134

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00004399

Rosa Ritzia Alvarado
FIRMA INTERESADO



DE: ROSA RITZIA ÁLVAREZ CABRERA
B° El Centro, Nacaome, Valle. Tel. 2795-4642
R.T.N. 07141973001345

E-mail novedadesdilia@yahoo.com

CAI 19E36D-F6F438-4C4FA8-9C8163-46FFE6-52

Factura 000-001-01 00 N° 003414

CONTADO

CRÉDITO

DIA	MES	ANO
15	07	19

R.T.N. 1701 90 10 37 13 00

Señor Municipalidad de Nacaome, Valle

Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CUENTE, IVA, COPA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Once mil exactos

LEMPIRAS

Rasa

FIRMA

Nº Consecutivo de la Orden de Compra-Escrito

¹⁰ Correlativos de la Constancia del Registro de Extranjeros.

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201000-001-01-00003800 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/03/2020

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	—	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,565	20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
15% I.S.V. L.	1,434	78
18% I.S.V. L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	11,000	00

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021281

021281

Lugar y Fecha: 15 DE AGOSTO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA

La Suma de: **** VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 **** Lps. *****28,175.00

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000164,000160,000158,000159 por la compra de ataúdes que fueron donados a dif. personas de este municipio.- Se adjunta facturas	28,175.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00004478

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Narcisa Aguilar Fonseca
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

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: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000164

Contado ☐

Día	Mes	Año
12	12	1990

R.T.N: 17019010321360

Crédito

25	06	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: 25/10/2018

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Seite mil cuatrocientos setenta y cinco Lps
Valor en Letras

Valor en Letras

Lps

Exotica

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: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000160

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300

Crédito ☐ 11 06 19

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 SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
1	A-laud .				6000.00
TOTAL L.					6000.00

"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

Firma Alcubuer

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	6.000.	00
L.S.V. 15% L.	900.	00
TOTAL L.	6.900	00

Seis mil Novecientos lps Exactos **Lps**

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: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12**
Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000158

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N.	170190103213 00	Contado	☐	Día	Mes	Año
		Crédito	☐	11	06	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 Limite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Seis mil Noventa y seis pesos

Valor en Letras

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: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12
Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000159

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300

Crédito ☐

1	06	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 Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Firma

Neophytus

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Seis mil Novecientos lps exactos Lps

Valor en Letras