



*Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle
Honduras C.A.
Tel: 2795-4123 Telefax: 2795-4454
Periodo: 2016 - 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 2018.

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 2018

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	02/08/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles aldea San Rafael	16834	L. 6,731.20
2	02/08/2018	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Secretaria municipal	16835	L. 4,192.75
3	02/8/218	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Ludoteca Cultivarte	16836	L. 11,336.40
4	02/08/2018	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Gerencia Administrativa	16837	L. 1,614.50
5	02/08/2018	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Auditoria interna municipal	16838	L. 960.25
6	02/08/2018	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Biblioteca Casa de la Cultura	16839	L. 2,500.10
7	06/08/2018	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Gerencia Administrativa	16862	L. 18,000.00
8	06/08/2018	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Control Tributario	16863	L. 20,229.00
9	08/08/2018	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataúdes, donados a personas de escasos rec. Econ	16887	L. 18,975.00
10	09/08/2018	Bazar Doris	Compra de implementos deportivos, donados a equipos de futbol	16897	L. 20,800.00
11	10/08/2018	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Tesoreria Municipal	16929	L. 9,575.40
12	01/08/218	Variedades Salem	Compra de materiales de oficina, Contabilidad y presupuesto	16930	L. 13,863.50
13	24/08/218	Supermercado Goascoran	Compra de viveres, donadas a personas de escasos rec. Econom.	17027	L. 66,355.00
TOTAL					L. 195,133.10

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016834

016834

Lugar y Fecha: 2 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****6,731.20

La Suma de: **** SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/100 ****

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 N° por la compra de combustible para ser utilizados en el patrol 670D, voiqueta blanca y carro blanco maquinaria de esta Municipalidad para la reparación de las calles de la Aldea San Rafael de esta Ciudad de Nacaome Valle-se adjunta factura	6,731.20

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1981-02124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00000792

Fecha de Pago



Firma del INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Día Mes Año

**NACAOME****Propietario: Plutarco Vega Gallo.**

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: essionacaome@yahoo.es
R.T.N. 17011980032159

CAI: 75C4DC-CBF6FA-9EAD92-51F2DB-B824D3-94

Contado ☒Crédito ☐

Día	Mes	Año
2	8	18

Factura

000-001-01-00 N° 118249

Señor (a) Alcaldia de Nacaome

Dirección _____ R.T.N. _____

Auto Marca _____ Placa _____

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	2222	6731.20
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2019

Rango Autorizado:

del 000-001-01-00117501

al 000-001-01-00147500

Original; Cliente Copia; Emisor

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado ISV L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 6731.20

Cantidad en Letras Seis mil setecientos treinta y uno con 20/100

NOTA: el plazo de pago de esta
factura es de 30 días, después de
vencida pagara el 4% de interés

Firma

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016835

016835

Lugar y Fecha: 2 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. *****4,192.75

La Suma de: **** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 75/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact.N°000619 por la compra de útiles de oficina para ser utilizados en la oficina de Secretaria Municipal -se adjunta factura	4,192.75



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 0000794

Fecha de Pago _____

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Mel. .az
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000619

CONTADO ☐

Fecha: 27 de Julio del 2018

CREDITO ☒

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
6	Resmas de papel bond T/c	\$120.00	\$720.00
3	Resmas de papel bond T/O	\$135.00	\$405.00
2	Resmas de Folder T/c	\$210.00	\$420.00
2	Resmas de Folder T/O	\$230.00	\$460.00
3	Marcadores permanentes p/da	\$80.00	\$240.00
6	Stick	\$65.00	\$390.00
1	grapadora Metal grande ^{Springline}	\$390.00	\$390.00
2	Cajas de Fasteo	\$75.00	\$150.00
2	Correctores paper Mate	\$65.00	\$130.00
2	Unicos grandes Copón	\$160.00	\$320.00
1	caja de lapiz tinta	\$72.00	\$72.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" Rango Autorizado: del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900		Importe Exento ISV L.	392.00
		Importe Gravado ISV L.	3305.00
		15% Imp. L.	495.75
		TOTAL L.	4192.75

Cuatro Mil, Ciento Noventa y dos Lps

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma

[Handwritten Signature]

Inventarios Plus S de RL R.T.N. 09010001430050 Tel. 2795-3775 No. Cédula 8231-14-10300-30

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016836

016836

Lugar y Fecha: 2 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. *****11,336.40

La Suma de: **** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 ****

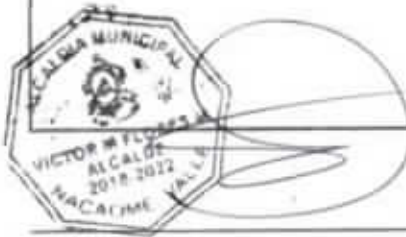
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 10 NIÑEZ Y JUVENTUD

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact.N°000620 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en la oficina de ludotecario segun convenio con davivienda -se adjunta factura	11,336.40



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 794

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Mele. ²
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000620

CONTADO ☐

Fecha: 27 de Julio del 2018

CREDITO ☒

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
2	pistolas Silicon grande	\$250.00	\$500.00
100	pliegos de cartulina 1/2	\$15.00	\$1500.00
1	paquete de tinta de impre	\$1800.00	\$1800.00
1	caja de Marcador Sharp	\$576.00	\$576.00
50	pares de ojos móviles	\$10.00	\$500.00
6	Bates Silicon líquido grande	\$380.00	\$2280.00
3	cajas de lápiz de colores	\$85.00	\$255.00
5	Cuadernos de papel constr	\$250.00	\$1250.00
3	paquetes grandes Marcador	\$160.00	\$480.00
50	pliegos de papel ilustrado	\$15.00	\$750.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800

Importe Exento ISV L.	255.00
Importe Gravado ISV L.	9636.00
15% Imp. L.	1445.40
TOTAL L.	11336.40

Once Mil, trescientos treinta y seis Lps

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma

[Firma]

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016837

016837

Lugar y Fecha: 2 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. *****1,614.50

La Suma de: **** UN MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 50/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact.N°000618 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en la oficina de Gerencia Administrativa de esta Municipal -se adjunta factura	1,614.50



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago _____

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvana Baleska Guevara Mel...ez
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_T7@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000618

CONTADO ☐

Fecha: 24 de Julio del 2018

CREDITO ☒

Señor: Alcalde Municipal

Direccion: Nacoame R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
10	Zacapuntas	\$5.00	\$50.00
2	cajas de lapiz carbon	\$72.00	\$144.00
2	cajas de lapiz tinta	\$72.00	\$144.00
4	tabletes t/c	\$180.00	\$720.00
2	tabletes t/o	\$195.00	\$390.00
	0107392		
	240-7		

**"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"**

Rango Autorizado

dal 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000999

Importe Exento ISV L.	338	00
-----------------------	-----	----

Importe Gravado ISV L	1770	06
-----------------------	------	----

15% Imp. L.	966.	50
-------------	------	----

TOTAL L.	7,614.	50
-----------------	--------	----

M-1 Sericenter Conference LPS con 5/10/00 Lps

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2019

Original Clients

Copia: En...

Firma

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016838

016838

Lugar y Fecha: 2 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALEKA GUEVARA Lps. *****960.25

La Suma de: **** NOVECIENTOS SESENTA CON 25/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

DESCRIPCIÓN

Valor que corresponde al pago de la fact.Nº000615 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en la oficina de Auditoria Municipal -se adjunta factura

TOTAL
960.25



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 0000794

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



FACTURA 000-001-01-00 N° 000615

CONTADO ☐

Fecha: 24 de Julio del 2018

CREDITO ☒

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacame R.T.N. 1701901032130

Information Files 5 de HL, H.T.N. 00019001430050 Tel. 2396-3775 No. Certificado 2021-14-10900-30

**"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"**

Rango Autorizado:

dal 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Importe Exento ISV L	00.	00
----------------------	-----	----

Importe Gravado ISV L	835	00
-----------------------	-----	----

15% Imp. L	725	25
------------	-----	----

TOTAL L.	960.	25
----------	------	----

TOTAL L. 960.25
 Novecientos sesenta y cinco pesos 25/100
 Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019

Original: Clients

Copy: Envelope

Firma

ALLP

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016839

016839

Lugar y Fecha: 2 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. *****2,500.10

La Suma de: **** DOS MIL QUINIENTOS CON 10/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 392 Utiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact.N°000616 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en la oficina de biblioteca mpal de la casa de la cultura de esta Municipalidad -se adjunta factura	2,500.10



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE

0000 794

Fecha de Pago _____

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Mel...Jez
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000616

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Fecha: 24 de Julio del 2018

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
2	Rollos de Maskin clante ^{Ancho}	\$45.00	\$90.00
1	tijera pequeña ^{Mape}	\$65.00	\$65.00
1	Rollo de papel tapiz ^{Mape}	\$775.00	\$775.00
4	Marcadore ^{Expo}	\$27.00	\$108.00
1	Rollo Maskintey ^{Blanco}	\$45.00	\$45.00
2	Resaltadores ^{Mape}	\$58.00	\$116.00
01-07-392			
2407			

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900

Importe Exento ISV L.	00.00
Importe Gravado ISV L.	2174.00
15% Imp. L.	326.10
TOTAL L.	2500.10

DOS Mil quinientos Lps con 10/100 cent. Lps

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

[Firma manuscrita]

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016862

016862

Lugar y Fecha: 6 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. *****18,000.00

La Suma de: ***** DIEZ Y OCHO MIL CON 00/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 000625 por la compra de útiles de oficina para ser utilizado en la oficina de gerencia mpal.- Se adjunta factura	18,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00000817

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Melendez
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000625

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Fecha: 6 de agosto del 2018

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
2	Cajas de papel bond T/c	\$1200.00	\$2400.00
2	Cajas de papel bond T/o	\$1350.00	\$2700.00
20	Leitz tamariz oficio	\$250.00	\$5000.00
2	Caja de Folder tamariz/c	\$1050.00	\$2100.00
2	Caja de Folder tamariz/o	\$1100.00	\$2200.00
10	Caja de lapiz tinta	\$72.00	\$720.00
10	Caja de lapiz carbon	\$72.00	\$720.00
01-07-392			
240-7			

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Importe Exento ISV L.	7440.00
Importe Gravado ISV L.	7440.00
15% Imp. L.	2160.00
TOTAL L.	17040.00

Dieciocho mil Lps con 00/100 cnt. Lps

Entidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

[Handwritten Signature]

Inventarios Plus S de RL R.T.N. 08018001430850 Tel. 2795-3775 No. Cof. 8231-14-10000-30

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016863

016863

Lugar y Fecha: NACAOME, 6 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEV. Lps. *****20.229.00

La Suma de: **** VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa:

Actividad:

Región:

DESCRIPCIÓN		TOTAL
01-07-421	Adquisición Equipos Nuevos de oficina	2.990.00
01-07-392	Utiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza	17.239.00
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000624,000622 por la compra de una guillotina y utiles de oficina para ser utilizado en la oficina de control tributario de esta municipalidad.- Se adjunta factura.		

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 000005/7

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO 7061986002910

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Melendez
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000622

CONTADO ☐

Fecha: 6 de Agosto del 2018

CREDITO ☒

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
5	Resmas de papel T/O	\$135.00	\$675.00
5	Resmas de papel T/c	\$120.00	\$600.00
2	Resma de Folde T/C	\$210.00	\$420.00
2	Resma de Folder T/O	\$220.00	\$440.00
5	Caja de Fasteners	\$75.00	\$375.00
2	Cajas de grapas	\$65.00	\$130.00
3	Caja de lapiz tinta	\$72.00	\$216.00
7	Caja de lapiz carbon	\$72.00	\$72.00
2	grapadora grande metal	\$375.00	\$750.00
2	Calculadora grande casio	\$350.00	\$700.00
Van			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" Rango Autorizado: del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900		Importe Exento ISV L.	
		Importe Gravado ISV L.	
		15% Imp. L.	
		TOTAL L.	

Lps

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Mel...
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000624

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha: 6 de agosto del 2018

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321200

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
5	Cajas de PendaFlex T/o	\$7050.00	\$3250.00
5	Rollitos de tape clarito	\$45.00	\$225.00
20	Bolsas morila T/o	\$20.00	\$400.00
5	Leits Tamaño/oficio	\$250.00	\$1250.00
5	Cintas para impresora Epson	\$325.00	\$1625.00
1	Engrapadora Grande 200 hojas	\$790.00	\$790.00
1	Guillotina grande	\$2600.00	\$2600.00
	Guillotina 01-07-421	2990.00	
	repuesta 01-07-392	17239.00	

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Importe Exento ISV L.	288.00
Importe Gravado ISV L.	17,340.00
15% Imp. L.	2601.00
TOTAL L.	20229.00

Veinte Mil, doscientos Veintinueve

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

[Firma manuscrita]

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016887

016887

Lugar y Fecha: 8 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****18,975.00

La Suma de: **** DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

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.000091,000089,000088 por concepto de la compra de 3 ataúdes que fueron donados a los difuntos Anastacio Toruño, Maria Orbelinda Bonilla y Efrain Garia de este municipio.- Se adjunta facturas	18,975.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00000842

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,
Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499
Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com
CAI: 899C07-85B15E-6745A0-D7BE72-38038B-AC
R.T.N. 17011977012941

FACTURA 000-001-01-00 № 000088

Fecha: 07 de Junio del 2018

Fecha: 07 de Julio del 2011
 Señor: Municipalidad de Nacome - valle

Dirección: _____ **R.T.N.** _____

[illegible]

Seis mil trescientos veinte y cinco ps.cts

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

Narciso Aguilar F.

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

CAI: 899C07-85B15E-6745A0-D7BE72-38038B-AC

R.T.N. 17011977012941

FACTURA 000-001-01-00 № 000089

Contado ☐

Fecha: 07 de Junio del 2018

Crédito ☐

Señor: Municipalidad de Nacosome Valle

Dirección: _____ R.T.N.

[illegible]

**"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"**

Rango Autorizado:

dal 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

<i>Sub Total L.</i>	\$,500.00	
---------------------	-----------	--

15% Imp. L.	Das. 60
-------------	---------

TOTAL L.	6325.00
-----------------	---------

Seis mil trescientos veinte y cinco ps. exats

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma Narciso Aguilar Torrealba

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

Nacaome, Valle, Celular: 9889-4499

Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

CAI: 899C07-85B15E-6745A0-D7BE72-38038B-AC

R.T.N. 17011977012941

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000090

Fecha: 07 de Junio del 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Senor: Municipalidad de Nacame - Valle

Dirección: R.T.N.

[illegible]

Seis mil trescientos veinte y cinco pesos exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma Narciso Aguilar Fonseca

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016897

016897

Lugar y Fecha: 9 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: BAZAR DORIS Lps. *****20,800.00

La Suma de: ***** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesorería Municipal

Región: 751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las fact.Nº002108,002111,002112,002113,002114 por la compra de Uniformes de Futbol y Guantes para ser donados a diferentes equipos de Futbol-se adjunta facturas	20,800.00

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00000351

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Maria Doris Bustillo

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

BAZAR "DORIS"

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz

Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864
Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com

R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B

FACTURA 000-001-01-00 N° 002108

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha: 24 de Noviembre del 2017

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Nacaome Valle R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unid.	TOTAL	
1	uniforme de Futbol	3,478 26		
1	par de guantes	695 65		
			4,173	91

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado:

del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

Sub Total L.	4,173	91
15% Imp. L.	626	09
TOTAL L.	4,800	00

Cuatro mil ochocientos exactos Lps
Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma

Maria Doris Bustillo
1706 1979 00756

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864
Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com
R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B

R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B

Firma Maria Doris Bustillo
17061979 00156

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864
Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com
R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B

CONTADO ☐CREDITO ☐

Dirección: Nacacome Valle R.T.N.

Inversiónes Plus S de RL H.Y.M. 08019601438650 Tel. 2705.3776 Hn. Certificación 0001.14.100003.90

Los

Original: Cliente
Copia: Emissor

Firma

Maria Doris Bustillo
1706 1979 00156

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864
Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com
R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz

Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General

Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
Tel. 3795 4864

esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864

Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com

R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B

CONTADO ☐CREDITO ☐

Fecha: 24 de Noviembre del 2017

Fecha: 27 de Mayo del 2017
 Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Nacame Vally RTN 12019010321300

[illegible]

Cuatro mil exactos Lps

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

Maria Doris Bustillo
1706 1979 00156

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864
Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com
R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B

CONTADO ☐CREDITO ☐

Dirección: Nacame Valle RTN. 17019010321300

Investimentos Págs 5 de 64. R.T.N. 0001900014350550 Tel. 27955-3775 No. Contabilização 0001.14.190005.30

Sub Total L.	3,478	26
15% Imp. L.	521	74
TOTAL L.	4,000	00

Los

Firma

Firma Marija Doris Rustić
17061979 00156

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016929

016929

Lugar y Fecha: 10 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. *****9,575.40

La Suma de: **** NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 40/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 392 Utiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000630,000627 por la compra de utiles de oficina para ser utilizado en la oficina de Tesoreria de esta municipalidad.- Se adjunta factura.	9,575.40

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVA

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Melé

Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses

del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135

Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940

CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000627

CONTADO ☐

Fecha: 09 de Agosto del 2018

CREDITO ☒

Senor: Alcaldia Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
3	caja de lapiz tintarega	\$72.00	\$216.00 E
2	caja de grapas	\$75.00	\$150.00
4	Correctores Maped	\$65.00	\$260.00
10	Resmas de papel kraft	\$125.00	\$1250.00
12	Pos tick	\$65.00	\$780.00
2	Rollo tape Clarito	\$45.00	\$90.00
1	Teclado	\$520.00	\$520.00
1	Caja de lapiz carbon	\$72.00	\$72.00 E
3	Grapadoras	\$390.00	\$1170.00
1	Saca grapas	\$75.00	\$75.00
	Van		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado:

del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado ISV L.

15% Imp. L.

TOTAL L.

Cantidad en Letras

Lps

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma

[Firma manuscrita]



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Mel...az
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses
del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000630

Viene CONTADO ☐

Fecha: 09 de Agosto del 2018

CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010321300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
2	Resultadores Maped	\$48.00	\$96.00
8	Caja de Folder	\$85.00	\$680.00
1	Calculadora grande casa	\$380.00	\$380.00
4	Cinta para impresora 4300	\$375.00	\$1500.00
1	Caja de Folder	\$7725.00	\$7725.00
	0107-392		
	240-7		

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS ENJALA"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

17061986002940

Importe Exento ISV L.	288.00
Importe Gravado ISV L.	8076.00
15% Imp. L.	1211.40
TOTAL L.	9575.40

Nueve Mil quinientos setenta y cinco Lps

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

[Firma manuscrita]

Inventarios Ptas S de RL, R.T.N. 03019001438050 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10050-38

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 016930

016930

Lugar y Fecha: NACAOME, 10 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Ps. *****13,863.50

La Suma de: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa:

Actividad:

Región:

DESCRIPCIÓN		TOTAL
01-07-424	Adquisición de Equipo de Computación	6,729.80
01-07-392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,133.70
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000631 por la compra de 02 baterías UPS y útiles de oficina para ser utilizado en la oficina de Contabilidad de esta municipalidad.- Se adjunta factura.		

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00000 431

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Mel. .ez

Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135

Email: djosroga_77@yahoo.com R.T.N. 17061986002940

CAI: D922C1-BAF64F-5C4683-E68745-F883FB-7A

FACTURA 000-001-01-00 N° 000631

CONTADO ☐

Fecha: 09 de Agosto del 2018

CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome R.T.N. 17019010221300

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
7	Toner laser jet pro 400	\$320.00	\$2240.00
4	Resaltadores Maped	\$48.00	\$192.00
2	Bateria UPS 750VA 170W	\$292.00	\$584.00
6	Cajitas Glicerinas	\$86.00	\$516.00
7	Percoradora Grande	\$420.00	\$2940.00
5	Mesma de papel constr.	\$125.00	\$625.00
1	Caja de Folders T/C	\$1725.00	\$1725.00
2	Caja de lapiz tinta bic	\$72.00	\$144.00
	6729.80 01-07-424	240.7	
	7133.70 01-07-392		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado:

del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900

Importe Exento ISV L.	144.00
Importe Gravado ISV L.	77,930.00
15% Imp. L.	11,789.50
TOTAL L.	13,863.50

Trece Mil Ochocientos sesenta y tres Lps con

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma

[Firma]

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017027

017027

Lugar y Fecha: 24 DE AGOSTO DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN No.2 Lps. *****66,355.00

La Suma de: **** SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 la factura No. 014008 por la compra de alimentos para la compra de 400 raciones de alimentos para ser donadas a personas de escasos recursos economicos el cual se encuentra en acta No. 14 de fecha 20/07/201	66,355.00

Factor de Credito

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1925-20890

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00000968

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL



SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI 61CC92-C6A7CC-0046AF-613B55-90C604-CE

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MESES	AÑO
19	07	18

Factura 001-001-01-00 N° 014008

Señor Alkaldo Municipal

R.T.N.

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2791-3230, R.T.N. 17091972001140 Certificación N° 9231-14-19900-06

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
400	kl manteca.			13600 =
400	pa papel		7200 =	
800	lb azúcar			8000 =
400	lb leche			18000 =
400	lb harina			5600 =
400	Onza paq	10800 =		
72	paq 12x12	792 =		
33	paq 9x12	3143 =		
400	lb arroz jumbo	2000 =		
Total				
46,355 =				

Original Cliente Copia Emisor

 FIRMA	Sub-Total L.	18,345.45	45,200 =
	18% Imp. SVL	3,302.18	
	18% Imp. SVL		
	GRAN TOTAL L.	21,647.63	45,200 =

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00011701 001-001-01-00014200 Fecha Límite de Emisión 09/09/2018

SON: Siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"