



*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 noviembre 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/11/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, para limpieza del crematorio municipal	22114	L. 14,946.15
2	06/11/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles del cementerio municipal	22163	L. 14,946.15
3	13/11/2019	Agua AMQ	Compra de agua para abastecer todas las oficinas de esta municipalidad	22246	L. 4,255.00
4	14/11/2019	Bodeguita Sandra	Compra de viveres, para alimentacion de los niños del CAIN Municipal	22248	L. 28,415.00
5	14/11/2019	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataúdes, para ser donados a personas de escasos recursos econ.	22249	L. 22,425.00
6	27/11/2019	CAMOSIA S.A.	Compra de un alternador para uso del patrol de esta municipalidad	22436	L. 27,520.65
7	27/11/2019	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataúdes, para ser donados a personas de escasos recursos econ.	22441	L. 22,425.00
TOTAL					L. 134,932.95

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022114

022114

Lugar y Fecha: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ
Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****14,946.15
La Suma de: **** CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/100 ****
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 185galones de diesel para la maquinaria de esta municipalidad en la limpieza del crematorio mpal.- Se adjunta factura .	14,946.15

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00005132

Fecha de Pago

Día Mes Año

Firma Interesado

RTN: 17011980092155

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022163

022163

6 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Lugar y Fecha:

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO

Lps. *****14,946.15

La Suma de: **** CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 475 Construcciones, Adic. y Mej. Calles Adoq. y

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de 185 galones de diesel para la maquinaria pesada de esta municipalidad para la reparación de calles principal frente al cementerio municipal.- Se adjunta fac	14,946.15

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

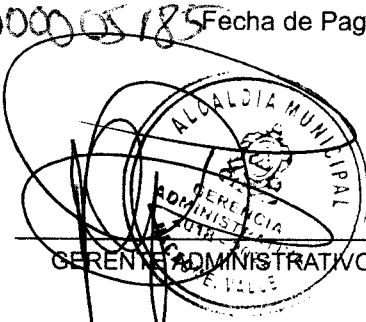
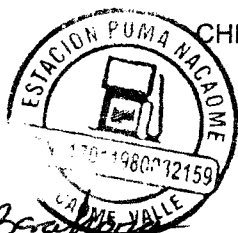
Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

000005185

Fecha de Pago



Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

SERENIA ADMINISTRATIVA DE VALLE

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amalillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032150,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
002-001-01-00042624
CAI #
43EE40-7EE8A8-3240B8-F8B3E9-
A671C6-17

ID #: 42776
Cuenta #: 0038
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 7/11/2019 Hora: 17:19:40:PM
Cajero: 1 POS #: 2
Vendedor: Gerencia
Artículos : 703.0174

Can/P.U.	Descripción	Valor
703.0174	DIESEL	L14,946.15
XL21.26		

Subtotal	L14,946.15
Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L14,946.15
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	L14,946.15
Efectivo Recibido	L14,946.15
Cambio	L0.00

Catorce mil novecientos cuarenta y seis
Lempiras con 15/100

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

FIRMA
EXIJA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022246

022246

Lugar y Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGUA AMQ/ MARIO ALEXANDER QUINTANILLA Lps. *****4,255.00

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

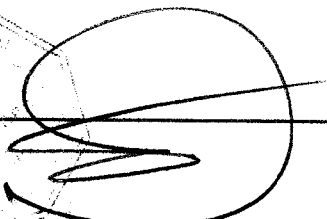
Efectuando lo Siguiente:

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. 003240,003268,003227,003217,003212,003084,003023,002973,002987,0028 88,002867,002795,002770,002762,por la compra de agua para ser utilizados en los distintos departamentos esta municipalidad.	4,255.00


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1980-00385

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

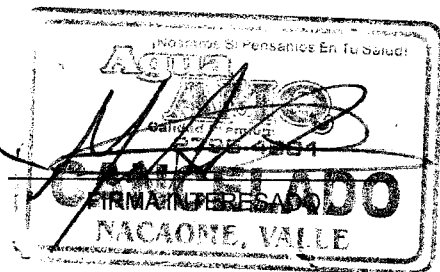
CHEQUE 00005255

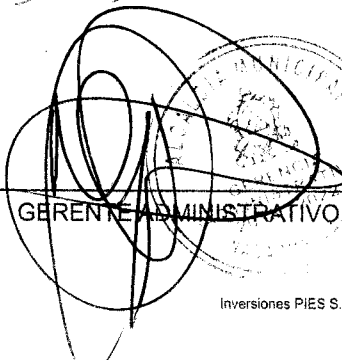
Fecha de Pago

Día

Mes

Año




GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL

¡Nosotros Si Pensamos En Tu Salud!

Agua
AMQ
Calidad Premium

"AGUA AMQ"

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

e-mail: marioq79@gmail.com

R. T. N. 17011980003853

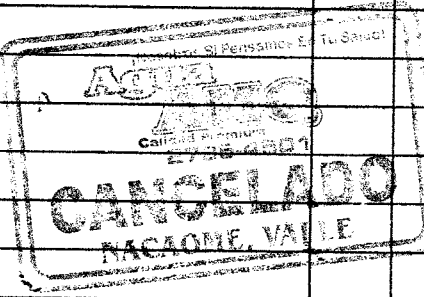
Factura N° 000-001-01-00 008240

DÍA	MES	AÑO
07	10	19

Cliente: alcaldia municipal

Dirección: barrio el centro

CAI: 94F995-63B0CF-C142B8-984430-545E1E-B7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	bottellones con agua	23		276
				

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 hasta 000-001-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	276

SON: doscientos

setenta y seis LPS


FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Verde Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
AMQ
Calidad Premium

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
16	10	19

Dirección: 10332 a el centro

CAI: 94F995-63B0CF-C142B8-984430-545E1E-B7 | R.T.N.

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Document to Seten
to CPS

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	276	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Cópia: Verde Emissor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



"AGUA AMO"

DE: MARIO ALEXANDER QUINTANIŁLA

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

R. T. N. 17011980003853

e-mail: marioq79@gmail.com

Factura N° 000-001-01-00 003227

DÍA	MES	AÑO
25	09	19

Cliente: A/caldia municipal

Dirección: barrio el centro

CAI: 94F995-63B0CF-C142B8-984430-545E1E-B7 R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 hasta 000-001-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: 60 c. enteros

S. kentia trees

[Signature]
FIRMA

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

253

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Cópia: Verde Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
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
19	09	19

Dirección: hacia el centro

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: trescientos cuarenta
cinco LPS

TOTAL A PAGAR L. 34.5

Original: Cliente / Cópia: Verde Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
AMQ
Calidad Premium

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
11	9	19

CAI: 94F995-63B0CF-C142B8-984430-545E1E-B7 R.T.N. 17019010 32 13 00

[illegible]

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: treientos
noventa y uno

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente / Copla: Verde Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
AMQ
Calidad Premium

DE: MARIO ALEXANDER QUINTANILLA

R. T. N. 17011980003853

Factura N° 000-001-01-00 003064

DÍA	MES	AÑO
03	09	2019

Alcadi L. Monica p02 NKaffero

CAI: 94F995-63B0CF-C142B8-984430-545E1E-B7 | R.T.N.

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 hasta 000-001-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	270	

Original: Cliente / Copia: Verde Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
AMQ
Calidad Premium

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
27	8	79

Dirección: Barrio el Centro

CAI: 94F995-63B0CF-C142B8-984430-545E1E-B7 R.T.N.

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 hasta 000-001-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

1270

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	391	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Cópia: Verde Emissor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
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

Factura N° 000-001-01-00 002973

DÍA	MES	AÑO
19	05	2010

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: B. El centro Narcosur Valle

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

[illegible]

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

FIRMA

Importe Exento / ISV L.	322	
Descuentos y Rebajas/ O. L.		
Importe Gravado L.	5	
ISV 15% L.		
TOTAL Lps. →	327	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON: Presedentes Verante y Das Los rito

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

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
AMQ
Calidad Premium

“AGUA A LA VUELTITA”
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

Factura № 000-001-01-00 002987

DÍA	MES	AÑO
14	08	2019

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: B. El Centro Macanome Valle

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

[illegible]

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

Importe Exento / ISV L.	276
-------------------------	-----

Descuentos y Rebajas/ O. L.

Importe Gravado L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON:

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

Nº. Registro SAC

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Reservados Si Pensamos En Tu Sa.
Agua
AMQ
Calidad Premium

"AGUA AMO"
DE: MARIO ALEXANDER OLIVERA
Perito 14

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

Factura Nº 000-001-01-00 002888

DÍA	MES	AÑO
06	06	2002

Cliente:

Dirección:

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

[illegible]

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

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON:

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAC

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
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

502867

DÍA	MES	AÑO
30	01	2019

Cliente:

Dirección:

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

[illegible]

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

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Ordeu de Compra Frente

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAC

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
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
02	07	2019

Dirección: 3 El centro Noemur, Valle

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

[illegible]

Importe Exento / ISV L.	437
-------------------------	-----

Importe Gravado L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON: Cuatrecientos treinta y Seis pesos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

1 = 5

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

¡Nosotros Si Pensamos En Tu Salud!

Agua

AMQ

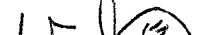
Calidad Premium

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
10	07	2019

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2020		Importe Exento / ISV L.		276	00
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00003000		Descuentos y Rebajas/ O. L.			
 Original: Cliente Copia: Emisor FIRMA		Importe Gravado L.			
		ISV 15% L.			
		TOTAL Lps. ➡		276	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valde R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON: Docientos Setenta y Seis Lps neto

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Agua
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
09	07	2014

Casa de la cultura

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2020

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

FIRMA

Importe Exento / ISV L.	784	00
Descuentos y Rebajas/ O. L.		
Importe Gravado L.	5	
ISV 15% L.		
TOTAL Lps. →	784	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022248

022248

Lugar y Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA SANDRA

Lps. *****28,415.00

La Suma de: ***** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 10 NINEZ Y JUVENTUD

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000553,000555,000554,000557,000558,000559,000561,000560,000562,0005 63,000566,000565,000564,000567,00571,000570,000569,000568,000573,00 0572,000575,000574,000578,000579,000580,000577, por la compra de viveres para los niños del Cain de esta municipalidad.- Se adjunta facturas	28,415.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 701-1965-01035

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

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000553

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: ~~7 de mayo~~ 27-31 de mayo del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1/2	Cartón de huevos	90 00	135 00
2	libras de queso	70 00	140 00
2	libras de quesoillo	65 00	130 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
200	Lempiras de frutas	200 00	200 00
10	libras de Azúcar	11 00	110 00
2	muchas de Tropicador	60 00	120 00
4	bolsas de masaca	20 00	80 00
1	libra de chorizo	80 00	80 00
1	libra de mortadela	30 00	30 00
1	libra de Hot-Dog	35 00	35 00
1	libra de jamon	55 00	55 00
3	paquetes bolsa basura	12 00	36 00
1	paquete bolsas 4x8	22 00	22 00
3	Dol de ahumos	25 00	75 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1472

Industrias Gráficas Arte Handurén Tel: 2220-5273 R.T.N. 15081960000510 Certificado No. 9231-15-10900-23

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia
Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,
Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000555

R.T.N.

Fecha: Viernes 27-31 de mayo del 2019

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Carril El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
25	Tempirao de mizunawake	25 00	25 00
1	Repello	30 00	30 00
9	libras de carne	70 00	630 00
3	Tomates de agua	25 00	75 00
200	Tempirao de Tortillas	200 00	200 00
1	Mazda de abuello	35 00	35 00
3	libras de papa	20 00	60 00
3	libras de Zanahoria	12 00	36 00
3	libras de Guaca	12 00	36 00
2	bolsas de leche esterilizada	210 00	420 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1547

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2226-5273 R.T.N. 15091980000510 Certificado No. 9231-15/0500-23

Maria Teresa Suard
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia
Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,
Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000554

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Viernes 27-31 de mayo del 2014

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	Libras de Omo blanco	11 00	33 00
1	Paquete papel higienico	58 00	58 00
2	jabones de lavavase	15 00	30 00
1	Porton de carne pollo	20 00	20 00
4	Salsitas de Tomate	10 00	40 00
1	bolsa de Mostaza	38 00	38 00
6	bolsas de Tallarines	10 00	60 00
2	brocoli	25 00	50 00
2	patates	15 00	30 00
2	pepinos	8 00	16 00
30	Limpires de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
10	-- de Cuelantro	10 00	10 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	560 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 1509196800510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Maria Teresa Soto
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000557

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 3-7 Junio del 20 19

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	Botas de Con Flakes	65 00	130 00
2	Botas de leche	210 00	420 00
1	Carton de Nueces	90 00	90 00
1	Gaja de Margarina	28 00	28 00
10	Libras de Azúcar	11 00	110 00
2	Botas de Ajonjolí	32 00	64 00
2	Botones de Pava Frota	15 00	30 00
2	Libras de queso	70 00	140 00
2	Bolsas de Montequillo	28 00	56 00
4	Bolsas de masa	20 00	80 00
3	Libras de arroz blanco	11 00	33 00
4	Libras de Capote	14 00	56 00
1	Bolsa de Alubias	65 00	65 00
8	Libras de pollo	28 00	224 00
4	Pastase de Tomate	11 00	44 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1570 00

Industrias Gráficas Arte y Diseño Tel: 2220-6272 R.T.N. 1509196000018 Certificado No. 9231-SS-19900-22

Maria Teresa Sings
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000558

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Tercera 3-7-junio del 20 19

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	bote Griso Graya	45 00	45 00
4	libras de frijoles	12 00	48 00
1	barra de pan molido	48 00	48 00
200	Lempiras de frutas	200 00	200 00
40	Lempiras de papaya	40 00	40 00
200	Lempiras de Tortillas	200 00	200 00
3	Tambos de agua	25 00	75 00
30	Lempiras de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
10	-- de Culocho	10 00	10 00
25	-- de minimos Uds	25 00	25 00
1	Repollo	35 00	35 00
1	mza de cebollo	35 00	35 00
3	libras de papas	18 00	54 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	915 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15061968009518 Certificado No. 9231-15-10000-22

Maria Teresa Sinzo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000559

R.T.N.

Contado ☐**Crédito** ☐

Fecha: 1 semana 3-7 junio del 2019

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Pacame Valle

[illegible]

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia
Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,
Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000560

R.T.N.

Fecha: 10-14 de junio del 2019

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
8	libras de pollo	28 00	224 00
1	bote de Vinagre	20 00	20 00
1	bote de Raid	90 00	90 00
2	botes de Azeite	32 00	64 00
3	bolsas de Sal	5 00	15 00
10	libras de Azucar	11 00	110 00
8	libras de harina	10 00	80 00
1	Kilo de manteca	38 00	38 00
1	caja de margarina	28 00	28 00
1	paquete papel higienico	58 00	58 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	Doble Chuevas	25 00	75 00
2	libras de quesoillo	70 00	140 00
16	libras de Aceite	20 00	320 00
1	galon de Cloro	70 00	70 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLUJA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1207 00

Industria Gráfica Arte y Diseño Tel: 2220-5273 R.T.N. 1500198800019 Certificado No. 9231/15-10500-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Teléfono: 2795-5330

FACTURA Nº 000561

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: II semana 10-14 de junio del 2019

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
3	paquete bolsas basura	12 00	36 00
2	labones de lavatraste	15 00	30 00
1	paquete fósforos	8 00	8 00
2	bolsas de montequilla	28 00	56 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
5	libras de arroz precocido	12 00	60 00
4	bolsitas de Salsa	10 00	40 00
4	bolsitas de pasta	11 00	44 00
1	bote de Salsa Soya	45 00	45 00
1	bolsa de mayonesa	48 00	48 00
1	paquete bolsas 5X11	22 00	22 00
1	paquete bolsas 8X4	22 00	22 00
1	libra de Asiento chichero	180 00	180 00
170	semillas de frutas	170 00	170 00
1	bolsa de Tomorinde	25 00	25 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	819 00

Industrias Gráficas Arte Handmade Tel: 2226-5273 R.T.N. 15091968000519 Certificado No. 9231-15-10000-22

Maria Teresa Sibero
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000562

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 11 de junio 10-14 de junio del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
50	Lempiras de morabugo	50 00	50 00
1	libra de mortadela	30 00	30 00
1	libra de Hot-Dog	35 00	35 00
1	libra de jamon	55 00	55 00
3	pepinos	10 00	30 00
30	Lempiras de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
10	-- de Culantro	10 00	10 00
25	-- de mininos verde	25 00	25 00
1	Repollo	35 00	35 00
1	maiz de esfolla	30 00	30 00
200	Lempiras de Tortilla	200 00	200 00
3	Tombras de Agua	25 00	75 00
3	libras de papas	15 00	45 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	720 00

Industrias Gráficas Arte Handwerter Tel: 2220-6273 R.T.N. 15001068000510 Certificate No. 9231-15-10500-22

Maria Teresa Soto
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle.

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000563

R.T.N.

Fecha: 10-14 de junio del 2019

Contado ☐

Señor (a): Alcalde municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nocomi Valle

[illegible]

Industrias Gráficas Arte Handicrafts Tel: 2220-5273 R.T.N. 15081968000318 Certificado No. 9231-15-10500-2

Maria Rosa Subzo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000565

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 17-21 Junio del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	Jabones de lava traste	15 00	30 00
1	Leña de motacela	30 00	30 00
1	Leña de Hot-Dog	35 00	35 00
1	Leña de Jamin	55 00	55 00
1	bolsa de mayonesa	55 00	55 00
1	Caja de mayonesa	25 00	25 00
10	libras de azúcar	11 00	110 00
2	cajas de Corn Flakes	65 00	130 00
2	bolsas de leche	210 00	420 00
170	Lempiras de fritos	170 00	170 00
1	bote de Vinagre	25 00	25 00
1	bote de chila	20 00	20 00
4	pastitas de Tomate	11 00	44 00
4	Salsitas de Tomate	10 00	40 00
1	Doe de Zuko	55 00	55 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1244 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2226-5273 R.T.N. 15081968000510 Certificado No. 00237 01-00000-23

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000566

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 17-21 de junio del 20 19

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	paquete bolsa 5x11	22 00	22 00
1	caja de papel aluminio	20 00	20 00
16	libras de Aceite	20 00	120 00
2	montas de cocina	25 00	50 00
4	bolsas de manaca	20 00	80 00
2	piñas	45 00	90 00
50	Lempiras de manaca	50 00	50 00
1	libra de manaca	30 00	30 00
200	Lempiras de Tortillas	200 00	200 00
3	Tambas de agua	25 00	75 00
30	Lempiras de Tomate	30 00	30 00
30	-- de Chile dulce	30 00	30 00
25	-- de manaca	25 00	25 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
10	-- de Culantro	10 00	10 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	872 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5373 R.T.N. 150919800510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Maria Teresa Surz
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000564

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 17-21 junio del 2019

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	Cartón de huevos	90 00	90 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
8	libras de harina	10 00	80 00
2	bolsas de montiquilla	28 00	56 00
1	libra de charrito	80 00	80 00
2	libras de quesoillo	65 00	130 00
5	libras de arroz picosito	12 00	60 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
4	libras de frijoles	12 00	48 00
1	bolsa de cubitos	65 00	65 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	bolsa de chumpe	25 00	75 00
1	paquete papel higiénico	58 00	58 00
3	paquete bolsas basura	12 00	36 00
2	botes de azúcar	32 00	64 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1174 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2226-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 8231-15-10680-22

Maria Teresa Guazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía
Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,
Teléfono: 2795-5330

FACTURA Nº 000567

R.T.N.

Fecha: III Semana 17-21 junio del 2019

Contado ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	Repollo	35 00	35 00
1	maíz de espelta	35 00	35 00
3	libras de papas	15 00	45 00
3	libras de Zoncharia	15 00	45 00
3	libras de Yuca	12 00	36 00
1	chombo de gar	350 00	350 00
6	libras de Castilla	60 00	360 00
6	libras de Senccho	60 00	360 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1246 00

Industrias Gráficas Arte Handureño Tel: 2226-5273 R.T.N. 1509196A000518 Certificado No. 5231-15-10500-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Teléfono: 2795-5330

FACTURA N° 000570

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 24-28 junio del 2019

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	Cajas de don Flakes	65 00	130 00
3	Dol de Churros	25 00	75 00
3	Paquitos de galletas	25 00	75 00
1/2	Libra especie moderna	45 00	45 00
60	de Canela	60 00	60 00
1	Salsa Negro	60 00	60 00
1	Libra de Mortadela	30 00	30 00
1	Libra de Hot Dog	35 00	35 00
2	Libras de jamón	55 00	110 00
6	Alta Settes	5 00	30 00
200	Temporales de Tortillas	200 00	200 00
3	Tambor de Ajo	25 00	75 00
3	pepínos	28 00	28 00
1	Libra de masa	30 00	30 00
50	Temporales de morcuya	50 00	50 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1033 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2226-5273 R.T.N. 1509106800518 Certificado No. 9231-15-10500-23

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000571

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 24-28 junio del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
30	Lempiras de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
10	-- de culantro	10 00	10 00
1	Repollo	30 00	30 00
1	mazo de coliflor	35 00	35 00
3	libras de papia	18 00	54 00
3	libras de zanahoria	15 00	45 00
3	libras de yuca	12 00	36 00
25	Lempiras Minimas Verde	25 00	25 00
9	libras de carne	70 00	630 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIALA"		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	765 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 6231-15-10500-22

Wilder Teresa Sandoz
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000568

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 12 semana 24-28 junio del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
2	libras de queso	65 00	130 00
10	libras de pollo	28 00	280 00
1	Carton de huevos	90 00	90 00
2	bolsas de Montequilla	28 00	56 00
2	libras de quesoillo	65 00	130 00
1	libra de chorizo	80 00	80 00
1	paquete de papel	58 00	58 00
3	paquete bolsa basura	12 00	36 00
2	jabones de lavar fante	15 00	30 00
1	Resto de jabon M. max	25 00	25 00
1	galon de cloro	70 00	70 00
5	bolsas de Ace	5 00	25 00
10	libras de harina	10 00	100 00
2	bolsas de leche Ceteo	220 00	440 00
10	libras de Azucar	11 00	110 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1690 00

Industrias Gráficas Arte Handwritten Tel: 2220-6273 R.T.N. 10001968000518 Certificado No. 9231-18-10560-23

Maria Teresa Suizo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000569

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Viernes 24-28 junio del 2014

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Llano Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	bolsa de Avena	25 00	25 00
1	bote de Salsa peori	28 00	28 00
4	bolsas de maizena	20 00	80 00
2	bolsas de mayonesa	40 00	80 00
4	Salsitas de Tomate	10 00	40 00
4	pastas de Tomate	11 00	44 00
4	bolsas de cacitos	10 00	40 00
2	botes de Azetun	32 00	64 00
1	bote de champu	90 00	90 00
6	libras de Aceite	20 00	120 00
5	libras de arroz precocido	12 00	60 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
4	libras de frijoles	12 00	48 00
200	Lempiras de frutas	200 00	200 00
1	Doe de Suko	55 00	55 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1007 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 15091968009510 Certificado No. 9231-E-10500-22

Impia Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000572

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Isapora 1-5 de Julio del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL	
1	Cartón de huevos	90 00	90 00	
2	libras de queso	70 00	140 00	
2	bolsas de Mantquilla	28 00	28 00	
2	libras de quesoillo	65 00	130 00	
1	libra de Charizo	75 00	75 00	
1	bolsa de Café	45 00	45 00	
1	bolsa de Alava	25 00	25 00	
10	libras de Azúcar	11 00	110 00	
1	bolsa de Cubitos	65 00	65 00	
1	bote Salsa Perri	28 00	28 00	
1	bote de Vinagre	20 00	20 00	
2	botes de Azetén	32 00	64 00	
2	jabones de lavar frito	15 00	30 00	
5	bolsas de Ace	5 00	25 00	
1	Paquete de Margarina	28 00	28 00	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL	963 00	

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2226-5273 R.T.N. 1509108000519 Certificado No. 8231-15-10500-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000573

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 15 de Julio del 20 19

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
4	pastas de Tomate	11 00	44 00
4	Rollitos de Tomate	10 00	40 00
3	paquete bolsa basura	12 00	36 00
2	cajas de Corn Flakes	65 00	130 00
8	libras de harina	10 00	80 00
4	libras de espaguetis	14 00	56 00
4	bolsas de masa	20 00	80 00
4	bolsas de coditos	10 00	40 00
1	libra de mantecada	30 00	30 00
1	libra de Hot Dog	35 00	35 00
1	libra de jamon	55 00	55 00
6	bolsas de Tallarines	10 00	60 00
3	doc de cheurros	25 00	75 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
60	Tempiricos de Conelo	10 00	60 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	896 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2220-5273 R.T.N. 15091068000510 Certificado No. 923179-10980-35

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000574

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 1-5 de julio del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	Pasta de arroz	25 00	25 00
1	paquete papel higiénico	58 00	58 00
5	libras de arroz precocido	12 00	60 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
1	bolso de mayonesa	55 00	55 00
6	libras de aceite	20 00	80 00
2	dajas de leche	210 00	420 00
1	bol de zuto	55 00	55 00
4	libras de frijoles	12 00	48 00
1	paquete papas	8 00	8 00
200	Sempinos de frutos	200 00	200 00
50	Sempinos de mariscos	50 00	50 00
1	libra de mora	30 00	30 00
200	Sempinos de Tortillas	200 00	200 00
3	Tambas de agua	25 00	75 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB - TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1397 00

Industrias Gráficas Arte Handwritten Tel: 2220-8273 R.T.N. 15081968008510 Certificado No. 8231-18-10000-23

Maria Teresa Suro
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000575

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 1 semana 1-5 de julio del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Bosio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
3	pepinos	25 00	25 00
2	patates	30 00	30 00
30	temperas de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
25	-- de minimes Verde	25 00	25 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
1	Repollo	30 00	30 00
1	mazo de cebolla	35 00	35 00
3	libras de papas	18 00	54 00
3	libras de Zonchona	15 00	45 00
3	libras de Yuca	12 00	36 00
4	libras de Castilla	60 00	240 00
7	libras de Carne	70 00	490 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1110 00

Industrias Gráficas A/te Honduras Tel: 2220-5273 R.T.N. 1009106000516 Certificado No. 9231-15-10500-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía
Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,
Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000578

R.T.N.

Fecha: II semana 8-12 julio del 2019

Contado ☐

Señor (a): Maldia municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	botes de Ajetes	32 00	64 00
2	jabones de lavar platos	15 00	30 00
5	bolsitas de ace	5 00	25 00
1	bote de Salsa perri	28 00	28 00
2	paños de cen Flakes	65 00	130 00
1	paquete bolsas 428	22 00	22 00
1	libra de mortadela	30 00	30 00
1	libra de Hot-Dog	35 00	35 00
1	libra de Ez temero	43 00	43 00
1	libra de Jaman	55 00	55 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	Sos de chuevas	12 00	36 00
2	mayonesa	52 00	104 00
4	bolsitas de Sabita	10 00	40 00
4	bolsas de pasta Tomate	11 00	44 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIALA"		SUB - TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	761 00

Industrias Gráficas Arte Handwritten Tel: 2226-6273 R.T.N. 15091968000019 Certificado No. 5231-15-10500-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Teléfono: 2795-5330

FACTURA Nº 000579

R.T.N.

Fecha: El domingo 8-12 julio del 2019

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	bolsa de Café	45 00	45 00
1	Doc de zumo	55 00	55 00
1	libra de queso de chichón	80 00	80 00
1	bolsa de Mostaza	38 00	38 00
4	libras de espaguetis	14 00	56 00
6	bolsas de Tallarines	10 00	60 00
5	bolsas de masa	20 00	100 00
6	libras de Cebolla	20 00	120 00
1	paquete papas	8 00	8 00
60	semillas de concha	60 00	60 00
1	Resto de agua	25 00	25 00
1	palo para trapeador	55 00	55 00
6	Sobres de Alko Selsel	5 00	30 00
200	semillas de frijol	200 00	200 00
3	papas	20 00	20 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	952

Industrias Gráficas Arte Humano Tel: 2220-5273 R.T.N. 15081068000010 Certificado No. 8231-15-10900-22

Maria Teresa Suizo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Teléfono: 2795-5330

FACTURA N° 000577

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: II semana 8-12 julio del 20 19

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
8	libras de pollo	28 00	224 00
1	cartón de huevos	90 00	90 00
8	libras de harina	10 00	80 00
10	libras de azúcar	11 00	110 00
2	bolsas leche Nestle	210 00	420 00
1	bolsa de Avena	25 00	25 00
5	libras de arroz precocido	12 00	60 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
4	libras de Frijoles	12 00	48 00
2	bolsas de montequilla	28 00	56 00
2	libras de queso llo	65 00	130 00
2	libras de queso	65 00	130 00
1	libra de Charizo	80 00	80 00
1	Caja de margarina	28 00	28 00
1	paquete papel higiénico	58 00	58 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1572 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000518 Certificado No. 9231-15-10500-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía
Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,
Teléfono: 2795-5330

FACTURA N° 000580

R.T.N.

Fecha: ~~15 de marzo~~ 8-12 julio del 2019

Contado ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	repollos	30 00	60 00
5	libras de papas	18 00	90 00
3	de zanahorias libras	15 00	45 00
3	libras de Yuca	12 00	36 00
200	Lempiras Tortillas	200 00	200 00
3	Tambas de agua	25 00	75 00
4	libras de Costilla	60 00	240 00
7	libras de Carne	70 00	490 00
30	Lempiras de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de mininos Verde	25 00	25 00
10	-- de Heliconia	10 00	10 00
1	maíz de cebolla	30 00	30 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1,401

Industrias Gráficas Arte Huanuco Tel: 2221-6273 R.T.N. 19091968000510 Certificado No. 8231-15-10500-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022249

022249

Lugar y Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA

La Suma de: **** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 **** Lps. 22,425.00

Efectuando lo siguiente: DESARROLLO ECONOMICO

Programa: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Actividad: 514 Ayudas Sociales a Personas

Región:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000169,000168,000167, por la compra de ataúdes que fueron donados a dif. difuntos de este municipio.- Se adjunta facturas	22,425.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

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 000169

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	07	08	19

R.T.N: 17019010321300

Cliente: Municipalidad de Nacaome 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 Copia: Obligado Tributario Emisor

~ 1000

11. $\Delta \text{H} = 100 \text{ kJ}$

Firma Capdary

[illegible]

101

Die 1. m. l. (unten)

Valor en Letras

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	6,500.	00
I.S.V. 15% L.	975.	00
TOTAL L.	7,475.	00

Firma Neuhaus

Valor en Letras Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco pesos

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 № 000168

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300 Crédito ☐ 07 08 19

Cliente: Municipalidad de Nacaome 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

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco pesos

Valor en Letras

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000167

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300

Crédito ☐ 07 08 19

Cliente: Municipalidad de Alcaome-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: 27-12-2005

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.**Firma**

Valor en Letras Siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos exactos

Valor en Letras

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022441

022441

Lugar y Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****22,425.00

La Suma de: **** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de Fact. 000201,000202,000170 para donarlos en Velatorio de Lorenza Oliva, Jose Domingo Ortiz y Candida Perez personas de escasos recursos economicos -.se adjunta soporte.	22,425.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00005412 Fecha de Pago

Día

Mes

Año

x NARCISA AGUILAR FONSECA
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca
Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra,
Nacaome, Valle. Celular: 9889-4499
R.T.N. 17011977012941 CAI: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A
Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Crédito ☐ 05 11 19

Dirección:

[illegible]

6,500.	00
--------	----

Firma**TOTAL L.**

Valor en Letras Seiete mil ochocientos setenta y cinco pesos enteros

Conversiones Pies S de R/ R T N 08019001438850 Tel 2795-3775 No Certificación 9231-14-10500-30

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 № 000170

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 16019010321300

Crédito ☐ 07 08 19

Cliente: Municipalidad de Nacaome valle

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	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: 05/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.**Firma**

Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco lps ~~Quinto~~

Valor en Letras

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022436

022436

Lugar y Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CAMOSA Lps. *****27,520.65

La Suma de: **** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 65/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 01 Alternador Reman TEM BE01820 para uso de Patrol 670D propiedad de esta Municipalidad-.se adjunta soporte.	27,520.65

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801177702214

R.T.N. # 08011777022141

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 06065407

Fecha de Pago 29

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



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

RTN: 08019998389463

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

araudales@camosa.com

CAL47B389-C06B74-A74CA0-40F061-98D372-72

Fecha: 29/11/2019

Referencia: 860035860

Fecha Vencimiento: 29/11/2019

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	SE501838	ALTERNADOR REMAN	P3-02	L 26,590.00	L 26,590.00	L 2,659.00	L 23,931.00



Total en Letras:

Veintisiete Mil Quinientos Veinte Lempiras Y Sesenta Y Cinco Centavos

Asesor: CHO-EXP: EDICSON SORIANO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 880043229.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00040001- 005-001-01-00046000

Fecha Límite de Facturación: 18/01/2020

Sub Total	L	23,931.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,659.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	23,931.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	2,659.66
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	27,520.66
Total Lempiras		