



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 septiembre 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	03/09/2018	Tienda y Ferreteria San Jose	Materiales de construccion,donadas a personas de ERE	17091	L. 45,634.00
2	04/09/2018	Bazar Doris	Compra de Implementos deportivos, donados a equipos de futbol	17109	L. 47,300.00
3	04/09/2018	CYME	Compra de materiales electricos, Comunidad Matazano	17110	L. 236,612.00
4	04/09/2018	CYME	Compra de postes de madera, Iglesia de Cristo de Agua Fria	17111	L. 13,225.00
5	04/09/2018	CYME	Compra de materiales electricos, Comunidad Santa Clara	17112	L. 5,592.68
6	04/09/2018	CYME	Compra de materiales electricos, comunidad Santa Cruz	17113	L. 9,561.96
7	04/09/2018	CYME	Compra de materiales electricos, Comunidad San Nicolas	17114	L. 36,300.90
8	06/09/2018	Super mercado Goascoran	Compra de Confites, donados a C.E. celebracion dia del niño	17199	L. 49,500.00
9	06/09/2018	Super mercado Goascoran	Compra de piñatas,donadas a C.E. Celebracion dia del niño	17201	L. 30,000.00
10	10/09/2018	Super mercado Goascoran	Compra de Confites, donados a C.E. celebracion dia del niño	17294	L. 22,500.00
11	10/09/2018	Irene Omar Gutierrez Posada	Compra de machimbre, reparacion del escenario de la municipalidad	17295	L. 23,645.38
12	10/09/2018	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataudes, donados a personas de escasos rec. Econom.	17297	L. 18,975.00
13	13/09/2018	Maria Teresa Suazo G.	Compra de viveres, para alimentacion de los niños del CAIN	17351	L. 34,785.00
TOTAL					L. 573,631.92

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017091

017091

Lugar y Fecha: 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE Lps. *****45,634.00

La Suma de: ***** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 *****

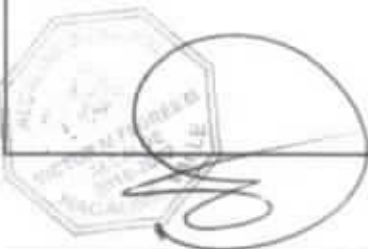
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesoreria Municipal

Región: 751 Disminucion de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 019105,020654,020475,021245,020774,020749,020702,020683,021580,0215 20,021519,021344,022372 la cual son del año 2017.- Se adjunta facturas	45,634.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198200644

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

00001020

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales
Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa
 Barrio El Jardín, Nacacome, Valle. Teléfono: 2795-4114
 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com
R.T.N. 17011982006440
CAI: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Contado ☐

~~Crédito~~ ☐

Señor: Mr. J. H. ...
Dirección: ... R.T.N. 1709010321300

Dieciocho mil y tres Lps

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: _____

CAI: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Crédito

Firma: Serhiy Kabanov GOS

CAI: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Firma:

CAI: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

FACTURA 000-001-01-00 N° 020683

Contado ☐Crédito ☐

Fecha 10 de Julio de 2014

Señor: Municipalidad de Necochea

Dirección:

RTN. 1701 901032 1300

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijjala"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00022000

Importe Exento/TSV T @ L

Importe ISV L_n

15% L.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: _____

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales
Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa
 Barrio El Jardín, Nacoome, Valle. Teléfono: 2795-4114
 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com
R.T.N. 17011982006440
CAJ: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Contado ☐Crédito ☐

Dirección: _____ R.T.N. 1701 901 0321505

Overseas PERS. S. or R.L. R.T.M. 06/06/04/03/0000 To 27965-3776 No. Confirmation 07/11-14.10/200-30

Firma: _____

CAI: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Firma:

Lps

CAI: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Crédito ☐

Dirección: _____ R.T.N. 1301901052130

Firma: _____

Firma: _____

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales
Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa
 Barrio El Jardín, Nacome, Valle. Teléfono: 2795-4114
 Correo Electrónico: allianpci@yahoo.com
 R.T.N. 17011982006440
 CAI: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Contado ☐

Crédito	
---------	--

Dirección: AL 25 av. 132 R.T.N. 1

Associação MIEB e do P.I. M.T.N. 060100014318540 Tel. 2505-3775 Nos. Certificados 9231-14-10500-30

TOTAL A PAGAR L.

2492608
373892
2866500

Original: Chief
Copia: Emissor

Firmas:

Firma: _____

Firma: _____

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales
Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa
Barrio El Jardín, Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4114
Correo Electrónico: allanpchl@yahoo.com
R.T.N. 17011982006440
CAJ: 4D1624-154CFE-0E4682-844CA1-8EF9F6-44

Contado ☐

Crédito	
---------	--

Dirección: _____ R.T.N.

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00022000

Importe Exento/ISV T Ø L

Importe ISV L

15% L.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

Frecuentes quipos.

Los

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: _____

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales.
Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa
Barrio El Jardín, Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4114
Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com
R.T.N. 17011982006440
CAI: 6F046D-5719A8-C443A4-5612C9-61F3A0-8A

FACTURA 000-001-01-00 N° 022372

Contado ☒

Fecha: 11 de Septiembre de 2012

Crédito ☐

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N. 1701 9010321300

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
1	Roller Alambre Escurridor.		54000
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Importe Exento/ISV 0 L.	
		Importe ISV L.	469 56
		15% I.S.V. L.	70 42
		TOTAL A PAGAR L.	540 00

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00022001 al 000-001-01-00027000

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: Amador Murillo

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017109

017109

Lugar y Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: BAZAR DORIS Lps. *****47,300.00

La Suma de: **** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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 facturas No. 002119,002126,002116,002125,002124,002120,002121,002122,002123,0021 02,002101,002107,002106,002105,002103,002110, por la compra de uniformes,tacos,pelotas que fueron donados a dif. equipos de	47,300.00


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 00001039

Fecha de Pago _____

Día _____ Mes _____ Año _____

Maria Doris Bustillo U.
FIRMA INTERESADO


GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL

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: Nacaome Valle RTN 17019010321300

Received 15 June 1998; accepted 15 July 1998

TOTAL L	4 000 00	
---------	----------	--

Los

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

CREDITO ☐

Dirección: Nacame Valle R.T.N. 17019010321300

1221-14-10500-30

Firma Maria Doris Bustillo
1701197900156

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 Nº 002105

CONTADO ☐

Fecha: 25 de Noviembre del 2017

CREDITO ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Nacame Valle R.T.N. 17019010321300

[illegible]

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

Rango Autorizado:

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

Sub Total L.

15% Imp. L.

TOTAL L.

3	4	7	8	26
---	---	---	---	----

521	74
-----	----

4	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Cuatro mil exactos

Lps

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2018

Original: Clients

Copia: Emissor

Firma

Firma Marta Doris Bustillo
1706 1979 00156

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

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

CREDITO ☐

R.T.N. 17019010321300

[illegible]

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2018

Original: Cliente

Cópia: 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

CONTADO ☐CREDITO ☐

Dirección: Nacome Valle R.T.N. 17019010321300

Universidade Paulista - PUSP, R. T.M. Neri 1000 14388-500, Tel. 2794-3774, São Carlos, SP, Brasil

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

TOTAL L.	4 000 00	
----------	----------	--

Lps

Original: Cliente
Copia: Emisor

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@unh.edu.ec
T.N. 17011973009008 CAL: 0054

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
de ropa, Calzado Lociones y Maquillajes

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Tacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra
quina opuesta a la de la escuela

Dirección: Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795.1064
Correo Electrónico: carlossaavedra@carlosroberto.com

Correio Eletrônico: carlossaavedra_2012@yahoo.com
1973009008 CAI: C85E4D-C1C3A5

Correio Eletrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com
R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B
CTURA 000-001-01-00 No 000100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002102

Fecha: 07 de Diciembre del 2017

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Dirección: Alcaldía Municipal

Nacacome Valle

RTN. 17019010321300

[illegible]

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

Rango Autorizado

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

Sub Total 1

3,478	26
-------	----

15% Imp. I

52174

TOTAL I

4	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Cantidad en Letras

CUATRO mil exactos	TOTAL
--------------------	-------

Lps

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2018

Original: Cliente
Copia: Emissor

opia: 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

CONTADO ☐CREDITO ☐

Dirección: Nacame Valle R.T.N. 90/90/032/300

Unauthenticated Download Date | 6/26/16 11:58 AM

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

Lps

Firma Maria Doris Bustillo
1706197900156

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

CREDITO ☐

Dirección: Nacaome Valle RTN.17019010321300

transacciones Fin 5 de RL, R.T.N. C8010001430850 Tel. 2798-3775 No. Certificación 0231-14-10506-50

Lds

Firma Maria Doris Bustillo
1706197900156

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 Nº 002121

CONTADO ☐

Fecha: 15 de Diciembre del 2017

CREDITO ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Nacame Valle R.T.N. 17019010321300

[illegible]

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

Rango Autorizado:

dal 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

Sub Total L.	43478
--------------	-------

15% Imp. L.	65	22
-------------	----	----

TOTAL L.	500	00
----------	-----	----

Quinientos exactos

Lps

Fecha Limite 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

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
de ropa, Calzado y accesorios

Prop. Carlos Roberto Saavedra Paz
Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra

Roberto Saavedra Paz
Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
esquina opuesta de Banco de Occidente. Tel. 2795.4866
Correo Electrónico: carlos@carlosroberto.com

Correio Eletrónico: carlossaavedra.2012@yahoo.com
1973009008 CAI: C85E4D-C1C3AE

Correos de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864
Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com
R.T.N. 17011973009008 CAI: C85E4D-C1C3AF-424F91-B42FF6-207D32-1B
CTURA 000-001-01-00 No. 222

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002120

Fecha: 15 de Diciembre del 2017
Señor (a): Alcaldía Municipal

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Dirección: Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal
 Nacaome Valle RTN 17019010321300

del Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

Sub Total L.

3478	26
------	----

15% Imp. L.

521	74
-----	----

TOTAL L.

4,000	00
-------	----

Cantidad en Letras

Cuatro mil	TOTAL
exactos	

Lps

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

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: Nacame Valle R.T.N. 1701 901032/300

Reservados los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

TOTAL L.	500	00
----------	-----	----

Lps

Firma Maria Doris Bustillo

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 Salazar
Venta de ropa, Calzado Lociones y Mercadería en General
Dirección, Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central
Cuenta de Banco de Occidente. Tel. 2795-4864

Nacaome, Valle, calle Principal 1 cuadra al norte de la
cruz 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: 15 de Diciembre del 2017

Fecha: 1- de 2010.
Señor (a): Alcaldia Municipal
Valle de la Pasadita

Fecha: _____
Señor (a): Alcaldia Municipal
Dirección: Nacaome Valle R.T.N. 17019010321300

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

Rango Autorizado:

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

Sub Total L.

15% Imp. L.

TOTAL L.

565	22
-----	----

84	78
----	----

7.50	00
------	----

Seiscientos cincuenta exts

LDS

Cantidad en Letras

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 R.T.N. 17019010321300

Dimensiones Plus S de RL R.T.N. 0301001430650 Tel. 2705-3775 No. Certificación 0231-14-10600 30

Sub Total L.	565	22
15% Imp. L.	84	78
TOTAL L.	650	00

Seiscientos cincuenta exts Lps

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Maria Davis 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: Nacaome Valle¹ R.T.N.

[illegible]

Excepciones: Págs. 3 de RL, RCTM, 08019001438650. Tel. 2795-3775. Mts. Certificación: 9231-14-10500-30

<i>Sub Total L.</i>	869	57
---------------------	-----	----

15% Imp. L.	130	43
-------------	-----	----

TOTAL L.	1 000	00
----------	-------	----

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

Mi	exactos
----	---------

Lps

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

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Dirección: Nacagome valle RTN

Publicaciones Pape 5 de H. R.T.N. 00019001430850 Tel. 2795-3775 Fax. Certificado 0231-14-10509-30

TOTAL L.	4	000	00
-----------------	---	-----	----

Lps

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

Maria Doris Bustillo
1706 1979 00156

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017110

017110

Lugar y Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. ****236,612.50

La Suma de: **** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 50/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesoreria Municipal

Región: 751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00039375 por la compra de 18 postes de madera 35ft clases, 15 poste de madera 30ft clases y 4 poste de madera 40 ft clases para el proyecto de electrificación en su primera fase en la comunidad	236,612.50

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00001048

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2 9112/13/15, 2872-9115

CAJ : 559348-CC76E2-334888-0BA5AB-ABECB7-81
Correo: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 000-002-01-00039375

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (LAS GUARUMAS MATAZANO)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

R.T.N.:

Orden de Compra 30472

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
18	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,750.00	L 103,500.00
15	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,950.00	L 74,250.00
4	40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	L 7,000.00	L 28,000.00



01-08-2017
28072

Items: 3
Doscientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Doce Lempiras Con

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
ROGER DANIEL		Edran Alvarez	I.S.V. 15%	L 205,750.00
			Total a Pagar	L 30,862.50
				L 236,612.50

"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 EXUIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2018 Rango Autorizado: 000-002-01-00037001 al 000-002-01-00057000

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017111

017111

Lugar y Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****13,225 00

La Suma de: **** TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 la factura No. 00039371 por la compra de 2 poste de madera 35ft clases para la electrificación del templo de la Iglesia de cristo de la Comunidad de Agua Fria de esta jurisdicción el cual se encuentra en act	13,225.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. # _____

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 00001040

Fecha de Pago _____

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115

CAI : 55934B-CC76B9-334668-0BA5AB-ABECB7-81
Correo: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 000-002-01-00039371

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (AGUA FRIA BO. ARRIBA)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

R.T.N.:

Orden de Compra 30474

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
2	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,750.00	L 11,500.00

ORIGINAL

DESPUES DE TRABAJO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



01-08-751
240-7

Items: 1				
----------	--	--	--	--

Trece Mil Doscientos Veinticinco Lempiras.

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
ROGER DANIEL . .		Edran Chavez	I.S.V. 15%	L 1,725.00
			Total a Pagar	L 13,225.00

"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 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017112

017112

Lugar y Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****5,592.68

La Suma de: **** CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 68/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesorería Municipal

Región: 751 Disminucion de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00039339 por la compra de materiales para la bajadas en las casas de los habitantes de la comunidad de Santa Clara de esta jurisdiccion.- Se adjunta factura	5,592.68

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 00001040 Fecha de Pago _____

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



FACTURA No.: 000-002-01-00039339

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (SANTA CRUZ)

Código Cliente: CH0008

R.T.N.:

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra 30471

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
42	1002217	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	L 7.60	L 319.20
1	GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	L 120.00	L 120.00
1	QOD4C	PANEL 2HP 4-ESPACIOS SQUAR-C	L 180.00	L 180.00
1	1002609	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X4 USA	L 115.00	L 115.00
1	412	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	L 22.50	L 22.50
2	P1200-ELE	SWITCH ELECTRICAL DOBLE	L 38.00	L 76.00
2	1101MAB-ELE	SWITCH ELECTRICAL SENC 3-VIAS	L 35.00	L 70.00
6	3232-I	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V	L 21.00	L 126.00
6	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL	L 4.00	L 24.00
328	THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO PHELPS DODGE	L 6.50	L 2,132.00
15	THHN-8B	CABLE THHN-8 BLANCO PHELPS DODGE	L 10.50	L 157.50
300	1004755	POLYDUCTO PVC 3/4"	L 1.60	L 480.00
6	41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	L 16.00	L 96.00
9	F-28E	BOMBILLO AHORR ASPIRAL VOLTECH 28W 46827	L 100.00	L 900.00
4	733	MUFA EMT IL 1"	L 45.00	L 45.00

ORIGINAL



Items: 1:

Cinco Mil Quinientos Noventa Y Dos Lempiras Con 68/100.

Edron Chaves

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L 4,863.20
ROGER DANIEL ..		<i>Manuel Posada</i>	I.S.V. 15%	L 729.48
			Total a Pagar	L 5,592.68

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 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 017113

017113

Lugar y Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME

Lps. *****9,561.96

La Suma de: **** NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 96/100 ****

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 la factura No. 00039337 por la compra de materiales para la electrificación de la comunidad de Santa Cruz aldea de San Rafael.- Se adjunta factura.	9,561.96

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00001040 Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

FACTURA No.: 000-002-01-00039337

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (ALDEA SANTA CRUZ)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

R.T.N.:

Orden de Compra 30464

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
81	1002215	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	L 17.75	L 1,437.75
328	THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO PHELPS DODGE	L 6.50	L 2,132.00
328	THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL PHELPS DODGE	L 4.00	L 1,312.00
15	THHN-6R	CABLE THHN-6 ROJO PHELPS DODGE	L 15.70	L 235.50
1	GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	L 120.00	L 120.00
1	QOD4C	PANEL 2HP 4-ESPACIOS SQUAR-C	L 180.00	L 180.00
8	3232-I	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V	L 21.00	L 168.00
8	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL	L 4.00	L 32.00
3	P1200-ELE	SWITCH ELECTRICAL DOBLE	L 38.00	L 114.00
3	1101MAB-ELE	SWITCH ELECTRICAL SENC 3-VIAS	L 35.00	L 105.00
9	F-20EM	BOMBILLO AHORR ASPIRAL VOLTECH 20W 48206	L 78.00	L 702.00
9	41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	L 16.00	L 144.00
1	1002609	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X4 USA	L 115.00	L 115.00
1	412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	L 22.50	L 22.50
1	733	MUFA EMT IL 1"	L 45.00	L 45.00
1	FA-100HPS-110V	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BRAZO	L 1,450.00	L 1,450.00

ORIGINAL

Items: 11

Nueve Mil Quinientos Sesenta Y Un Lempras Con 96/100

Vendedor

Comp. Entrega

Nombre del Cliente

ROGER DANIEL

Manuel Posadas

Importe I.S.V.

L 8,314.75

I.S.V. 15%

L 1,247.21

Total a Pagar

L 9,561.96

CYME
S. de R.L.
TEL.: 2782-9117

"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 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2018 Rango Autorizado: 000-002-01-00037001 al 000-002-01-00057000

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017114

017114

Lugar y Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. *****36,300.90

La Suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON 90/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesoreria Municipal

Región: 751 Disminucion de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00039335 por la compra de materiales para la ampliacion del proyecto de electrificacion de la localidad San Nicolas de esta jurisdiccion. - Se adjunta factura	36,300.90

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. # _____

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 000 01040

Fecha de Pago _____

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/35,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2 9112/13/15, 2672-9115

CAJ : 55934B-CC76B9-334888-0BA5AB-ABECB7-81
Correo: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 000-002-01-00039335

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (SAN NICOLAS)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

R.T.N.:

Orden de Compra 30463

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
3936	ALU-WP-2	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	L 6.00	L 23,616.00
12	FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS	L 320.00	L 3,840.00
36	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	L 16.00	L 576.00
20	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 23.00	L 460.00
10	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 14.00	L 140.00
2	1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	L 270.00	L 540.00
2	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	L 270.00	L 540.00
4	1005210-C1	PERNO OJO CURVO 5/8X14	L 140.00	L 560.00
20	FW1075	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	L 9.50	L 190.00
24	FW8812	PERNO MAQUINA 5/8X12	L 46.00	L 1,104.00

ORIGINAL



tems: 11

Treinta Y Seis Mil Trescientos Lempiras Con 90/100.

Edron Chavez

01-28-757
240-7

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L 31,566.00
ROGER DANIEL		<i>Manuel Rosadas</i>	I.S.V. 15%	L 4,734.90
			Total a Pagar	L 36,300.90

"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 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2018 Rango Autorizado:000-002-01-00037001 al 000-002-01-00057000

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017199

017199

Lugar y Fecha: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN/JOSE TERCENCIO DIAZ Lps.*****49,500.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 01 Servicios de Educaci_n

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION 9

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. de Credito N°-014650 por compra de 110 Fardos de Confites para ser Donados en los Distintos Centros Educativos del Municipio para Celebracion del Dia del Niño Hondureño el día 10/09/2018- se adjunta so	49,500.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701- 1985- 00890

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

0000105

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

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



E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
03	Jun	18

Señor

Dirección:

[illegible]

Original Client Copy Embeds

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"

Sub-Total L

1.5% Imipen. 500 L.

11% Inmate SVL

GRAN TOTAL L.

Tiraje Autorizado de 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Límite de Emisión 19/07/2019

SON:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017201

017201

Lugar y Fecha: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN/JOSE TERENCE DIAZ Lps. *****30,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT Y COMUNITARIO

Actividad: 01 Servicios de Educaci_n

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION 9

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de Fact. de Credito N-014537 por compra de 300 piñatas para ser donadas a los Diferentes Centros Educativos del Municipio segun Acta N°-16 del 18/08/2018- se adjunta soporte	30,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1704 1965-0890

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00001058 Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

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



E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
25	09	18

Señor

Dirección:

[illegible]

Original Cliente Copia Emisoc


FIRMA

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"

Sub-Total L

10% length. SPV L.

12% (media: 30% L)

GRAN TOTAL L.

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Límite de Emisión 18/07/2019

SON:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017294

017294

Lugar y Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: JOSE TERENCIO DIAZ CRUZ Lps. *****22,500.00

La Suma de: ***** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 *****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT Y COMUNITARIO

Actividad: 01 Servicios de Educación

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION)

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. de crédito N°-014661 por compra de 50 Fardos de Confites para Celebración del día del niño Hondureño- se adjunta soporte.	22,500.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1711-1765-0089C

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 000 01151

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

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



E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
06	09	18

R.T.N.

Señor Munir Ibrahim Nazem Abu

Dirección:

SUMMIT HILL GOLF COURSE
 TEL 795-5288
 NACOMIE, VALE



FIRMA

Sub-Total L				72,800	-
15% Impo. S/V L					
18% Impo. S/V L					
GRAN TOTAL L				72,800	-

Tiraje Autorizada del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Límite de Emisión 18/07/2016

SON: *Venuto nel mondo*

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017295

017295

Lugar y Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: IRENE OMAR GUTIERREZ POSADAS Lps. *****23,645.38

La Suma de: **** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 38/100 ****

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 fact. por compra de 1 Pieza de Machimbre de Pino para Reparacion de Escenario de esta Municipalidad segun Acta 17 de Fecha 01/09/2018-.se adjunta soporte.	23,645.38

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00001157

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



MADERA DE PINO Y COLOR, GRANITO Y MARMOL.

Propietario: Irene Omar Gutiérrez Posadas

Dirección: 200 metros de Jicaro Galán hacia Nacaome, Valle. Tel.: 3218-9698

R.T.N. 17011979009254 Email: irene_guti@yahoo.com

CAI: 2855A4-98E26D-46499B-5A2F95-CE87E0-7E

Contado

Crédito

Cliente: Municipalidad Nacamolle

Dirección: Barridos Centro.

R.I.N. 1701-9010-54300.

DIA	MES	ANO
12	9	2018

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800

Veinte tres mil Seiscientos cuarenta y cinco Limpios

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 20/04/2019

Original: Cliente

Copia: Emissor

Firms

Revisión: PCEB S. de R.L. A.T.N. 06010001430050 Tel. 2795-3778 No. Certificado: 2231-14-10600-30

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017297

017297

Lugar y Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE 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: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. 000094,000093,000095por compra de ataúdes para ser donados a persona de escasos recursos economicos de este municipio-se adjunta soporte.	18,975.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 0000154

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

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

R.T.N. 17011977012941

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000094

Fecha: 14 de Agosto, del 2010

Contado ☐

Crédito ☐

Señor: Municipalidad de Nasca valle

Dirección:

RTN.

[illegible]

Investigaciones Pura y Apl. N.º 134, Universidad de Chile, Val. 27965, 27796. No. Contratación 00001-14, 000001-90.

Seis mil trescientos veinte y cinco pesos enteros
Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente

Copies: Emission

Firma

Narciso Ayalar Fonseca

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 N° 000093

Fecha: 27 de Julio del 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Señor: Municipalidad de Nacome valle

Dirección: _____ R.T.N.

[illegible]

Inventories Plus is de Hl. R.T.N. 0011001430000 Tel. 2796-3775 Nls. Certificado 9231-14-10500-30

Sets mil trescientos veinte y cinco pesos exactos

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original Clients

Copia: Emisor

Firma

Firma Narisa Aguilor Fonseca

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 N° 000095

Fecha: 17 de Agosto del 2018

Contado ☐Crédito ☐

Señor: Municipalidad de Macabue Valle

Dirección: _____ R.T.N.

[illegible][illegible]

Seis Mil trescientos veinte y cinco pesos
Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente

Copia: Emissor

Firma

Narisa Ayub Fonseca

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017351

017351

Lugar y Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: MARIA TERESA SUAZO GUTIERREZ Lps. *****34,785 00

La Suma de: **** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

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 las facturas No. 000237,000236,000240,000239,000238,000246,000244,000243,000249,0002 48,000247,000250,000253,000252,000251,000256,000254,000258,000257,0 00261,000260,000259,000262,000267,000268,000269,000271,0 00309,000308, 000305,000307,000272,000273,000274,000275, por la compra de alimentos para los niños del Cain de esta municipalidad.- Se adjunta facturas	34,785.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00001195

Día Mes Año

Maria Teresa Suazo G.
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000236

R.T.N.

Fecha: 11 de mayo de 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
5	libras de arroz pulido	12.00	60.00
10	-- de Azúcar	11.00	110.00
4	libras de frijoles	13.00	52.00
2	bolsas de Avena	25.00	50.00
8	libras de pollo	28.00	224.00
8	libras de leche	25.00	200.00
1	Dca. de zuko	55.00	55.00
2	botes de Azeitun	30.00	60.00
1	paquete papel Scot	58.00	58.00
3	paquetes de galletas	25.00	75.00
2	libras de queso	70.00	140.00
3	bolsas de Montequillo	25.00	75.00
1	Cartón de huevos	110.00	110.00
3	libras de Camaron	65.00	195.00
3	libras carne de Cerdo	70.00	210.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1674.00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2220-5273 R.T.N. 1588194808910 Certificado No. 5221-15-16889-23

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

R.T.N.

FACTURA Nº 000237

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 11 de Abril 2018

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Alto Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
170	Pampiras de frutas	170 00	170 00
30	-- de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de plátanos	40 00	40 00
25	-- de minimos (bidi)	25 00	25 00
1	kg de cebolla	30 00	30 00
3	libras de zanahorias	12 00	36 00
10	Pampiras de Calabaza	10 00	10 00
1	Repollo grande	35 00	35 00
3	libras de papas	12 00	36 00
3	libras de yuca	12 00	36 00
200	Pampiras de Tortillas	200 00	200 00
3	Tembas de Agua	25 00	75 00
9	libras de Corri	70 00	630 00
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1383 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 1508196000810 Certificado No. 8231-15-16950-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000239

R.T.N.

Fecha: II Semana 7-11 de mayo del 2018

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Auto Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	libra de yamón	55 00	55 00
3	libras de quesoillo	60 00	180 00
170	semillas en frutosa	170 00	170 00
10	-- de lechadura	10 00	10 00
8	litros de leche	28 00	224 00
1	Cartón de huevos	100 00	100 00
1	bota de Vinagre	25 00	25 00
2	jabones de lavar traste	15 00	30 00
3	bolsas de basura	10 00	30 00
1	Dol de zuka	55 00	55 00
1	Pastor de queso	25 00	25 00
1	mazo de apio	15 00	15 00
1	bolsa Avichuelos	20 00	20 00
1	paquete bolsa Chocamusa	20 00	20 00
1	Broccoli	30 00	30 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	989 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2230-8273 R.T.N. 1508180800010 Certificado No. 8231-15-10050-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000240

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 11 de mayo 7-11 de mayo del 2018

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	patate	10 00	10 00
1	pepino	8 00	8 00
30	Tempiras de tomates	30 00	30 00
30	-- / de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de minimas de	25 00	25 00
3	libras de zanahorias	12 00	36 00
10	Tempiras de Culantro	10 00	10 00
3	libras de papas	12 00	36 00
9	libras de carne	70 00	630 00
200	Tempiras de Tortillas	200 00	200 00
3	Tambas de agua	25 00	25 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUAL"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1130 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-8273 R.T.N. 1508198800010 Certificado No. 8231-15-10960-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000238

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 7 de mayo del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
8	libras de pollo	28 00	224 00
8	bolsas de Sopa Maggi	9 00	72 00
3	libras de arroz blanco	10 00	30 00
4	libras de espinachito	14 00	56 00
8	libras de habichua	10 00	80 00
3	bolsas de masa	18 00	54 00
4	libras de aceite	20 00	80 00
2	cajas de Morapina	25 00	50 00
1	caja de Aji	30 00	30 00
2	bolsas de moyuna	55 00	55 00
1	bolsa de mostaza	12 00	12 00
4	Salsas de tomate	9 00	36 00
4	pastas de tomate	10 00	40 00
1	libra de m-tadela	30 00	30 00
1	libra de Hot-dog	35 00	35 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			884 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Homburgel Tel: 2226-5273 R.T.N. 1500106800010 Certificado No. 523145-10500-21

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000244

R.T.N.

Fecha: 17 Semana 14-18 de mayo del 2018

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
3	paquetes de galletas	28 00	84 00
2	paquetes de biscoitos	15 00	30 00
2	paquetes de biscoitos	12 00	24 00
1	Doe de zuka	55 00	55 00
1	paquete papel higienico	55 00	55 00
3	libras de carne de res	70 00	210 00
3	libras de Corvina	65 00	195 00
170	dempicos de frutas	170 00	170 00
30	-- de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de Maniaco Verde	25 00	25 00
10	-- de aulanto	10 00	10 00
3	libras de zanahorias	12 00	36 00
1	Repollo grande	35 00	35 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	964 00

Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 19081968000319 Certificado No. 8231-1810860-22

Sandra Mejia
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

R.T.N.

FACTURA Nº 000246

Contado ☐Crédito ☐

Fecha: 14-18 de mayo del 2018

Señor (a): Gloria Muniz

Dirección: Bolivia El Centro Nacional de

[illegible]

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-8273 R.T.N. 15091904000510 Certificado No. 8231-15-18885-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000243

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 14-18 de mayo del 2018

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
3	bolsas de masa	20 00	60 00
2	Restos Casero de pollo	20 00	40 00
1	Cartón de huevos	95 00	95 00
8	litros de leche	25 00	200 00
3	paquetes bolsa casero	12 00	36 00
2	libras de queso	70 00	140 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
1	libra mortadela	35 00	35 00
1	libra de Hot Dog	40 00	40 00
1	libra de jamon	60 00	60 00
5	libras arroz precocido	12 00	60 00
3	libras de arroz blanco	10 00	30 00
4	patas de tomate	10 00	40 00
4	Salas de Tomate	9 00	36 00
4	libras de frijoles	13 00	52 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1148

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 1309196800018 Certificado No. 6231-18-10500-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000248

R.T.N.

Fecha: 21-25 mayo del 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1/2	libra especie Madona	45 00	45 00
1	libra de Montequilla	25 00	25 00
4	libras de Añil	20 00	80 00
3	bolsas de masaca	18 00	54 00
5	litros de leche	28 00	140 00
170	Sempiras de frutas	170 00	170 00
1	patata	12 00	12 00
1	mazo de brocoli	30 00	30 00
1	mazo de Remolacha	35 00	35 00
30	Sempiras de tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de manzana Verde	25 00	25 00
10	-- de cilantro	10 00	10 00
1	mazo de Cebolla	30 00	30 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	256 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 15091968906010 Certificado No. 9231-15-10506-22

Maria Teresa Surogo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000249

R.T.N.

Fecha: Viernes 21-25 Mayo del 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	Libro de Margarita	28 00	28 00
3	Libros de Zaratona	12 00	36 00
1	Repelle grande	30 00	30 00
3	Libros de papas	12 00	36 00
6	Libros de Carne	70 00	420 00
4	Libros de Costello	60 00	240 00
200	Lempiras de tortillas	200 00	200 00
3	Tambas de Agua	25 00	75 00
1	Chumbe de gas	300 00	300 00
100	Lempiras de leña	100 00	100 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1465 00

Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-6275 R.T.N. 1309196800514 Certificado No. 9231-15-10500-32

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejía

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Teléfono: 2795-5330

FACTURA Nº 000247

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: VI Semana 21-25 mayo del 2018

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
8	libras de pollo	28 00	224 00
1	paquete fresas	8 00	8 00
8	libras de harina	10 00	80 00
10	libras de azúcar	11 00	110 00
1	bolsa de café	45 00	45 00
2	botes Azetina	30 00	60 00
2	cajas de Bon Flock	60 00	120 00
1	Dad de Zuko	55 00	55 00
3	paquetes de galletas	28 00	84 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
1	bolsa de queso	25 00	25 00
1	paquete bolsas 4x8	22 00	22 00
1	- - - 5x11	22 00	22 00
1	cartón de huevos	95 00	95 00
2	libras de queso	70 00	140 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1123 00

Industrias Gráficas Arte Handurén Tel. 2220-5273 R.T.N. 15091968020510 Certificado No. 8231-15-10900-22

Maria Ines Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle.

Telefono: 2795-5330

FACTURA № 000253

R.T.N.

Fecha: último Semestre de May I de junio del 2018

Contado ☐Credito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Macome Valle

[illegible]

Industria Gráfica Arte Hondureño Tel: 2226-5273 R.T.N. 1809196800010 Certificado No. 5231-15-19500-22

Wpau kras. Szag
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000250

R.T.N.

Fecha: Última semana de mayo ^{de junio} del 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	Cartón de huevos	100 00	100 00
8	litros de leche	27 00	216 00
2	bolsitas de sal	5 00	10 00
3	bolsas de maseca	18 00	54 00
6	bolsas de Tallarines	10 00	60 00
1	Pasta Consome de pollo	22 00	22 00
1	bote de Vinagre	25 00	25 00
1	bote de Chile	20 00	20 00
1	bote de Salsa ligera grande	65 00	65 00
1	bote de Salsa Esqueleto	25 00	25 00
3	paquetes de galletas	28 00	84 00
5	libras de Cerro pasado	12 00	60 00
4	libras de frijoles	13 00	52 00
2	libras de queso	65 00	130 00
2	bolsas de montañita	25 00	50 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"			SUB-TOTAL
			15% I.S.V.
			TOTAL

973 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 1509196800010 Certificado No. 8231-18-18500-22

Maria Ines Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000251

R.T.N.

Fecha: última semana de mayo I de junio del 20 18

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	sabones de lavar traste	15.00	30.00
4	bolsitas de salita	9.00	36.00
3	paquetes de boloncitos	12.00	36.00
20	Penapiros de canela	20.00	20.00
1	paquete de fideos	8.00	8.00
8	libras de pollo	28.00	224.00
1	paquete papel higienico	58.00	58.00
3	bolitas de repumillas	12.00	36.00
1	Caja de margarina	28.00	28.00
1	galón de cloro	65.00	65.00
1	libra de mortadela	30.00	30.00
1	libra de Hot-Dog	35.00	35.00
1	libra de jamón	55.00	55.00
9	libras de carne	70.00	630.00
1	chumbo de gas	325.00	325.00
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1049.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2220-5273 R.T.N. 15001888000018 Certificado No. 9231-15-10500-25

Maria Luisa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000252

R.T.N.

Fecha: último semana mayo 2 de junio del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Carril El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	patate grande	12 00	12 00
1	maiz de Remolacha	35 00	35 00
1	pepino	7 00	7 00
30	Empiras de tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de platinas Verde	25 00	25 00
1	maiz de cebolla	35 00	35 00
3	libras de zucchini	12 00	36 00
10	Empiras de culantro	10 00	10 00
1	Repollo grande	35 00	35 00
3	libras de papas	12 00	36 00
3	-- de yuca	12 00	36 00
3	tomates de agua	25 00	75 00
200	Empiras de tortillas	700 00	700 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1642 00

Industrias Gráficas Arle Honduras Tel: 2220-6273 R.T.N. 19081988000510 Certificado No. 6231-PS-10800-22

Maria Teresa Suero
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000254

R.T.N.

Fecha: II Semana 4-A de Junio del 2018

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
3	libras de arroz blanco	10 00	30 00
5	libras de arroz precocido	12 00	60 00
4	libras de frijoles	14 00	56 00
1	bolsa de café	45 00	45 00
10	libras de azúcar	11 00	110 00
8	libras de harina	10 00	80 00
3	paquetes bolsitas de brownie	12 00	36 00
1	bolsa de avena	25 00	25 00
4½	libras de aceite	90 00	90 00
1	bolsa de cubitos	65 00	65 00
1	Cartón de huevos	95 00	95 00
8	litros de leche	27 00	216 00
2	bolsas de Montequillo	25 00	50 00
3	bolsas de pin de Homburguero	48 00	144 00
4	bolsas de pasta tomate	10 00	40 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1142 00

Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 1509186800019 Certificado No. 9231-15-10500-23

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000256

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: II Semana 4-8 de junio del 2018

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	bolsa de mostaza	12 00	12 00
2	bolsas de moyotezo	30 00	60 00
4	bolsas de Salp de fimate	9 00	36 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
2	jabones de lavar traste	15 00	30 00
8	Sopas Maggi	9 00	72 00
1	papel Aluminio	25 00	25 00
3	libras de carne de cerdo	70 00	210 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
7	libras de carne de res	70 00	490 00
2	libras de carne molida	70 00	140 00
2	libras de Camaron	65 00	130 00
		SUB-TOTAL	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		15% I.S.V.	
		TOTAL	1435 00

Industrias Gráficas Arte Homburguía Tel: 2230-6273 R.T.N. 15091968000518 Certificado No. 9231-15-10900-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 100257

R.T.N.

Fecha: 7 de mayo de 4-8 de junio del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
2	botes de Azetín	30 00	60 00
3	botes de Salada de tomate	28 00	84 00
2	libras de queso	65 00	130 00
1	Dpa de Zuko	55 00	55 00
30	Tempirao de tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de Minimo Verde	25 00	25 00
1	mazo de Cebolla	35 00	35 00
3	libras de Zanahoria	12 00	36 00
10	Tempirao de Culantro	10 00	10 00
1	Repollo grande	35 00	35 00
3	libras de papas	12 00	36 00
1	lechuga grande	25 00	25 00
1	pepino	10 00	10 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	641 00

Industrias Gráficas Arte Handmade Tel: 2220-5273 R.T.N. 15081908000010 Certificado No. 9221-13-10980-23

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

R.T.N.

FACTURA Nº 000258

Contado ☐Crédito ☐

Fecha: II semana del 4-8 de Septiembre del 2018

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacoame Valle

[illegible]

Industries Gráficas Arte Handcrafts Tel: 2220-5273 R.T.N. 15001960190519 Certificado No. 8231-15-10900-23

Maria Teresa Suga
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000260

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: III Semana 11-15 de Junio del 2018

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	Libra de Hot-Dog	35 00	35 00
1	Libra de jamón	55 00	55 00
8	litros de Leche	27 00	216 00
4	Libras de Quesito	20 00	80 00
1	bolsa de Avena	25 00	25 00
1	bote de Salsa perri	28 00	28 00
1	bote de Uvaigre	20 00	20 00
3	bolsas de mantequilla	25 00	75 00
4	Libras de espagueti	14 00	56 00
1	Pasta jufon	72 00	72 00
2	jabones de lavar traste	15 00	30 00
5	bolsas de Ace	5 00	25 00
2	pastes de lavar traste	12 00	24 00
2	Cajas de Don Flakes	55 00	110 00
8	Libras de pollo	28 00	224 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1075

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 1909198000010 Certificado No. 8231-15-10000-22

Impia Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000261

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: III Semana del 11-15 de junio del 2018

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
3	libras de carne de cerdo	70 00	210 00
2	libras de Camaron	65 00	130 00
2	bolsas de Sal	5 00	10 00
1	papino	8 00	8 00
1	brocoli	30 00	30 00
30	Empiras de tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de melones Verde	25 00	25 00
1	mazo de cebolla	35 00	35 00
3	libras de zanahoria	12 00	36 00
10	Empiras de Culantro	10 00	10 00
1	Repollo grande	30 00	30 00
3	libras de papas	12 00	36 00
3	-- de yuca	12 00	36 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	696 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2220-8273 R.T.N. 15091958000518 Certificado No. 9231-15-10909-32

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle.

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000262

R.T.N.

Contado ☐Crédito ☐

Fecha: III semana del 11-15 de junio del 2018

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nocaome Valle

[illegible]

Industrias Gráficas Arte Handicrafts Tel: 2220-8373 R.T.N. 15091988000519 Certificado No. 8231-15-10506-23

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000259

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Del 11-15 de junio del 2018

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
5	libras de arroz precocido	12 00	60 00
3	libras de arroz blanco	10 00	30 00
4	libras de fideos	14 00	56 00
1	paquete papil Scot	58 00	58 00
2	libras de queso	70 00	140 00
1	Caja de Morsprina	27 00	27 00
10	libras de Azúcar	11 00	110 00
2	botes de Azúcar	30 00	60 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	paquetes bolsito de besosa	12 00	36 00
3	Bolitas de masa	18 00	54 00
1	Doe de Zuko	55 00	55 00
1	paquete fideos	8 00	8 00
1	Cartón de huevos	95 00	95 00
1	Libra de Matadilla	30 00	30 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	894 00

Industrias Gráficas Arte Handwritten Tel: 2220-5273 R.T.N. 19081984000010 Certificate No. 8221-15-19880-22

Maria Luisa Suarez
FIRMA

Bodega SANDRA

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

FACTURA N° 000308

R.T.N.

Fecha: Viernes 25-29 junio del 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
4	libras de frijoles	14.00	56.00
8	libras de habina	10.00	80.00
3	libras de carne de cerdo	70.00	210.00
3	libras de Camaron	65.00	195.00
9	libras de carne de res	70.00	630.00
30	Temperos de Tomates	30.00	30.00
40	-- de platanos	40.00	40.00
25	-- de minimes Verde	25.00	25.00
10	-- de culantro	10.00	10.00
1	moz de cebolla	35.00	35.00
3	libras de zanahorias	12.00	36.00
1	Repollo	30.00	30.00
3	libras de papas	12.00	36.00
3	libras de yuca	12.00	36.00
30	Temperos de chile dulce	30.00	30.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1479.00

Industrias Gráficas Arte Handwritten Tel: 2230-5273 R.T.N. 1909198800010 Certificado No. 8231-15-10805-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle.

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000309

R.T.N.

Fecha: V Semana 25-29 junio del 2018

Contado ☐Crédito ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacame Valle

Cant.	Description	Precio Unit.	TOTAL
2	patatas	25 00	50 00
1	brocoli	30 00	30 00
1	pepino	8 00	8 00
170	Lempiras de frutas	170 00	170 00
200	Lempiras de Tortilla	200 00	200 00
3	lombas de agua	25 00	75 00
		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	533 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2226-5273 R.T.N. 15091968000010 Certificado No. 8231-15-10500-21

Maria Teresa Souto
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000307

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Viernes de 25-29 junio del 2018

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
5	bolsas de Ace	5 00	25 00
10	libras de Azúcar	11 00	110 00
1	bolsa de Café	45 00	45 00
2	jabones de lavar traste	15 00	30 00
6	bolsas de Tallarines	10 00	60 00
4	patatas de tomate	10 00	40 00
4	bolsitas de Galletita	9 00	36 00
3	paquetes bolsitas de leche	12 00	36 00
1	bolsa de cubitos	65 00	65 00
2	bolsas de Sal	5 00	10 00
1	Capa de Mariposa	28 00	28 00
5	libras de Queso prescinto	12 00	60 00
3	libras de Queso blanco	10 00	30 00
8	libras de leche	28 00	224 00
2	barra pan molde	45 00	90 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			889 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJA"

Industrias Gráficas Arte Handwritten Tel: 2220-5273 R.T.N. 1909196800019 Certificado No. 9231-15-19820-22

Maria Teresa Sandoz
FIRMA

Bodega SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000306

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 25-29 de junio del 2018

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
3	bolsas de masaca	18 00	54 00
1	Cartón de huevos	95 00	95 00
2	libras de queso	70 00	140 00
1	Doe de zuko	55 00	55 00
3	bolsas de montequilla	25 00	75 00
1	papel aluminio	70 00	70 00
8	litros de leche	27 00	216 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
8	libras de pollo	28 00	224 00
1	paquete papel Scot	58 00	58 00
2	botes de azetun	30 00	30 00
4	libras de aceite	20 00	80 00
1	bote de cloro	70 00	70 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1,237 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2225-6273 R.T.N. 1509154800010 Certificado No. 9231-05-10800-32

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000268

R.T.N.

Fecha: Viernes 25-29 de junio del 2018

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	libra de jamón	55 00	55 00
5	bolsas de arroz	5 00	25 00
3	paquete bolsas de maiz	12 00	36 00
4	libras de la papas	14 00	56 00
1	bote de Salsa Peri	28 00	28 00
4	patatas de Tomate	10 00	40 00
4	Salsa de Tomate	9 00	36 00
1	Doe de Zuko	55 00	55 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
1	Caja de margarina	28 00	28 00
2	bolsas de mayonesa	55 00	55 00
1	bolsa de Mostaza	40 00	40 00
8	litros de leche	28 00	224 00
1	bolsa de cubitos	65 00	65 00
8	libras de harina	10 00	80 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	298 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2226-6273 H.T.N. 1508198000010 Certificado No. 6201-15-10000-22

Sandra Mejia
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000267

R.T.N.

Fecha: V. Semana 25-29 junio del 2018

Contado ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Auto Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	libras de queso	65.00	130.00
3	bolsas de Montequillo	25.00	75.00
1	Cartón de huevos	95.00	95.00
4	libras de fideos	14.00	56.00
5	libras de arroz precocido	12.00	60.00
3	libras de arroz blanco	10.00	30.00
10	libras de arroz	11.00	110.00
1	bolsa de arena	25.00	25.00
2	bolsas de Sal	5.00	10.00
2	botes de Azúcar	30.00	60.00
1	galón de leche	70.00	70.00
4	libras de aceite	20.00	80.00
1	bote de Vinagre	22.00	22.00
1	libra de mostaza	30.00	30.00
1	libra de Hot-Dog	35.00	35.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	888.00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2230-5273 R.T.N. 15091958000010 Certificado No. 8231-15-10000-22

Sandra Mejía
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000271

R.T.N.

Fecha: Viernes 25-29 Junio del 2018

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
170	Sempres de frutas	170 00	170 00
3	Tambes de agua	25 00	75 00
200	Sempres de Tortillas	200 00	200 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	445 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2235-5273 R.T.N. 1509195800018 Certificado No. 9231-15-10505-22

Maria Teresa Soto
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA N° 000269

R.T.N.

Contado ☐

Fecha: 7 Semana 25-29 junio del 2018

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
3	bolsas de masa	18 00	54 00
2	libras de Camote	70 00	140 00
3	libras de Corne de cerdo	70 00	210 00
2	patones de lavar traste	15 00	30 00
30	Hempinos de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platonos	40 00	40 00
25	-- de Muremas Verde	25 00	25 00
10	-- de Cilantro	10 00	10 00
1	mazo de cebolla	35 00	35 00
3	libras de Zonahua	12 00	36 00
1	Repollo grande	30 00	30 00
3	libras de papas	12 00	36 00
3	libras de yuca	12 00	36 00
9	libras de carne de res	70 00	630 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1372 00

Industrias Gráficas Arte Montuño Tel: 2226-5272 R.T.N. 1809188000018 Certificado No. 9231-15-10500-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000273

R.T.N.

Fecha: 2-6 de Julio del 2008

Contado ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	libra de jamón	55.00	55.00
170	Lempiras de frutas	170.00	170.00
3	paquetes bolsa de basura	12.00	36.00
4	libras de espaguetes	14.00	56.00
1	Dca de Zeke	55.00	55.00
4	pastas de Tomate	10.00	40.00
4	Salsas de Tomate	9.00	36.00
3	paquetes de galletas	25.00	75.00
1	bolsa de mayonesa	28.00	28.00
1	bolsa de mayonesa	55.00	55.00
8	litros de leche	25.00	200.00
3	bolsas de manaca	18.00	54.00
2	libras de Camarón	70.00	140.00
3	libras de Carne de cerdo	70.00	210.00
2	patrones de lava trote	15.00	30.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1240.00

Industrias Gráficas Arte Handwritten Tel: 2220-5273 R.T.N. 1500104000015 Certificado No. 9231-15-10000-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000272

R.T.N.

Fecha: 15 de mayo 2-6 de junio del 2018

Contado ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Crédito ☐

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
8	libras de harina	10 00	80 00
2	libras de queso	65 00	130 00
2	bolsas de motequilla	25 00	50 00
1	botón de huevos	95 00	95 00
4	libras de fresas	14 00	56 00
5	libras de Arroz pilado	12 00	60 00
3	libras de Arroz blanco	10 00	30 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
10	libras de Azúcar	11 00	110 00
1	bolsa de Avena	25 00	25 00
2	bolsas de Faj	5 00	10 00
2	botas de Azúcar	30 00	60 00
4	libras de Aceite	20 00	80 00
1	libra de Mantequilla	30 00	30 00
1	libra de Hot-Dog	35 00	35 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1075 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-8273 R.T.N. 19091068000510 Certificado No. 8231-15-10960-23

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

R.T.N.

FACTURA Nº 000275

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 15 de junio 2-6 de julio del 2018

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Bosque El Centro Proceso UATC

[illegible]

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-8273 R.T.N. 1509166000010 Certificado No. 8231-15-10000-23

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

R.T.N.

FACTURA N° 000274

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Isamona 2-6 de julio del 2018

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	bolsa de Café	45 00	45 00
1	paquete papel higiénico	58 00	58 00
1	Pasta de arroz	25 00	25 00
1	Pasta de lenteja	15 00	15 00
2	Olla de Con Flores	55 00	110 00
1	Pasta de Drinki	30 00	30 00
1	paquete fideos	8 00	8 00
1/2	libra especie moderna	45 00	45 00
1	bote de Chile	20 00	20 00
1	Salsa Lizano	65 00	65 00
9	libras Carne de res	70 00	630 00
30	Lempiras de Tostes	30 00	30 00
30	-- de Chile dulce	30 00	30 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
25	-- de mannan Verde	25 00	25 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1176 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 1508196800510 Certificado No. 9231-15-10900-22

Maria Teresa Suarez
FIRMA