



*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 febrero 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/02/2019	Tienda y ferreteria San Jose	Compra de pintura, donados a diferentes Centros Educativos	18735	L. 41,700.00
2	01/02/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, hacer borda en el rio, puntilla	18736	L. 4,114.00
3	01/02/2019	Tecnicentro Aplicano	Compra de llantas, para la volqueta blanca de la municipalidad	18737	L. 29,400.00
4	04/02/219	CYME	Compra de materiales electricos, proyecto el Brasil S.A.G.	18804	L. 300,000.00
5	05/02/2019	Supermercado Goascoran	Compra de viveres, velatorio de personas de escasos recursos econ.	18810	L. 8,000.00
6	05/02/2019	Supermercado Goascoran	Compra de viveres, donados a personas de escasos recursos econ.	18811	L. 41,911.00
7	11/02/219	GERESA	Compra de repuestos, mantenimiento de la maquinaria municipal	18843	L. 3,329.25
8	11/02/2019	GERESA	Compra de filtros de combustible y aceite, maquinaria municipal	18844	L. 2,538.63
9	11/02/2019	GERESA	Compra de aceite para motor, cambio de aceite maquinaria municipal	18845	L. 17,129.25
10	11/02/219	GERESA	Compra de repuestos, mantenimiento de la maquinaria municipal	18846	L. 35,666.10
11	21/02/219	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, Riego de areas verdes de nacaome	19008	L. 1,557.60
12	22/02/2019	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataudes, donados a personas de escasos recursos econ.	19029	L. 18,975.00
13	22/02/2019	Tienda y ferreteria San Jose	Compra de materiales de construccion, vivienda de la sra. Marina Cruz	19036	L. 52,487.50
14	26/02/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calle comunidad moraicito	19067	L. 34,586.95
15	26/02/2019	Reina Isabel Toscano Gutierrez	Compra de una bateria para el tractor de esta municipalidad	19070	L. 5,400.00
TOTAL					L. 596,795.28

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018735

018735

Lugar y Fecha: 1 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Servase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/BEDARMINDA Lps. *****41,700.00

La Suma de: **** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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 la factura No. _____ por la compra de 27 quintos de pintura de aceite y 4 galones de pintura de aciete para el pintado de los diferente centros educativos de este municipio.- Se adjunta factura	41,700.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1982 00644

R.T.N. # 1701 1982 006440

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

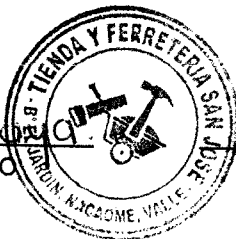
Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 2276 Fecha de Pago _____

Bedarminda Zelada

FIRMA INTERESADO





GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: Bedarmina Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 N° 039001

Contado

Fecha, 01 de Febrero de 2019

Crédito

Señor (a): Municipalidad de Nacaome

Dirección: R.T.N. 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
27	Quintos Pintura Dura Esmalte	1,500.00	40,500.00
4	Galones Pintura Dura Esmalte	300.00	1,200.00



<p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p> <p>Rango Autorizado: del 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000</p>	Importe Exento/ISV T Ø L.	
	Importe Gravado ISV L.	36,260.56
	15% I.S.V. L.	5,439.14
	TOTAL A PAGAR L.	41,700.00

Cuarenta y Un mil Setecientos. Lps

Cantidad en Letras
 Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Firma:

Inversiones PUES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018736

018736

Lugar y Fecha: 1 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Servase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****4,114.00

La Suma de: **** CUATRO MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisi?an de Obras y Vias 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 55 galones de diesel para el tractor komatsu para realizar la borda del rio la puntilla.- Se adjunta factura	4,114.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00002277 Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Estacion Puma Nacome
 Carretera a la Frontera
 El Antaño, Frente ALUTECH
 HONDURAS
 27868668

FACTURA
 002-001-01-00002082

CAI #
 482240-722248-324088-F863EB-487108-17

ID #: 2087
 Cuenta #: 0000038
 Nombre: RTN: 17015010321300
 MUNICIPALIDAD DE
 NACAOME

Dirección:
 Fecha: 2/1/2019
 Cajero: 1
 Vendedor: Hora: 9:37:43 AM
 Artículos: 208.1471 POS #: 1
 KEVIN COLINDREZ

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
208.1	DIESEL (E)	L20.13	L4,190.00
	Total		L4,190.00
	Exento		L4,190.00
	Gravado 15% IBV		L0.00
	15% IBV		L0.00
	Total		L4,190.00
	Deposit Payment		L0.00
	Total Purchased		L4,190.00
	Total Due		L4,190.00
	Efectivo Recibido		L4,190.00
	Cambio		L0.00
	Remaining Deposit		L0.00
	New Balance		L0.00

cuatro mil ciento noventa Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2020
 Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 e 002-001-0-00100000

No. CC Exento: _____
 No. Registro Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____

Kevin Colindrez
 FIRMA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018737

018737

Lugar y Fecha: 1 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TECNICENTRO APLICANO Lps. *****29,400 00

La Suma de: **** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

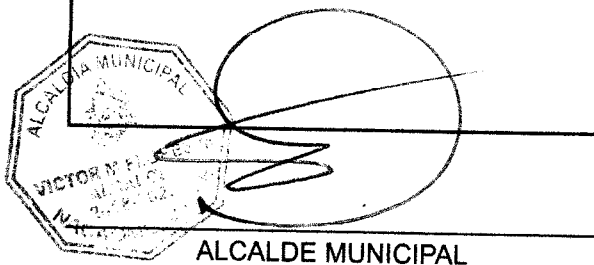
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. _____ por la compra de 4 llantas para la volqueta blanca propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	29,400.00


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 06001-1990-00789

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

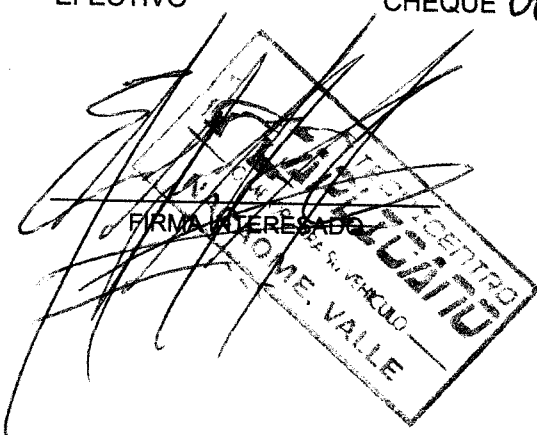
Impuesto Vecinal # _____

SU IMPORTE EN:

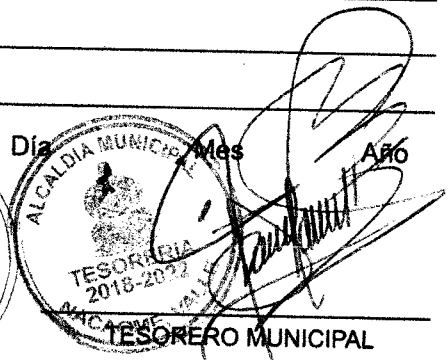
Fecha de Pago _____

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 2278


FIRMA INTERESADO
TECNICENTRO APLICANO
DEPARTAMENTO DE VALLE


GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL



TECNICENTRO APLICANO
 Prop. Eber Josue Apicahño Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehículo

Nacaome valle Garrio el Chaguite salida amatillo

valle Nacaome, Honduras Tel: 27854273/36317494

R. T. N. 06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME RTN: 17019010321300

Dirección:

Nº Factura: 000-001-01-00019049

CA1 SDE3A1-794E9D-6947A2-1370EE-5C43D3-07

FACTURA CREDITO

59 días para pagar

vence el 05-abr-2019

Fecha 04-feb-2019

Vendedor: PRED

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	PLANTA 1000-20 PEARL RIVER TRACT (S)	29,400.00	29,400.00
*** Última Línea ***			Subtotal	29,400.00

veintinueve mil cuatrocientos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 20-may-2019 Casa TIGUALES

Rango autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00021000

OC externa: Registro Externado: No Registro SAC:

Facturas vencidas más de 30 días se cobran 4% Int. mensual - Creditos de llantas más de 90 días 6% de Int. mensual. Ej: En la Factura

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Descuento

Firma Cliente

Importe Exento

0.00

Importe ISV 15%

25,565.22

ISV 15%

3,834.78

Neto a pagar L.

29,400.00

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018804

018804

Lugar y Fecha: 4 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. ****300,000.00

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

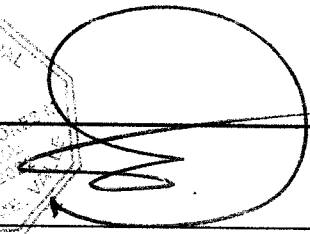
Efectuando lo Siguiente:

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 del primer desembolso de la factura No. 00061949 por la compra de materiales electricos para el proyecto de electrificacion en la comunidad del Brasilar, Aldea de San Antonio de las Guarumas de esta ciudad quedando un saldo L. 109,015.41.- Se adjunta factura	300,000.00


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # 0801900228010

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

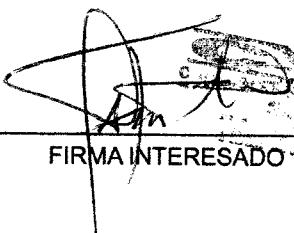
CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00002346

Día _____ Mes _____ Año _____


FIRMA INTERESADO


GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL

Tegucigalpa Bvd. Comandante Espinoza Tel. 2225-1233, 3436
 Ciudad de Barrio El Terzaino Tel. 2727-3112/3115, 2572-9115
 C.A.I. 761FAG-34BFTD-004AL 230723-20CEDD00-EE
 Correo: info@cyme.com.gt R.T.N. 08019032380170



FACTURA No.: 000-002-01-00061949

CYME, S. DE R.L.

- Pág No 1 de 3

Fecha: 21/12/2018

Cliente: ALCALDIA NACAOME (EL BRABILAR ALDEA SAS)
 Código Cliente: CH0003
 Dirección: R.T.N.
 No. de orden de compra cliente:
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAT: Orden de Compra 30212 30913 30014
TIPO DE VENTA
 Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	L 2,489.14	L 2,489.14
1	FSC-12	CORTA CIRCUITO CROMPE ARCO 27KV UL	L 4,459.72	L 4,459.72
4	AZS10114027R	PARARRAYO 27KV YELLOW-1	L 2,281.72	L 9,126.88
3	C-48	CRUCETE DE MADERA 4FT	L 259.25	L 777.66
2	C-95	CRUCETE DE MADERA 8FT	L 549.69	L 1,099.37
2	AHLE-022009	CONECTOR ESTEVIDO 1/0-2/0	L 404.49	L 808.97
2	ZT0152	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	L 248.91	L 497.83
8	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	L 238.54	L 1,908.34
8	412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	L 22.82	L 182.54
2	LSN050N2	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	L 98.53	L 197.06
2	YR25R-25	CONECTOR DE PIN 2---1/0 PEQUEÑO	L 93.34	L 186.69
2	PSKS-1/0	CONECTOR DE PIN 1/0-2/0 GRANDE	L 186.69	L 373.37
328	COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	L 16.15	L 5,298.20
2	1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	L 36.30	L 72.60
2	1003751	FUSIBLE DE MECHA DE 5A	L 41.49	L 82.97
7	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	L 101.64	L 711.48
7	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L 12.96	L 90.75
5	EV18754	PERNO GOLOSO 1/2X4	L 12.45	L 62.23
15	E1358	TUERCA DE CJO 5/8	L 57.04	L 912.69

Cuatrocientos Nueve Mil Quince Lempiras Con 41/100

Importe Grabado		
Importe Exento	L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL		

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 200.00
 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

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



FACTURA No: 000-002-01-00051949

CYME, S. DE R.L.

- Pag. No. 2 de 3

Fecha: 21/12/2018

Cliente: ALCALDIA NACAOME (EL BRABLAN ALDEA SAG)		R.T.N.
Código Cliente: CH0302		
Dirección:		
No. de orden de compra externa:	TIPO DE VENTA: Crédito	
No. de constancia de Registro de Exoneración:		
No. Registro SAG:	Orden de Compra: 30912 50913 30914	

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
15	1003914	GRAPA LIMBA RECTA 1/0 NLZ-2 DRADEND 1/0	L 211.14	L 3,172.20
48	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	L 207.43	L 9,955.36
35	1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	L 305.95	L 10,708.51
15	1005212	ANCLA RETENIDA 16C16 15-1 2K 8-1/2X5/8	L 259.66	L 3,894.90
35	J1537	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	L 243.73	L 8,530.55
20	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 49.72	L 994.40
8	R-720	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	L 373.37	L 2,986.96
2	C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34 SKV FW722	L 383.74	L 767.48
10	ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	L 399.30	L 3,993.00
12	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	L 93.24	L 1,118.88
23	FW0225	BASTIDOR P/PERNO 2-LINEAS F0321-2E	L 290.40	L 6,679.20
81	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARPETE 53-2	L 16.59	L 1,343.79
45	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 24.85	L 1,118.25
46	YC28A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 14.52	L 665.92
132	1001313	ALAMBRE AMARE 6	L 2.46	L 324.72
20	YPC26R9U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	L 13.48	L 269.60
5	AR-0112	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	L 101.87	L 509.35
10	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 24.85	L 248.50
5232	ALU-ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO S F ACSR 1/0	L 9.13	L 47,767.16

Falta 2

Falta 2

Cuatrocientos Nueve mil Quince Lempias Con 41/100

Verdador	Corro Entrega	Nombre del Cliente	Importe Gravado	Importe Exento	L 0.00
ROGER DANIEL		Daniel Varela			

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



Calle 10 de Agosto

PTO. RICO 280170322937E

FACTURA No 000-002-01-00051949

Fecha: 21/12/2019

CYME, S. DE R.L.

-Página 0 de 1

Paga 300,000 ml
01-08-757
240.7

Cliente: ALDO ANACOME EL BRASILAK ALDEA B-43

Código Cliente: CH0009

R.T.N.

Dirección:

TIPO DE VENTA
240.7

No. de orden de compra a esta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro S-19:

Orden de Compra: 300121001500614

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Presio Unitario	Total
✓ 1000	ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L 570	L 570,000
✓ 1000	ALU-WF-10	CABLE ALUMINIO OF WF 10 <i>FT No Vicia</i>	L 10.01	L 10,010
✓ 14	AC413-14	PERNO ROSCA CORTEIDA 5/8X14	L 57.41	L 803.74
✓ 14	FW8862	PERNO ROSCA CORTEIDA 5/8X12	L 60.13	L 841.82
✓ 4	AC158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	L 61.19	L 244.76
✓ 24	AC158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	L 57.04	L 1,368.96
✓ 50	AC158-10	PERNO MAQUINA 5/8X10	L 49.78	L 2,489.00
✓ 250	AC882-00	ARANDIA CUADRADA GALV 3/16X 3/8"	L 13.55	L 3,387.50
✓ 10	FA-175MA-110V	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 110V	L 1,398.66	L 13,986.60
✓ 32	AC458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	L 134.63	L 4,308.16
✓ 300	1000221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	L 4.15	L 1,245.00
✓ 1	25KVA24500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	L 49,950.00	L 49,950.00
✓ 2	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,455.00	L 8,910.00
✓ 1	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,040.00	L 5,040.00



Items: 51

Características Marca: M/L Guante Limpiares Con #1/100

Importe Grabado	L 2,489.00
Importe Efecto	L 0.00
Descuento	
I.S.V. 15%	L 52,540.84
Total a Pagar	L 408,013.41

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL		

"La Factura es Beneficio de Todos, Esigala"

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 EJECIBLE 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

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00057000 al 000-002-01-00077000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018810

018810

Lugar y Fecha: 5 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN/JOSE TERENCEO DIAZ Lps. *****8,000.00

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

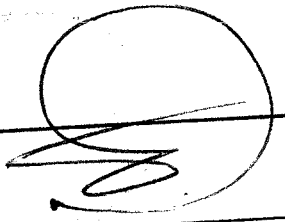
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 01 Gobernabilidad y Transparencia

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 016602,016601,016603,016624 por la compra de viveres para el velatorio de los señores Eugenio Corrales, Rodiberto Godines Cruz, Gregorio Antonia Garcia, Riqui Esmith Inestroza de esta municipio	8,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1981-20890

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00002357 Fecha de Pago _____

Día _____ Mes _____ Año _____



FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCICIO DÍAZ

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

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

R.T.N. 17061955004211

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Factura 001-001-01-00 N° 016601

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	
15	Nov	19	

R.T.N.

Señor

Monopolad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<i>Pump. Vivia</i>			<i>2000</i>

Original Cliente Copia Emisor

[Signature]
FIRMA

Sub-Total L.

15% Impto. SV L.

18% Impto. SV L.

GRAN TOTAL L.

2000 -
2000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

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

SON:

[Signature]
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"

DE: TERCICIO DÍAZ

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

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Factura 001-001-01-00

Nº 016602

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	
16	Julio	19	

R.T.N.

Señor

Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140, Certificación N° 9231-14-10500-56

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	Pompa Viviani			7000

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.	7000
	15% Impto. SV L.	
FIRMA	18% Impto. SV L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"	GRAN TOTAL L.	7000

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

SON: "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"



DE: TERCICIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016603

DÍA	MES	AÑO
14	Agosto	19

R.T.N.

Señor Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<u>Compra Varios</u>			<u>2000</u>

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.		<u>2000</u>
<u>[Signature]</u> FIRMA	15% Impto. SV L.		
	18% Impto. SV L.		
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"	GRAN TOTAL L.		<u>2000</u>

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

SON: 2000
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018811

018811

Lugar y Fecha: 5 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN/JOSE TERENCEO DIAZ Lps. *****41,911.00

La Suma de: **** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 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. 016361,016401,016402,016403,016410,016411,016443,016451,016463,0164 64,015904,016501,016531,016532,016551,016552,016579, del 2018 para la compra de viveres que fuerom donados a diferentes per	41,911.00


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1211-1985-0890

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. # _____

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 00002357 Fecha de Pago _____

Día

Mes

Año


FIRMA INTERESADO


GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERENCE DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016361

DÍA	MES	AÑO
25	del	18


R.T.N.

Señor Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	limpio Varas			2000
	otros limpios, roll			}
	otros mosca			

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.				2000 -
 FIRMA	15% Impto. SV L.				
	18% Impto. SV L.				
	GRAN TOTAL L.				2000 -

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014291 001-001-01-00016700 Fecha Limite de Emisión 19/07/2019

SON: De mil

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016410

DÍA	MES	AÑO
07	NOV	18


R.T.N.

Señor Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	ARTICULOS	P.UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<u>Cambio Vivera</u>			<u>7000 -</u>

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.			<u>7000 -</u>
 FIRMA	15% Impto. SV L.			
	18% Impto. SV L.			
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"	GRAN TOTAL L.			<u>7000 -</u>

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

SON:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCICIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016411

DÍA	MES	AÑO
07	NOV	18

R.T.N.

Señor

Municipalidad Nacaome

Dirección:

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	Compra Vivienda			1500

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Original Cliente Copia Emisor FIRMA	Sub-Total L.				1500 -
	15% Impto. SV L.				
	18% Impto. SV L.				
	GRAN TOTAL L.				1500 -

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"
Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Límite de Emisión 19/07/2019

SON: 1500
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCICIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016443

DÍA	MES	AÑO
12	NOV	18

R.T.N.

Señor

Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2784-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	Limpio Vivoras			7000

Original Cliente Copia Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Sub-Total L. 7000 -

15% Impto. SV L.

18% Impto. SV L.

GRAN TOTAL L. 7000 -

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

SON:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00

N° 016463

DÍA	MESES	AÑO
23	Jul	18

R.T.N.

Señor

Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3330, R.T.N. 1700187901148 Certificación N° 0231-14-10500-48

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<i>limpio Vinos</i>			<i>2000</i>

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.	<i>2000</i>
<i>[Signature]</i>	18% Impto. SV L.	
FIRMA	18% Impto. SV L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"	GRAN TOTAL L.	<i>2000 -</i>

Tiraje Autorizada del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Límite de Emisión 18/07/2018

SON: *[Signature]*
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodyaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016451

DÍA	MES	AÑO
21	NOV	18

R.T.N.

Señor *Municipalidad Nacaome*

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<i>Cinco Vinos</i>			<i>2000</i>

Original Cliente Copia Emisor

[Signature]
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Sub-Total L.				<i>2000</i>	-
15% Impto. SV L.					
18% Impto. SV L.					
GRAN TOTAL L.				<i>2000</i>	-

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

SON: *[Signature]*

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016464

DÍA	MES	AÑO
73	NOV	18


R.T.N.

Señor Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
15	Caracas Pambias			7.500

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.	7.500 -
 FIRMA	15% Impto. SV L.	
	18% Impto. SV L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"	GRAN TOTAL L.	7.500 -

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016708 Fecha Limite de Emisión 19/07/2019

SON: Sete mil quinientos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016501

DÍA	MES	AÑO
30	NOV	18


R.T.N.

Señor Monseñor Nacaome

Dirección:

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<u>Compra Vegetales</u>			<u>1000</u>

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Original Cliente Copia Emisor		Sub-Total L.			<u>1000</u>
 FIRMA		15% Impto. S/V L.			
		18% Impto. S/V L.			
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!" Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Limite de Emisión 19/07/2019		GRAN TOTAL L.			<u>1000 -</u>

SON: ML P
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"



DE: TERCICIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016531

DÍA	MES	AÑO
05	De	18

R.T.N.

Señor Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<u>Compras</u>			<u>2000</u>
	<u>VVVVV</u>			

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.			<u>7000</u>
	15% Impto. SV L.			
	18% Impto. SV L.			
	GRAN TOTAL L.			<u>7000</u>

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"
 Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201-001-001-01-00016700 Fecha Limite de Emisión 19/07/2019

SON: Seis mil
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016532

DÍA	MES	AÑO
06	Dic	18


R.T.N.

Señor *Municipalidad Nacaome*

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<i>Compro Varas</i>			<i>2000</i>

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.			<i>2000</i>	-
 FIRMA	15% Impto. S/V L.				
	18% Impto. S/V L.				
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!" Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Limite de Emisión 19/07/2019	GRAN TOTAL L.			<i>2000</i>	-

SON: *2000*
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 016551

DÍA	MES	AÑO
13	Dic	18


R.T.N.

Señor Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17061977001140 Certificación N° 9231-14-10500-36

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
	<i>Arroz Viamar</i>			<i>7000</i>

Original Cliente Copia Emisor  FIRMA	Sub-Total L.				<i>7000</i>
	15% Impto. SV L.				
	18% Impto. SV L.				
	GRAN TOTAL L.				<i>7000</i>

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

SON: *Setenta mil*

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

DE: TERENCE DÍAZ

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

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 015904

DÍA	MES	AÑO
27	Dic	13

R.T.N.

Señor

Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
2	bolsa Palo			360 =
1	bolsa feno		183 =	
2000	plata # 7		1232 =	
1000	plata # 6		520 =	
2200	trazadores		968 =	
1	Papa Palo		45 =	88 =
2	lb arroz		10 =	
2	bot Chile			
Total 3456.-				

Original Cliente Copia Emisor FIRMA	Sub-Total L.	7615	25	448 =
	15% Impto. SV L.	397	55	
	18% Impto. SV L.			
	GRAN TOTAL L.	8012		448 =

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"
Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Límite de Emisión 19/07/2019

SON: tres mil ochocientos cuarenta y ocho
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

4

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018846

018846

Lugar y Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: GERESA Lps. *****35,666.10

La Suma de: **** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 10/100 ****


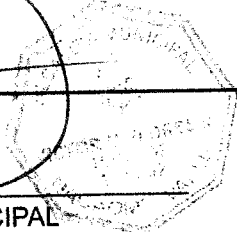
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. _____ por la compra de repuestos para el patrol propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	35,666.10

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 60067950573

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

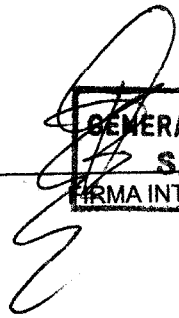
SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00002379 Fecha de Pago _____

Impuesto Vecinal # _____

Día _____ Mes _____ Año _____


GENERAL DE REPUESTOS
S.A de C.V.
 FIRMA INTERESADO



 GERENTE ADMINISTRATIVO


 TESORERO MUNICIPAL

58,603.23



GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.
 BARRIO EL CENTRO, AVE. ROOSEVELT, FRENTE AL PANI
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TEL/FAX: (504) 2225-3837
 E.MAIL: ventas@geresahn.com
 HTTP: www.geresahn.com

FACTURA Nro 001-002-01-00003260
 R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
13	FEBRERO	2019

Rango De Impresión:
 De: 001-002-01-00002801 a: 001-002-01-00005800
 CAI: 8E69FC-75881F-EE499B-D134C6-7B4504-6D

CLIENTE:		ALCALDIA DE NACOME			
DIRECCION:		BARRIO EL CENTRO, NACAOME VALLE			
ORDEN N°	TERM. PAGO EF	MARCA	MODELO	CHASIS No	RTN Cliente 17019010321300
No DE PARTE	CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	TOTAL
9W1768	2	CUCHILLA CANTONERA		L 1,875.00	L 3,750.00
4T2244	2	CUCHILLA DE CORTE		L. 5,675.00	L 11,350.00
T239757	4	INSERTO		L. 3,660.00	L 14,640.00
4K0367	36	TUERCA 1 1/4" CUCHILLAS		L. 10.00	L 360.00
T216610	10	PERNO		L. 29.00	L 290.00
3F5108	26	TORNILLO CUCHILLA		L. 24.00	L 624.00

ENTREGADO

FIRMA VENDEDOR	FIRMA DEL CLIENTE
----------------	-------------------

SUB - TOTAL	L 31,014.00
ISV	L 4,652.10
GRAN - TOTAL	L 35,666.10

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

TODA FACTURA AL CREDITO ES A UN PLAZO DE 30 DIAS VENCIDO EL PLAZO SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

Fecha Limite Impresion: 18 - AGOSTO - 2019
 Treinta y cinco mil seiscientos sesenta y seis Lempiras con 10 Centavos.

Copia-Original

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018845

018845

Lugar y Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GERESA Lps. *****17,129.25

La Suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 25/100 ****

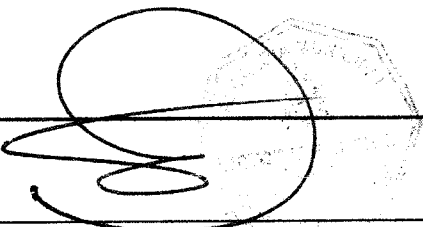
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. _____ por la compra de 1 barril de aceite de motor para el cambio de aceite de la maquinaria propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	17,129.25



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 06061993-00173

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

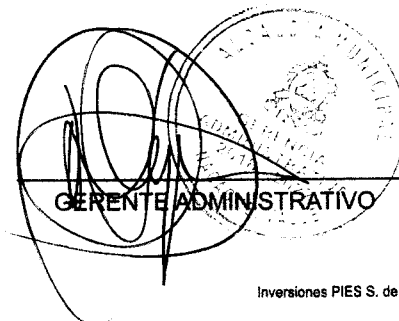
EFFECTIVO

CHEQUE 00002378

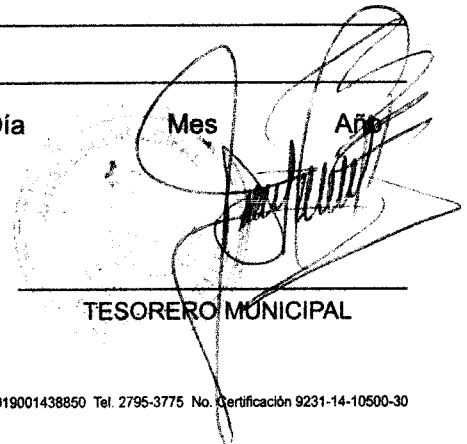
Fecha de Pago _____

Día _____ Mes _____ Año _____

GENERAL DE REPUESTOS
S.A. de C.V.
FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL



GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.
 BARRIO EL CENTRO, AVE. ROOSEVELT, FRENTE AL PANI
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TEL/FAX: (504) 2225-3837
 E.MAIL: ventas@geresahn.com
 HTTP: www.geresahn.com

FACTURA Nro 001-002-01-00003263
 R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
13	FEBRERO	2019

Rango De Impresión:
 De: 001-002-01-00002801 a: 001-002-01-00005800
 CAI: 8E69FC-75881F-EE499B-D134C6-7B4504-6D

CLIENTE:		ALCALDIA DE NACOME			
DIRECCION:		BARRIO EL CENTRO, NACAOME VALLE			
ORDEN N°	TERM. PAGO EF	MARCA	MODELO	CHASIS No	RTN Cliente 17019010321300
No DE PARTE	CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	TOTAL
TY26678	1	BARRIL DE ACEITE MOTOR		L. 16,550.00	L. 14,895.00

ENTREGADO

FIRMA VENDEDOR	FIRMA DEL CLIENTE
----------------	-------------------

SUB - TOTAL	L. 14,895.00
ISV	L. 2,234.25
GRAN - TOTAL	L. 17,129.25

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

TODA FACTURA AL CREDITO ES A UN PLAZO DE 30 DIAS VENCIDO EL PLAZO SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

Fecha Limite Impresion: 18 - AGOSTO - 2019
 Diecisiete mil ciento veintinueve Lempiras con 25 Centavos.

Copia-Original

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018844

018844

Lugar y Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GERESA Lps. *****2,538.63

La Suma de: **** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 63/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de 1 filtro de combustible, 1 filtro y 1 filtro aceite de motor para el mantenimiento del patrol propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	2,538.63

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00002379

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

GENERAL DE REPUESTOS
S.A. de C.V.
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.
 BARRIO EL CENTRO, AVE. ROOSEVELT, FRENTE AL PANI
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TEL/FAX: (504) 2225-3837
 E.MAIL: ventas@geresahn.com
 HTTP: www.geresahn.com

FACTURA Nro 001-002-01-00003261
 R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
13	FEBRERO	2019

Rango De Impresión:
 De: 001-002-01-00002801 a: 001-002-01-00005800
 CAI: 8E69FC-75881F-EE499B-D134C6-7B4504-6D

CLIENTE:		ALCALDIA DE NACOME			
DIRECCION:		BARRIO EL CENTRO, NACAOME VALLE			
ORDEN N°	TERM. PAGO EF	MARCA	MODELO	CHASIS No	RTN Cliente 17019010321300
No DE PARTE	CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	TOTAL
TRE509032	1	FILTRO COMBUSTIBLE		L. 829.50	L. 829.50
TRE509036	1	FILTRO		L. 790.50	L. 790.50
RE504836	1	FILTRO DE ACEITE		L. 587.50	L. 587.50

ENTREGADO

FIRMA VENDEDOR	FIRMA DEL CLIENTE
----------------	-------------------

SUB - TOTAL	L. 2,207.50
ISV	L. 331.13
GRAN - TOTAL	L. 2,538.63

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

TODA FACTURA AL CREDITO ES A UN PLAZO DE 30 DIAS VENCIDO EL PLAZO SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

Fecha Limite Impresion: 18 - AGOSTO - 2019

Dos mil quinientos treinta y ocho Lempiras con 63 Centavos.

Copia-Original

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018843

018843

Lugar y Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GERESA Lps. *****3,329.25

La Suma de: **** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 25/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de 3 puntas, 3 pasador y 3 retenedor para el mantenimiento del patrol propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	3,329.25

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00002379

Día

Mes

Año

GENERAL DE REPUESTOS

de C.V.

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.
 BARRIO EL CENTRO, AVE. ROOSEVELT, FRENTE AL PAN!
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TEL/FAX: (504) 2225-3837
 E.MAIL: ventas@geresahn.com
 HTTP: www.geresahn.com

FACTURA Nro 001-002-01-00003262
 R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
13	FEBRERO	2019

Rango De Impresión:
 De: 001-002-01-00002801 a: 001-002-01-00005800
 CAI: 8E69FC-75881F-EE499B-D134C6-7B4504-6D

CLIENTE:	ALCALDIA DE NACOME				
DIRECCION:	BARRIO EL CENTRO, NACAOME VALLE				
ORDEN N°	TERM. PAGO EF	MARCA	MODELO	CHASIS No	RTN Cliente 17019010321300
No DE PARTE	CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	TOTAL
T6Y0309	3	PUNTA		L. 850.00	L. 2,550.00
T9W2668	3	PASADOR		L. 70.00	L. 210.00
T8E6359	3	RETENEDOR		L. 45.00	L. 135.00

ENTREGADO

FIRMA VENDEDOR	FIRMA DEL CLIENTE
----------------	-------------------

SUB - TOTAL	L. 2,895.00
ISV	L. 434.25
GRAN - TOTAL	L. 3,329.25

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

TODA FACTURA AL CREDITO ES A UN PLAZO DE 30 DIAS VENCIDO EL PLAZO SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

Fecha Limite Impresion: 18 - AGOSTO - 2019
 Tres mil trescientos veintinueve Lempiras con 25 Centavos.

Copia-Original

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019008

019008

Lugar y Fecha: 21 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****1,557.60

La Suma de: **** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 467 Construcc.adic.Parques y Lug.Recreo

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de 15 galones de diesel y 5 galones de gasolina para el camion cisterna para el riego de las areas verdes de esta municipalidad.- Se adjunta factura	1,557.60


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00002497

Fecha de Pago

Día

Mes

Año


FIRMA INTERESADO




GERENTE ADMINISTRATIVO




TESORERO MUNICIPAL



CANCELADO

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

FACTURA
002-001-01-00006901
CAI #
43EE40-7EE8A8-3240B9-F8B3E9-
A671C6-17

ID # 6936
Cuenta # 0038
Nombre: RTN:
17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 22/2/2019 Hora: 10:15:34
Cajero: 1 POS # 2
Vendedor: KEVIN C.
Articulos : 72.4393

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
54.0445	DIESEL	L1,128.45
XL20.88		
10.3948	SUPER	L429.15
XL23.33		
	Subtotal	L1,557.60
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L1,557.60
	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	L1,557.60
	Efectivo Recibido	L1,557.60
	Cambio	L0.00

Mil quinientos cincuenta y siete
Lempiras con 60/100

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

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

Kevin C. ...

FIRMA
EXIJA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019029

019029

Lugar y Fecha: 22 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

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

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

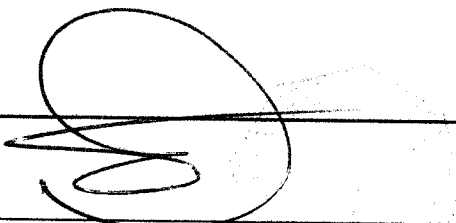
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000107,000108,000109 por la compra de 3 ataudes que fueron donados a diferentes personas de este municipio.- Se adjunta facturas	18,975.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 701-1977-01294

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00002514

Día _____ Mes _____ Año _____

TESORERO MUNICIPAL

Narcisa Aguilar Fonseca
FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO

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: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01-00 N° 000107

Día	Mes	Año
02	01	19

Señor (a): Municipalidad de Nacaome Valle

R.T.N. del Cliente: 19019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
1	Ataud		5,500.00

Inversiones Pias S. de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

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

Firma Narcisa Aguilar

Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado L.	5,500.00
15% I.S.V. L.	825.00
TOTAL L.	6,325.00

Original: Cliente Copia: Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil trescientos veinticinco pesos exactos

Cantidad 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: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01-00Nº 000108

Día	Mes	Año
15	01	2019

Señor (a): Municipalidad de Nacaome Valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

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

Cant.	DÉSCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
1	Ataúd		5.500,00

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019
Firma *Narcisa Aguilar Fonseca*

Importe Exento FSV L.	
Importe Gravado L.	5.500,00
15% I.S.V.L.	825,00
TOTAL L.	6325,00

Original: Cliente Copia: Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil trescientas Veintey Cinco lps exatas
Cantidad 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: FF21ED-B1656B-E24EB3-B0103A-281F84-F9

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01-00Nº 000109

Día	Mes	Año
15	01	2019

Señor (a): Municipalidad de Nacaome Valle

R.T.N. del Cliente: 17019010321300

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
1	Ataúd		5,500.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019 Firma <u>Narcisa Aguilar</u>	Importe Exento ISV L.	
	Importe Gravado L.	5,500.00
	15% I.S.V. L.	825.00
	TOTAL L.	6,325.00

Original: Cliente Copia: Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Seis mil trescientos veinte y cinco lps enteros
Cantidad en Letras

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019036

019036

Lugar y Fecha: 22 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/BEDARMINDA Lps. *****52,487.50

La Suma de: **** CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 463 Construcc Adiciones y Mejoras de Viviendas Po

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. por la compra de materiales de construcción de una vivienda de la Señora Marina Cruz Lopez de la comunidad del rincón, Aldea de San Antonio de las guarumas de esta jur	52,487.50

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1982 00644

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 2522

Fecha de Pago

Día

Mes

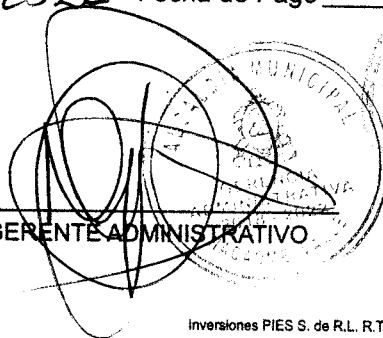
Año

Bedarminda Z...

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales.
 Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.
 Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 No. 039851

Fecha, 22 de Febrero de 2019

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nacaome

Contado
 Crédito

Dirección:

R.T.N. 17011982006440

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
55	bolsas de cemento	190.00	10,450.00
11			
36	Varillas de 3/8	60.00	660.00
16		115.00	4,140.00
16	1/4	47.00	752.00
16	1/2	17.00	272.00
3	Canaletas 2x4		
5	2x6	410.00	1230.00
15	Pliegos de alambre de 12 pies	480.00	2400.00
2	Capotes #8	432.00	6480.00
1	#10	155.00	310.00
210	tolva para cemento 2 1/2	1.50	155.00
			315.00

TIENDA Y FERRETERIA "SAN JOSE"
CANCELADO
 Factura es Beneficio
 de Todos "Exijala"
 del 000-001-01-0003700 al 000-001-01-00042000

Importe Exento/ISVT 0 L.	
Importe Gravado ISV L.	23,620.87
15% I.S.V. L.	3,543.13
TOTAL A PAGAR L.	27,164.00

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma:

Alfonso Sierra

Inventarios PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales.

Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 N° 039852

Contado

Fecha, 22 de febrero de 2019

Crédito

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección: R.T.N. 1701900321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
4	gloves sintéticos exterior	300.00	1200.00
5	gloves sintéticos interior	180.00	900.00
1	botón #4		40.00
1	botón #2		17.00
1	botón #1		35.00
2	Felpas	28.00	56.00
1	libro clavo #4		19.00
4	#3	19.00	76.00
3	#2	19.00	57.00
1	#1		25.00
7	panel 4x8x1/2" mm	390.00	2730.00

Esta factura es Beneficio de Fondos "Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002000

Importe Exento/ISV TØ L.	
Importe Gravado ISV L.	4782.61
15% I.S.V. L.	672.39
TOTALA PAGAR L.	5.155.00

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: 

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales.

Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 N° 039853

Contado

Fecha, 22 de Febrero de 2019

Crédito

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección: R.T.N. 1701900321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
1	disco #7 1/2 Cortar metal		7000
1	#7 concreto		18000
3	lbs electrodos bDII elefantz	4000	12000
1	Sanitario blanco		15000
1	lavastates Senc, lo / accesorios		9500
1	tubo, abasto doble, 1/2 lavastates		18000
1	Valvula 1/2 tubo abasto		6500
1	Uña 1/2 lavamanos		4200
3	tuillos 1/2 uña de lavamanos	200	600
3	taco fida 1/2	100	300
1	tubo de abasto 1/2 Sanitario		7500
		Importe Exento/ISVT Ø L.	
		Importe Gravado ISV L.	2774 78
		15% I.S.V. L.	416 22
		TOTAL A PAGAR L.	3,191 00

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

115 mil Ciento NOventa y UNO Cientos Lps

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: Alexander Sierra

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 No. 039854

Contado

Fecha, 22 de febrero de 2019

Crédito

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección: R.T.N. 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
1	tubo abasto 1/2 lavamanos		9500
1	Valvula 1/2 tubo abasto 1/2 sanitario		6500
1	--- --- --- 1/2 lavamanos		6500
1	ducha		5000
1	desague		3500
1	Codo PVC inyectado 2x45		1500
1	tce --- 2		2700
4	Codos --- 2x90	1500	6000
1	--- --- 3x90		4000
2	Fubos PVC 1/2	5500	11000
2	--- --- 1/2	13000	26000
		Importe Exento/ISV T Ø L.	
		Importe Gravado ISV L.	71478
		15% I.S.V. L.	10722
		TOTAL A PAGAR L.	82200

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma:

Bedarminda Zelaya Ochoa

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08018001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales.

Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 N° 039855

Contado

Fecha, 22 de Febrero de 2014

Crédito

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección: R.T.N. 17011982006440

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
2	tubos pvc 3/4 diámetro	20000	40000
2	tcc 1/2	6000	12000
8	codos 1/2	4000	32000
1	✓ - 1/2 cl rosca		8000
4	adaptador macho pvc 1/2	5000	20000
1	hembra 1/2		5000
1	bolsa pegamento pvc 1/2		60000
2	rollos de teflon	10000	20000
10	cables 2x4 pesados salida 3/4	17000	170000
4	✓ pedregal	19000	76000
5	10 cables	18000	90000
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Rango Autorizado: del 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000		Importe Exento/ISV T Ø L.	
		Importe Gravado ISV L.	77652
		15% I.S.V. L.	11648
		TOTAL A PAGAR L.	89300

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Cantidad en Letras: Ochocientos noventa y tres mil pesos **Lps**

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: 

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales.

Propietaria: Bedarmina Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 N° 039856

Fecha, 22 de febrero de 2019

Contado

Crédito

Señor (a): Alcalde Municipal de Nacaome

Dirección: R.T.N. 17019010321300

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
4	Pies de Cabl #14 blanco	3.50	14.00
4	✓ - - #14 Negro	3.50	14.00
75	- - - #14 Verde	3.50	262.50
75	- - - #12 blanco	4.00	300.00
75	- - - #12 Negro	4.00	300.00
12	- - - #10 Verde	7.00	84.00
12	- - - #8 rojo	10.00	120.00
4	Tomacorrientes b/ fujos	25.00	100.00
1	Control Carga #4		145.00
1	biciclon sencillo #15		120.00
1	base 1 control		125.00

La tienda y ferretería "SAN JOSE" de Nacaome, Valle, otorga el beneficio de todos los impuestos.

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00042000

Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Gravado ISV L.	1377.83
15% I.S.V. L.	206.67
TOTAL A PAGAR L.	1584.50

Cantidad en Letras

quinientos ochenta y cuatro con 00/100

Lps

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma:

Bedarmina Zelaya Ochoa

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001-438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa
 Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.
 Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 No 039857

Fecha, 22 de Febrero de 2019

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nacaome

Contado

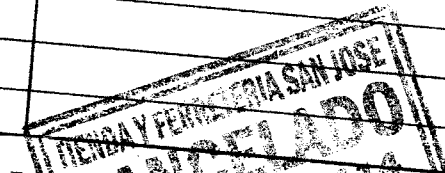
Crédito

Dirección:

R.T.N. 17019010321300

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
1	Mufa de l		5000
1	Varilla fgo tierra		5500
90	Pies de piso flexible 3/4	400	36000
15	abrazaderas de 3/4		3800
1	bollo cint gisante grande		3500
830	bloques gris #6	1600	1328000



La Factura es Beneficio de todas las Exigencias

Regido y autorizado: del 000-001-01-0001 al 000-001-01-00042000

Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Gravado ISV L.	12,015 65
15% I.S.V. L.	1,802 35
TOTAL A PAGAR L.	13,818 00

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma:

Alfredo Salas

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

1381 mil ochocientos diecinueve y 00/100 Lps

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa
 Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com
 R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 Nº 039858

Contado

Fecha, 22 de Febrero de 2019

Crédito

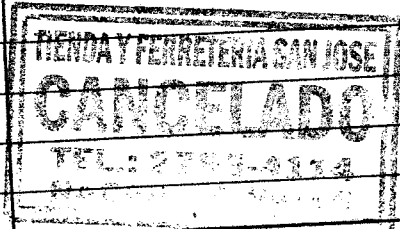
Señor (a): Alcaldía Municipal de NACAOME

Dirección: R.T.N. 17019010321300

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
1	Valvula Fosca 1/2" baño		250.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado:
 del 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000

Importe Exento/ISVT 0 L.	
Importe Gravado ISV L.	217 37
15% I.S.V. L.	32 61
TOTAL A PAGAR L.	250 00

250 Cientos cincuenta ctos 00/100

Lps

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Firma:

Alfonso Salas

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019067

019067

Lugar y Fecha: 26 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****34,586.95

La Suma de: **** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 95/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 466 Construcc Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de 405 galones de diesel, 6 galones de gasolina, 2 galones de aceite de motor, 2 galones de aceite hidraulico para el equipo pesado de esta municipalidad para la re	34,586.95

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # Iris Barahona

R.T.N. # 1701 1981 02124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00002553

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Iris Barahona

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

CANCELADO

Dirección:
Fecha: 27/2/2019 Hora: 03:35:22 AM
Cajera: 1 POC #: 1
Vendedor: Gerencia
Artículos: 1547 9037

Cant/PU	Descripción	Valor
1571.26	DIESEL	132,007.15
X1.21.04		
22.5543	SUPER	1,528.80
X1.23.45		
2	FUMA SUPER COW	1,900.00
X1.495.00		
2	FUMA EXTRA 10W	11,060.00
X1.690.00		

	Subtotal	134,519.95
	Descuentos y Oneros Otorgados	10.00
	Importe Exento	1,337,356.95
	Importe Exonerado	10.00
	Importe Gravado 15% ISV	1,1782.67
	Importe Gravado 18% ISV	10.00
	15% ISV	1,267.39
	18% ISV	10.00
	Total	134,586.95

Efectivo Recibido 134,586.95
Cambio 10.00

Treinta y cuatro mil quinientos ochenta
y seis Lempiras con 00/100

OC Exención #: 0
Const. Reg. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Original Cliente y
Copia: Obligado Tributario Emitor
Fecha Límite Emisor: 18/01/2020
Rango: 002-001-01-00000001
002-001-01-00000000

Iris Barahona

FIRMA
EXHA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 019070

019070

Lugar y Fecha: 26 DE FEBRERO DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: REINA ISABEL TOSCANO GUTIERREZ Lps. *****5,400.00

La Suma de: **** CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de 1 bateria lth 190 amp para el tractor komatsu propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	5,400.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-19855-00430

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

Impuesto Vecinal #

SU IMPORTE EN:

Fecha de Pago

EFFECTIVO

CHEQUE 00007556

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

COMERCIAL "MARTÍNEZ-T"

Propietaria: REINA ISABEL TOSCANO GUTIERREZ

Repuestos y Accesorios Para Automóviles, Maquinaria Agrícola y Otros
Barrio Abajo, Calle Principal, Nacaome, Valle / Tel.: 2795-4085

R. T. N. 17011955004300

e-mail: reinaisabel_toscano@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
01	03	19

Factura N° 000-001-01-00 003401

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome, valle

CAI: 342FDD-810B47-874DA1-3445D1-327858-1F R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Oligatos	TOTAL
1	Bateria H7 1900ah			5400,00

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 hasta 000-001-01-00003800

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

SON: cinco mil cuatrocientos

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.	5400,00

Reina Toscano
FIRMA

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"