



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle

Tel: 2795-4123 Telefax: 2795-4454

Periodo: 2018 – 2022



Nacaome, Valle 20 de febrero de 2020

Abog. Kellyn Gissel Garcia
Oficina de Información Pública
Su oficina

Estimada abogada un cordial saludo deseándole éxito en sus delicadas funciones diarias.

Por medio de la presente le remito las compras pagadas correspondientes al mes de enero del año 2020.

Sin otro particular se suscribe



Karla Corea

Lic. Karla Corea

Jefe de departamento de compras y suministro



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 ENERO DEL AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	21/01/2020	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataúdes, donados a personas de escasos recursos econ.	22871	L. 22,425.00
2	24/01/2020	Supermercado Goascoran	Compra de viveres, donados a personas de escasos recursos econ.	22900	L. 50,750.00
3	24/01/2020	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles de la comunidad las balitas	22904	L. 45,185.52
4	27/01/2020	CYME	Compra de materiales electricos, proyecto electrificacion el Brasil SAG	22908	L. 109,015.41
5	27/01/2020	SEL, Suministros elect.	Compra de materiales electricos, proyecto electrificacion Tierras Morenas	22909	L. 100,000.00
6	28/01/2020	Bodeguita Sandra	Compra de viveres, para alimentacion de los niños del CAIN Municipal	22933	L. 42,368.00
TOTAL					L. 369,743.93

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022871

022871

Lugar y Fecha: 21 DE ENERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VENTA DE ATAUDE SANTA MARIA/NARCISA Lps. *****22,425.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al apgo de fact. 000207,000209,000208 por compra de ataudes para ser donados en Velatorios Omar de Jesus Almendarez, Jose Gutierrez Jose Cruz personas de escasos recursos economicos en el sentido legal de la palabra-.se	22,425.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01278

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00005798

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Narcisa Aguirre Fonseca
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCALDIA MUN
TESORERO MUNICIPAL

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

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Crédito ☐ 05 11 19

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ataud			6,500.00
TOTAL L.				6,500.00

Firma

TOTAL L.

Siete mil Cuatrocientos setenta y cinco por 100 enteros

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: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000209

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	05	11	19

R.T.N: 7019010321300

Cliente: Municipalidad de Nacacome Valle

Dirección:

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

[illegible]

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

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Valor en Letras Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco Pesos

Valor en Letras

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

Nacaome, Valle. Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941

CAI: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000208

Contado

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300

Crédito

05	11	19
----	----	----

Cliente: Municipalidad de Nacacne Valle

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Valor en Letras Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco pesos

Valor en Letras

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231 14 19500 20

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022900

022900

Lugar y Fecha: 24 DE ENERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN/JOSE TERCENCIO DIAZ *****50,750.00

La Suma de: **** CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 facturas varias por compra de insumos alimenticios (viveres) para donarlos a personas de escasos recursos economicos en el sentido legal de la palabra- se adjunta sopórte.	50,750.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1985-00590

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00005816

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL





R.T.N. 17061955004211

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	01	19

Cliente: Municipalidad de Nariño

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

 LEMPIRAS

- LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	7000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO-18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7000

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

11000

Cliente: Maria do Carmo

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON

SON: Le Roi de Rome

- LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2500
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2500

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

DE: TERENCE DÍAZ
Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296
1. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

Cliente: Miguel Ángel 018980
Dirección: Buenos Aires

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
28	05	19

mp. Géneais, San Lorenzo, Valle. Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140 Certification N° 9.31-14-05900-86

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON.

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Contratación: _____

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2500
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2500



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

019070

DÍA	MES	AÑO
08	05	19

Cliente: Munipolochol Nima

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: [Signature]

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	200
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	250

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

DÍA	MES	AÑO
07	05	12

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2000 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000 -

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	05	19

Cliente: Transportes de Muebles

Dirección: _____ R.T.N.: _____

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

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2500 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2500 -

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodyaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	05	197

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

3 SON:

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3500

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020



R.T.N. 17061955004211

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

DÍA	MES	AÑO
06	05	199

Cliente: Herzogenberg Nürnberg

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CUENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: 120 mg Salmon
linco LEMPRAS

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3750
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3750

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	12	79

Cliente: Murphy's

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: By real, 1000 to
10000. LEMPIRAS

- LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

II° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	6750
IMPORTE GRAVADO, 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	6750

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
06	05	19

Cliente: Municipalidad de Nacacana

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo Valle, Tel. 2784-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500.85

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2500
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2500 -

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
25	25	25

Cliente: Maria Pablos Nº 1234

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: 1000

- LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

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



E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

010051

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO-TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON-

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

DÍA	MES	AÑO
20	05	19

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE/ 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON-

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

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

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	25	1954

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

DÍA	MES	AÑO
13	05	79

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7000

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00

DÍA	MES	AÑO
10	05	2007

Cliente: Munoz, Roberto

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000

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

E-mail: terenciodyaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
10	10	10

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10501-86

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: _____

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI EC219B-4B8DE8-0F4389-83AD0D-49A563-BD

DÍA	MES	AÑO
16	05	95

Factura 001-001-01-00

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CUENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00016701 001-001-01-00019200 Fecha Limite de Emisión 04/02/2020

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

022904

022904

Lugar y Fecha: 24 DE ENERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO

Lps. *****45,185.52

La Suma de: ***** CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 52/100 *****

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 555 galones de diesel para ser utilizado en la maquinaria de esta municipalidad para la reparación de calles que conduce a la comunidad de las Balitas de es	45,185.52

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1981 02124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

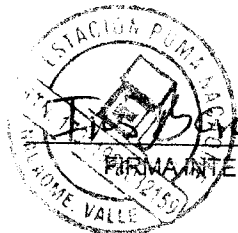
20006820

Fecha de Pago

Día

Mes

Año



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME
Pinarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amalillo, Frente ALUTECH
RTN:17011900032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS, CA
(504)27953556,

FACTURA
000-002-01-0000100-1
CAI #
079FA1-7C70F1-A31F9C-D4F7C2
DD99F0-30

ID # 93187
Cuenta # 0030
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Direccion:
Fecha: 27/12/2020 Hora: 14:41:31 PM
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: KEVIN C.
Articulos: 2124 378

Cant. U	Description	Valor
2124 378	DIESEL	L45,185.52
XL 21.27		
	Subtotal	L45,185.52
	Descuentos y Opciones Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L45,185.52
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L45,185.52
	Efectivo Recibido	L45,185.52
	Cambio	L0.00

Cuarenta y cinco mil ciento ochenta y
cinco Lempiras con 52/100

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

Original: Cliente /
Código Tributario Emisor
Fecha de Emisión: 17/01/2021
000-002-01-00000001
000-002-01-00000000
Firma
EXHA SU FACTURA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022908

022908

Lugar y Fecha: 27 DE ENERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. ****109,015.41

La Suma de: **** CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON 41/100 ****

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 Segundo y Ultimo 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 c	109,015.41

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago _____

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

TEL. 2782-9112-13

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



CONTROL Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frio.
Tel: 2782-9112/ 9113
Choluteca - Honduras

R.T.N
08019002280170

RECIBO Nº 011160

Por Lps.

Recibí de: Alcaldía municipal de mara me valle

La Cantidad de:

Por Concepto de: CANCELACION fact N 61949

Choo 8

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

5823

Banco

Banparis

CYME

28 de Enero de 2020

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 08031972000150

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022909

022909

Lugar y Fecha: 27 DE ENERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUMINISTROS ELECTRICOS Lps. ****100,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 Servicios Municipales Generales

Actividad: 08 Tesoreria Municipal

Región: 775 Gastos Deveng.y No Pag.Ejerc. Anterior

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de 1er. Desembolso de Fact. 00069560 por compra de materiales electricos para Finalizar Proyecto de Electrificacion de Tierras Morenas,- Quedando L.147,306.04-.se adjunta soporte.	100,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0601-1992-00872

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día Mes Año

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
FIRMA INTERESADO

ALCALDIA MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.

RECIBO DE CAJA No. **101184**

OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TELS.: (504) 2557-0857, 2557-3960
FAX: (504) 2557-5195

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TELS.: (504) 2225-1382, 2225-0684, 2225-3381,
2225-3345, 2225-3259, 2225-3233

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TELS.: 2514-1073,
2514-1074/75, 2562-3922

SUCURSAL
ROATAN
TELS.: 2445-0445, AL 49

SUCURSAL
ILUMINACION
TEL.: (504) 2544-0735

SUCURSAL
CEIBA
TELS.: 2442-8661,
2442-8663 AL 7074

SUCURSAL
CHOLUTECA
TEL/FAX: 2782-6344,
2782-5794, 2782-5944

email: sel@selhn.com

R.T.N. 05019995092273

DIA	MES	AÑO

RECIBIMOS DE:

LA CANTIDAD DE:

CONCEPTO DE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/VALLE

CODIGO CLIENTE:

28/01/2020

No. FACTURA

VALORES

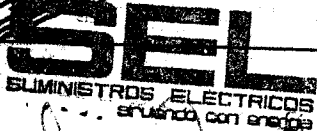
No. FACTURA

VALORES

Banco del Pais

Cheque No **5824**

Facturas clientes: 800069560 - LPS 100,000.00



Lyndra Aquilino
FIRMA AUTORIZADA

4025318

TOTAL

FORMA DE PAGO

BANCO/
AUTORIZACION

LPS 100,000.00



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 800069560

Fecha: 06/12/2019 HF: 4:19PM

FACTURA N° 015-002-01-00069560

C.A.I:	1CE98B-8C753C-E54796-3B9249-932320-18	Fecha límite de emisión:	15/08/2020.	Rango autorizado desde 015-002-01-00066351 hasta 015-002-01-00077350
CLIENTE: CCH100148 ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/VALLE				Copia
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE:		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103489	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL ATLANTICO	2	5,568.88	0.00	11,137.76
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	3	1,810.37	0.00	5,431.10
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	5	1,932.63	0.00	9,663.16
104483	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	3	44.91	0.00	134.73
104492	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	1	44.91	0.00	44.91
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	44.94	0.00	44.94
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	5	408.88	0.00	2,044.40
103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	6	98.35	0.00	590.08
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	2	44,206.98	0.00	88,413.96
107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	37,992.55	0.00	37,992.55
158961	CABLE THHN 14 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	390	2.85	0.00	1,112.55
132039	NEMA HEAD SODIO AL 100W 120V C/BOMB S/BRA C/F C/CLIPS ALNHH21	29	1,250.35	0.00	36,260.10
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	29	270.06	0.00	7,831.83
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	29	40.25	0.00	1,167.21
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	29	16.72	0.00	484.78
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	58	10.64	0.00	617.40
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	58	11.13	0.00	645.73
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	154.47	0.00	308.94
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	25	21.89	0.00	547.23
103355	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 201- 6- 1/2 (2/0)	12	248.37	0.00	2,980.48
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364')	400	15.28	0.00	6,113.88
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	8	164.95	0.00	1,319.57

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ENTREGADO

Handwritten signature and stamp

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 800069560

Fecha: 06/12/2019 HF: 4:19PM

FACTURA N° 015-002-01-00069560

C.A.I:	1CE98B-8C753C-E54796-3B9249-932320-18	Fecha límite de emisión:	15/08/2020	Rango autorizado desde 015-002-01-00066351 hasta 015-002-01-00077350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100148 ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Copia

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	8	20.18	0.00	161.44

U.L.

Pedido #: 4027673	Clase Entrega:
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Original: Cliente
Orden de Compra #: **Orden 031249-031250**	Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	215,048.73
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	32,257.31
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	247,306.04

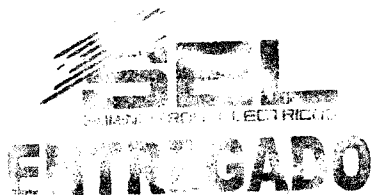
1761 1962 80566

Identidad

Recibí conforme

Doscientos cuarenta y siete mil trescientos seis Lempiras con 04/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



NO SE ACEPTA
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FEC:
DE LA FACTURA.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 022933

022933

Lugar y Fecha: 28 DE ENERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA SANDRA Lps. *****42,368.00

La Suma de: **** CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 Facturas Varias por compra de Insumos alimenticios para alimentacion de niños y niñas de CAIN de esta Municipalidad-se adjunta soporte.	42,368.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1965-01035

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000515

R.T.N.

Fecha: 17-20 de Septiembre del 2019 Contado ☐ Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	paquete fosforos	8 00	8 00
5	lebanas puerco	12 00	60 00
1	paquete papel higienico	58 00	58 00
10	lebanas de dulce	11 00	110 00
8	lebanas de pollo	28 00	224 00
3	Doe de chorros	25 00	75 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
1	caja de macaroni	28 00	28 00
2	latones de lata Frost	15 00	30 00
1	galon de cloro	65 00	65 00
2	lebanas de queso	65 00	130 00
2	bolsas de montequilla	25 00	50 00
1	bolsa de mayonesa	55 00	55 00
3	latones de Compadres	60 00	180 00
1	bolsa de Tomarindo	25 00	25 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1,173 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-75-10590-22

Maria Teresa Suro
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000516

R.T.N.

Fecha: 17-20 de Septiembre del 2019 Contado ☐ Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
50	Lebanas de papaya	50 00	50 00
200	Lebanas de Tomates	200 00	200 00
200	Lebanas de brutas	200 00	200 00
1	Bota de agua	25 00	25 00
30	Lebanas de Tomates	30 00	30 00
30	- - de dulce	30 00	30 00
40	- - de plátanos	40 00	40 00
25	- - de minisollada	25 00	25 00
10	- - de Culantro	10 00	10 00
1	mazo de cebolla	30 00	30 00
3	lebanas de Zanchona	12 00	36 00
3	lebanas de papas	12 00	36 00
3	lebanas de Yuca	12 00	36 00
6	lebanas de Cerveza	70 00	420 00
5	lebanas de Castilla	60 00	300 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1468

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-75-10590-22

Maria Teresa Suro
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000517

R.T.N.

Fecha: Tres de enero 1920 septiembre del 20 19

Contado ☐**Crédito** ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro No. 1000 Calle

[illegible]

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 15081968000510 Certificado No. 8231-15-10500-22

Maria Teresa Sosa
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000519

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: IV Semana 23-27 Septiembre del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
4	libras de frijoles	15 00	60 00
2	libras de queso	65 00	130 00
1	Kilo de mortadela	35 00	35 00
60	Tempiricos de Manela	60 00	60 00
2	libras de quesoillo	65 00	130 00
1	libra de chorizo	80 00	80 00
4	pastas de Tomate	11 00	44 00
1	Coca Cola 3 litros	50 00	50 00
200	Tempiricos de Tortillas	200 00	200 00
200	Tempiricos de frutas	200 00	200 00
50	Tempiricos de manzana	50 00	50 00
30	-- de Tomates	30 00	30 00
30	-- de Chile dulce	30 00	30 00
25	-- de pepinillos Verde	25 00	25 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1164 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-14-10500-22

Maria Teresa Cruz
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000518

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: IV Semana 23-27 de Septiembre del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
6	libras de aceite	20 00	120 00
4	bolsitas. Salsa dulce	10 00	40 00
1	Cartón de huevos	85 00	85 00
8	porciones de pollo	28 00	224 00
5	bolsas de manzana	20 00	100 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
2	bates de Azúcar	32 00	32 00
1	bolsa de Café	45 00	45 00
1	bate de Salsa Negro	28 00	28 00
3	Dos de Churros	25 00	25 00
1	bolsa de leche	420 00	420 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
10	libras de Azúcar	11 00	110 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1432 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-14-10500-22

Maria Teresa Cruz
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000520

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: Viernes 23-07-2010 del 20 19

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL	
10	Lempiras de Cuscuta	10 00	10	00
1	Repollo	30 00	30	00
1	Maíz de Cuscuta	35 00	35	00
3	Libras de Papa	15 00	45	00
3	Libras de Zanahoria	12 00	36	00
3	Libras de Cuscuta	12 00	36	00
3	Tomates de Agua	25 00	75	00
9	Libras de Cuscuta	70 00	630	00
2	Libras de Sencosho	60 00	120	00
2	Libras de Huevo	20 00	40	00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL	1052	00

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

Maria Teresa Soto
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000511

R.T.N.

Fecha: 17 de Septiembre 9-13 de Septiembre del 2019 Contado ☐
Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	Libra de mortadela	30 00	30 00
1	Libra de Pollo	35 00	35 00
1	Libra de Jamón	55 00	55 00
1	paquete bolsa 6x12	23 00	23 00
3	dol de churros	25 00	75 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
1	bolsa de café	45 00	45 00
10	libras de azúcar	11 00	110 00
1	bote de pintura	42 00	42 00
2	quesos queso 3 libras	50 00	50 00
25	platos #7	12 00	12 00
25	vasos #3	15 00	15 00
50	cuichoras	15 00	15 00
30	Tenedores	15 00	15 00
25	platos pequeños	10 00	10 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			607 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Soto
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000510

R.T.N.

Fecha: 17 de Septiembre 9-13 de Septiembre del 2019 Contado ☐
Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	Cajas de Don Flores	65 00	130 00
2	Cartones de huevos	85 00	170 00
6	Libras de Aceite	20 00	120 00
1	Libra de mortadela	38 00	38 00
1	bolsa de Café	65 00	65 00
1	bote de Salsa Roja	28 00	28 00
5	Libras de masa	20 00	100 00
1	Caja de harina el Ceño	35 00	35 00
3	Libras de arroz blanco	10 00	30 00
1	Caja de leche Pandemón	40 00	40 00
1	Caja de leche Hipomón	40 00	40 00
1	Caja de Margarina	28 00	28 00
4	pastas de Tomate	11 00	44 00
1	bote de Salsa de Tomate	48 00	48 00
2	libras de queso	65 00	130 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1046 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Soto
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000514

R.T.N.

Fecha: II Semana 9-13 de septiembre del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL	
10	Pampiras de Melon	10 00	10	00
25	-- de minimos lds	25 00	25	00
1	mozo de eschola	35 00	35	00
1	Repollo	30 00	30	00
3	libras de zanahoria	12 00	36	00
3	libras de Yuca	12 00	36	00
4	libras de castilla	60 00	240	00
6	libras de carne de res	70 00	420	00
3	libras de carne molido	70 00	210	00
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL	1042	00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968006516 Certificado No. 9231-15-10900-22

Maria Teresa Surgo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000513

R.T.N.

Fecha: II Semana 9-13 de septiembre del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL	
1	bolsa Leche Ceteo	350 00	350	00
3	paquete bolsa besura	12 00	36	00
1	paquete bolsa Chocomusa	23 00	23	00
2	pepinas	8 00	16	00
1	pechuga	25 00	25	00
6	libras de papas	15 00	90	00
1	Botra de Aves	25 00	25	00
200	pampiras de tortillas	200 00	200	00
200	pampiras de frutas	200 00	200	00
50	pampiras de morcilla	50 00	50	00
1	bolsa de Tambo de	25 00	25	00
3	galones de agua	25 00	75	00
30	pampiras de Tomate	30 00	30	00
30	-- de chile dulce	30 00	30	00
40	-- de platanos	40 00	40	00
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL	1215	00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968006516 Certificado No. 9231-15-10900-22

Maria Teresa Surgo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000508

R.T.N.

Fecha: 1 de Septiembre del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	Carton de Culeu	30 00	30 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
200	Sempiras de frutas	200 00	200 00
1	bolsa de Tomorinde	25 00	25 00
50	Sempiras de mprocega	50 00	50 00
1	bolsa de leche petico	420 00	420 00
200	Sempiras de Tortillas	200 00	200 00
30	-- de Tomates	30 00	30 00
30	-- de Chile dulce	30 00	30 00
40	-- de Platanos	40 00	40 00
10	-- de Culantro	10 00	10 00
25	-- de minimes chds	25 00	25 00
1	Repollo	35 00	35 00
1	mazo de cebollo	30 00	30 00
3	libras de yuca	12 00	36 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1385 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000507

R.T.N.

Fecha: 1 de Septiembre del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
5	bolsa de maseca	20 00	100 00
1	Carton de huevos	85 00	85 00
2	libras de queso	65 00	130 00
2	libras de mantequilla	25 00	50 00
3	doc de Churros	25 00	75 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
4	libras de lepo guiter	14 00	56 00
10	libras de Obleas	11 00	110 00
4	pastor de Tomate	11 00	44 00
4	Salsas de Tomate	10 00	40 00
2	ya Vones de lava freite	15 00	30 00
1	bolsa de mayonesa	55 00	55 00
1	paquete papel higienico	58 00	58 00
2	bolsas de queso	32 00	64 00
4	libras de Papas	15 00	60 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			990 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000509

R.T.N.

Fecha: 15 de Agosto 2-6 de Septiembre del 20 19

Contado ☐**Crédito** ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Parrojo El Nuevo Progreso Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
3	libras de papaya	15 00	45 00
3	libras de zanahoria	12 00	36 00
3	Tombras de Tequea	25 00	75 00
6	libras de Camote	70 00	420 00
6	libras de Bastilla	60 00	360 00
1	Chirribo de ganso	330 00	330 00
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1266 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-19-10500-22

Maria Teresa Siqueira
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000504

R.T.N.

Fecha: Viernes 26-30 de agosto del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
5	bolsas de masaca	20 00	100 00
1	bolsa de leche seteco	420 00	420 00
1	caja de margarina	25 00	25 00
1	libra de Maltodulosa	30 00	30 00
1	libra de Hot-Dog	35 00	35 00
1	libra de Jamón	55 00	55 00
1	barra de pan molde	50 00	50 00
2	bolsa de 3 litros	50 00	100 00
6	libras de Mantequilla	20 00	120 00
6	bolsas de Tallarines	12 00	72 00
3	bolsas de Sal	5 00	15 00
8	libras de harina	10 00	80 00
1	papel Aluminio	20 00	20 00
2	libras de queso	65 00	130 00
200	Lempiras de Tortillas	200	200 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1452 00

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000503

R.T.N.

Fecha: Viernes 26-30 de agosto del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
4	libras de Papas	14 00	56 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	libras de churros	25 00	75 00
2	libras de queso	65 00	130 00
1	caja de Muesli	85 00	85 00
1	libra de Jajón	78 00	78 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
5	bolsas de Aceite	5 00	25 00
1	bote de Chile	20 00	20 00
1/2	libra de especia molida	45 00	45 00
1/2	libra de especia molida	35 00	35 00
2	bolsas de Maizena	55 00	55 00
4	bolsita de Sal de Sabor	10 00	40 00
4	paquetes de Tomate	11 00	44 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1020 00

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Proletaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle.

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000506

R.T.N.

Contado ☐**Crédito** ☐

Fecha: V Semana 26-30 de agosto del 2019

Señor (a): Alcaldía municipal

Dirección: Barrio El Centro Noeomys Valle

[illegible]

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

Maria Teresa Sita
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000505

R.T.N.

Contado ☐**Crédito** ☐

Fecha: V Semana 26-30 de agosto del 2019

Señor (a): Alcaldía municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacoome Valle

Cant.	Descripción	Preco Unit.	TOTAL
200	Pempiras de frutas	200 00	200 00
1	bolsa de Tomarindo	20 00	20 00
2	patatas	10 00	20 00
2	bajas de cebolla	30 00	60 00
6	letras de zanahorias	12 00	72 00
3	Tomos de agua	25 00	75 00
30	Pempiras de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
25	-- de pimientos Verde	25 00	25 00
10	-- de Aubergine	10 00	10 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
1	Repollo	35 00	35 00
3	letras de papas	15 00	45 00
3	letras de Yuca	12 00	36 00
2	letras de Solmococho	60 00	120 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB -TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	818

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

Maria Teresa Souza
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000598

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: III Semana 12-16 agosto del 20 19

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
2	Cajas de Don Flokes	65 00	130 00
1	paquete boleros 6x12	22 00	22 00
1	galón de cloro	70 00	70 00
1	Caja de morapina	28 00	28 00
1	Lata de chicharos	28 00	28 00
200	Temperas de Tortillas	200 00	200 00
3	Tombras de agua	25 00	75 00
30	Temperas de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
25	-- de minimos Verde	25 00	25 00
40	-- de platanos	40 00	40 00
10	-- de Cuelantro	10 00	10 00
3	libras de zanahorias	15 00	45 00
3	libras de papas	15 00	45 00
3	libras de yuca	12 00	36 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	814 00

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000597

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: III Semana 12-16 agosto del 20 19

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
8	libras de pollo	28 00	224 00
1	Cartón de huevos	90 00	90 00
2	libras de queso	70 00	140 00
2	bolsas de montequilla	28 00	56 00
2	bolsas de leche	220 00	440 00
1	bote Salsa Lizano grande	70 00	70 00
1	bote Salsa Inglesa	28 00	28 00
5	bolsas de mamey	20 00	100 00
1	bolsa de café	45 00	45 00
10	libras de azúcar	11 00	110 00
4	libras de espaguetes	14 00	56 00
8	libras de harina	10 00	80 00
1	Lata de may dulce	28 00	28 00
3	dor de churros	25 00	75 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1617 00

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000599

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 12-16 agosto del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	maxi de cebolla	40 00	40 00
1	Repollo	35 00	35 00
4	libras de carne de cerdo	70 00	280 00
3	libras de carne de res	70 00	210 00
3	libras de Gancocho	60 00	180 00
3	libras de hueso	25 00	75 00
200	Lempiras de frutas	200 00	200 00
50	-- de moracuya	50 00	50 00
1	libra de Tamarindo	25 00	25 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB - TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1095 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-13-10500-22

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000502

R.T.N.

Fecha: 19-23 Agosto del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Contado ☐

Crédito ☐

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
40	Lempiras de platanos	40 00	40 00
25	-- de maninos Verde	25 00	25 00
15	-- de Cilantro	15 00	15 00
1	Repollo	35 00	35 00
1	manz de cebolla	40 00	40 00
200	Lempiras de Tortillas	200 00	200 00
3	Tombas de Agua	25 00	25 00
3	Libras de Yuca	12 00	36 00
3	Libras de Zanahorias	15 00	45 00
3	Libras de Papas	15 00	45 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			556 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000501

R.T.N.

Fecha: 19-23 Agosto del 2019

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Contado ☐

Crédito ☐

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	paquete fasseras	8 00	8 00
1	barra de pan malde	45 00	45 00
4	Salsitas de Tomate	10 00	40 00
4	pastas de Tomate	11 00	44 00
1	bolsa de mastaza	45 00	45 00
1	bote de Vinagre	20 00	20 00
1	bote de Salsa de Onion	70 00	70 00
2	Libras de Quesillo	65 00	130 00
1	paquete de papel Scot	60 00	60 00
9	Libras de Carne	70 00	630 00
2	Libras de Castella	60 00	120 00
200	Lempiras de frutas	200 00	200 00
50	Lempiras de moracuya	50 00	50 00
30	-- de Tomates	30 00	30 00
30	-- de chili dulce	30 00	30 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1522 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000600

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 17 Semana 19-23 agosto 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
1	Cartón de huevos	90 00	90	00
2	bolsas de motequilla	28 00	56	00
2	libras de queso	70 00	140	00
3	libras de ang. blanco	11 00	33	00
5	libras de ang. preceida	12 00	60	00
6	libras de Mante	20 00	120	00
1	bolsa de cubitos	65 00	65	00
3	doc de cheveros	25 00	75	00
10	libras de azúcar	11 00	110	00
3	paquete bolsitas besura	12 00	36	00
2	sabones de lava-bate	15 00	30	00
1	libra de mortadela	35 00	35	00
1	libra de Hot-Dog	40 00	40	00
1	libra de Jamón	55 00	55	00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL	1169	00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15/0500-22

Marta Elena Suizo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000594

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: II Semana 5-10 de agosto del 20 19

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
5	bolsas de aze	5 00	25 00
3	paquete bolsa de basura	12 00	36 00
2	botes de Azeite	32 00	64 00
1	paquete papel higienico	58 00	58 00
4	pastas de Tomate	11 00	44 00
4	Salsas de Tomate	10 00	40 00
2	bolsas mastaza	34 00	34 00
2	bolsas de maizena	56 00	56 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	Doc de churros	25 00	75 00
50	platos desechables	40 00	40 00
1	Doc de zeke	60 00	60 00
1	Pasta pan melde	45 00	45 00
2	libras de queso	65 00	130 00
2	bolsas de Montequilla	28 00	56 00
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	838 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

Propietaria: Sandra Mejia

Dentro del Mercado Municipal, Nacaome, Valle,

Telefono: 2795-5330

FACTURA Nº 000593

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: II Semana 5-10 de agosto del 20 19

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	Conton de huevos	90 00	90 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
1	Caja de Mergarina	28 00	28 00
8	libras de harina	10 00	80 00
1	Pito de monteca	38 00	38 00
6	libras de Aceite	20 00	120 00
10	libras de Azucar	11 00	110 00
5	bolsas de masaca	20 00	100 00
170	Lempiras de frutas	170 00	170 00
50	Lempiras de Mascarpa	50 00	50 00
6	paquetes Tallarines	10 00	60 00
1	Libra de mastodola	30 00	30 00
1	Libra de Hot Dog	35 00	35 00
1	Libra de Jamon	55 00	55 00
2	Jabones de Laver Frate	15 00	30 00
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1220 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Maria Teresa Suardo
FIRMA

Maria Teresa Szost
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000592

R.T.N.

Fecha: última semana julio 29-2 del 2019 Contado ☐
Crédito ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
40	semillas de plátano	40 00	40 00
10	-- de culantro	10 00	10 00
25	-- de mínimos Verde	25 00	25 00
1	Repollo	30 00	30 00
1	maíz de cebolla	35 00	35 00
1	maíz de apio	15 00	15 00
3	libras de papas	15 00	45 00
3	libras de Zandonia	15 00	45 00
3	libras de Yuca	15 00	45 00
9	libras de Carne	70 00	630 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			920 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000591

R.T.N.

Fecha: última semana julio 29-2 del 2019 Contado ☐
Crédito ☐

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
1	Caja de margarina	28 00	28 00
1	Papel Aluminio	25 00	25 00
1	Salch Mc max Ristra	78 00	78 00
2	Coca cola de 3 litros	50 00	100 00
3	libras de carne de cerdo	70 00	210 00
1	bote Salsa perr	28 00	28 00
6	libras de aceite	20 00	120 00
2	paquetes bolsas 4x8	22 00	44 00
1	-- bolsas 5x11	22 00	22 00
1	-- bolsas 9x16	22 00	22 00
200	-- de Tortillas	200 00	200 00
3	Tomates de agua	25 00	75 00
30	semillas de Tomates	30 00	30 00
30	semillas de Chile dulce	30 00	30 00
SUB-TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1087 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000590

R.T.N.

Fecha: Ultimo Sema julio I de agosto 29-2 del 20

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL	
1	libra de Hot-Dog	35 00	35	00
1	libra de jamon	55 00	55	00
2	bolsas de leche	210 00	420	00
8	libras de harina	10 00	80	00
3	paquete bolsa basura	12 00	36	00
2	botes de Azúcar	32 00	64	00
2	jabones de lavar Forte	15 00	30	00
5	bolsas de Ace	5 00	25	00
8	libras de pollo	28 00	224	00
2	Cajas de con Flakes	65 00	130	00
5	libras de con precinto	12 00	60	00
1	Doe de Sukk	60 00	60	00
1	bolsa de cebitos	65 00	65	00
60	Pempiras de Concha	60 00	60	00
3	doe de churros	25 00	75	00
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL	1419	06

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000589

R.T.N.

Fecha: Ultimo Sema julio I de agosto 29-2 del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL	
1	Cartón de huevos	90 00	90	00
5	bolsas de masa	20 00	100	00
1	papel higienico	58 00	58	00
2	libras de queso	65 00	130	00
2	libras de mortequilla	28 00	56	00
2	libras de chorizo	80 00	160	00
2	libras de quesoillo	70 00	140	00
4	bolsitas de salsa	10 00	40	00
4	bolsitas de pasta	11 00	44	00
1	bolsa de mostaza	30 00	30	00
1	bolsa de mayonesa	55 00	55	00
200	Pempiras de frutas	200 00	200	00
50	Pempiras de maza	50 00	50	00
10	libras de queso	11 00	110	00
1	libra de masa de la	30 00	30	00
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL	1293	06

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suarez
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000586

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: IV semana 23-26 julio del 2019

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
2	Cajas de Mergarina	28 00	56 00
5	bolsas de maseca	20 00	100 00
4	libras de frijoles	12 00	48 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
200	Pempiras de frutas	200 00	200 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
3	bolsas de chueros	25 00	75 00
3	jabones de barbote	15 00	45 00
1	paquete fofos	8 00	8 00
1	bolsa de mayonesa	55 00	55 00
1	bolsa de cafe	45 00	45 00
1	bolsa de Avena	25 00	25 00
1	Doc de Zuko	60 00	60 00
5	bolsas de ace	5 00	25 00
1	libra de charip	80 00	80 00
SUB - TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1121 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000585

R.T.N.

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: IV semana 23-26 julio del 2019

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1 1/2	Cajitas de huesos	90 00	135 00
2	libras de queso	70 00	140 00
2	bolsas de montequilla	28 00	56 00
2	bolsas de leche Peteco	210 00	420 00
8	libras de harina	10 00	80 00
10	de Azucar libras	11	110 00
5	libras de arroz precocido	12 00	60 00
3	libras de arroz blanco	11 00	33 00
3	paquetes bolsitas basma	12 00	36 00
4	bolsas de Salsa Tomate	10 00	40 00
4	pastas de Tomate	11 00	44 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
6	libras de Aceite	20 00	120 00
SUB - TOTAL			
15% I.S.V.			
TOTAL			1394 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

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

FIRMA

Marina Teresa Silva
FIRMA

Maria Teresa Suvry
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000582

R.T.N.

Fecha: III Semana 15-18 Julio del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
8	libras de harina	10 00	80 00
2	Cajas de CenFakes	65 00	130 00
1	paquete papel higienico	58 00	58 00
3	paquete bolsas basura	12 00	36 00
2	botes de Azulin	32 00	64 00
1	galon de cloro	70 00	70 00
8	libras de pollo	28 00	224 00
3	libras Corned Curo	70 00	210 00
3	bolsas Churras	25 00	75 00
5	bolsas de ace	5 00	25 00
2	jabones de Traste	15 00	30 00
1	Pasta Jabon Momo	75 00	75 00
4	libras de fuyelis	12 00	48 00
4	bolsitas de Salsa	10 00	40 00
4	pastan de Tomate	11 00	44 00
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1209 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA Nº 000581

R.T.N.

Fecha: III Semana 15-19 Julio del 2019

Contado ☐

Crédito ☐

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	TOTAL
1	Carton de huevos	90 00	90 00
10	libras de Azucar	11 00	110 00
3	libras de Arroz blanco	11 00	33 00
5	libras de Arroz precocido	12 00	60 00
3	bolsas de Reditas	10 00	30 00
1	libra de mortadela	30 00	30 00
1	libro de Hot-Dog	35 00	35 00
1	libro de Jamon	55 00	55 00
2	libras de queso	70 00	140 00
2	bolsas de Montiquilla	28 00	56 00
1	Caja de Mergarina	28 00	28 00
3	bolsas de Sal	5 00	15 00
1	bolsa de Cebitas	65 00	65 00
1/2	libro especie Modano	45 00	45 00
1	bote de Chile	20 00	20 00
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	812 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000584

R.T.N.

Fecha: III Semana 15-18 julio del 2019

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Contado ☐

Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
40	Pempiras de plátanos	40 00	40 00
25	-- de maní	25 00	25 00
10	-- de dulce	10 00	10 00
3	libras de yuca	12 00	36 00
3	libras de zanahoria	15 00	45 00
3	libras de papas	18 00	54 00
9	libras de carne	70 00	630 00
1	Repollo	30 00	30 00
1	maíz de cebolla	35 00	35 00
		SUB - TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	905 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA

Bodeguita SANDRA

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

FACTURA N° 000583

R.T.N.

Fecha: III Semana 15-18 julio del 2019

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: Barrio El Centro Nacaome Valle

Contado ☐

Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	bolsa de mayonesa	55 00	55 00
3	paquetes de galletas	25 00	75 00
5	bolsas de masaca	20 00	100 00
200	Pempiras de frutas	200 00	200 00
1	Doe de Suko	60 00	60 00
1	bote de Salsa Inglesa	28 00	28 00
6	libras de Alente	20 00	120 00
2	bote de Salsa Leno	25 00	50 00
2	bolsas de leche	210 00	420 00
2	libras de queso	65 00	130 00
1	chimbo de gas	330 00	330 00
200	Pempiras de Tortillas	200 00	200 00
3	Tambas de Agua	25 00	75 00
30	Pempiras de Tomate	30 00	30 00
30	-- de chile dulce	30 00	30 00
		SUB - TOTAL	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1903

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"

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

Maria Teresa Suazo
FIRMA