



# Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398      Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



Nacaome, Valle 15 de Junio de 2020

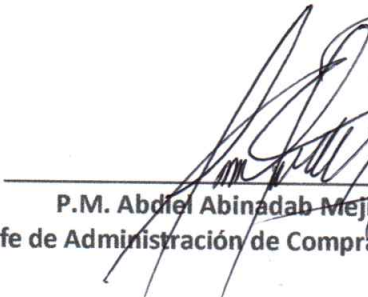
**Abog. Kellyn Gissel García Canales**  
Oficial de Información Pública

**Su Oficina**

Reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias y que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones.

El motivo de la presente es para remitirle la información solicitada por su oficina sobre el **Reporte de Compras Pagadas** correspondientes al mes de MAYO del año 2020

Atentamente,

  
P.M. Abdiel Abinadab Mejía Bonilla  
Jefe de Administración de Compras y Suministros



## RESUMEN DE COMPRAS PAGADAS DEL MES DE MAYO DEL 2020

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	05/05/2020	Tienda y Ferretería San José/Erick Carrasco	Compra de 9 yardas de cadena, 2 candados 1 bomba de fumigar para ser donados a la comunidad de las jaguitas por el cierre de calle principal por pandemia del COVID19	23946	L.3,030.00
2	06/05/2020	Maxi impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Compra de 300 mascarillas KN95, 68 chalecos bordados para ser utilizados por personal de apoyo contra el COVID19	23947	L.102,281.00
3	06/05/2020	Maxi impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Compra de 80 carnet impresos en pvc con su portacarnet para los empleados de esta municipalidad.	23948	L.13,800.00
4	06/05/2020	Maxi Impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Compra de una lona banner para el proyecto del centro comunal del guayabo de ciudad de Nacaome.	23949	L.4,025.00
5	11/05/2020	CYME	Compra de materiales eléctricos para el funcionamiento de la bomba de aguas negras ubicada en el barrio el jardín de esta ciudad.	23971	L.65,908.80
6	14/05/2020	Maxi Impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Compra de 100 gorras bordadas, 20 chalecos 30 mascarillas KN95, 70 mascarillas impermeables para ser utilizadas por personal de apoyo ante emergencia del COVID19	23974	L.36,455.00
7	14/05/2020	Maxi Impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Compra de 300 tazas sublimé para ser entregadas a las diferentes madres de esta ciudad de Nacaome.	23975	L.34,500.00
8	14/05/2020	Agrosur/Francisco Rodríguez Molina	Compra de 100 mascarillas KN95 para ser utilizadas por personal de apoyo contra el COVID19	23976	L.16,100.00
9	14/05/2020	Centro de computación Hardware/Marvin Reynieri Pérez Mejía	Compra de materiales de oficina que está siendo utilizado para la documentación Honduras Solidaria ante emergencia COVID19	23977	L.15,376.00
10	14/05/2020	Centro de computación Hardware/Marvin Reynieri Pérez Mejía	Compra de 20 cajas de lápices bic negro que está siendo utilizado para la documentación de Honduras Solidaria en la emergencia COVID19	23978	L.1,160.00
11	14/05/2020	Centro de computación Hardware/Marvin Reynieri Pérez Mejía	Mantenimiento de las computadoras de la oficina de gerencia administrativa de esta municipalidad.	23979	L.5,030.00

**NOTA:** la suma de las órdenes de compra 23947,23948,23949 hacen la suma total del cheque 6667 con valor de L.120,106.00 y la suma de las ordenes 23974 y 23975 hacen la suma total del cheque 6692 L.70,955.00 Y las órdenes de compra 23977, 23978 y 23979 hacen la suma total del cheque 6695 L.21,566.00

12	18/05/2020	Bodeguita el Gemelo/Adonay Peña Canales	Compra de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio ante emergencia COVID19	23998	L.58,565.00
13	18/05/2020	Bodeguita el Gemelo/Adonay Peña Canales	Compra de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio ante emergencia COVID19	23999	L.38,525.00
14	21/05/2020	Variedades Salem/Silvina Baleska Guevara	Compra de 135 raciones alimentarias para ser donadas a personas de escasos recursos de este municipio ante pandemia COVID19	24005	L.40,500.00
15	27/05/2020	Tienda y ferretería San José/Erick Carrasco	Compra de 2 bandejas de sanitizantes y 1 caja de gel anti bacterial para los diferentes departamentos de esta municipalidad ante la emergencia del COVID19	24011	L.5,800.00
16	27/05/2020	José Elmer Zelaya Peña	Acarreo de 78 viajes de material selecto para la reparación de las calles de la comunidad del moraycito de Nacaome.	24013	L.44,850.00
17	27/05/2020	Agropecuaria Zalavarría/Jorge Edgardo	Compra de fertilizantes para ser donados a productores de escasos recursos de la zona rural de Nacaome.	24015	L.50,000.00
18	27/05/2020	Variedades Salem/Silvina Baleska Guevara	Compra de 150 raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos económicos ante la pandemia del COVID19	24016	L.45,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L.580,905.80</b>

**NOTA:** la suma de las órdenes de compra 23998 y 23999 hacen la suma total del cheque 6715 con valor L.97,090.00



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023946

023946

Lugar y Fecha: 5 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/ERICK Lps. \*\*\*\*\*3,030.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Pago de la fac:Nº 000741 por la compra de 9yardas de cadena 2 candados 1bomda para fumigar para ser donadas a la comunidad de la jaguitas por el cierre de la calle principal de dicha comunidad ante emergencia COVID-19.-se adjunta factura	3,030.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00006666

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

  
FIRMA INTERESADO

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
TESORERO MUNICIPAL



# TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales  
 Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA  
 Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle  
 Teléfono: 2795-4114, E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

R.T.N. 17011968012505 CAI C188D0-03961A-F04A8C-2F313B-0FC521-47

Factura 000-001-01 00 N° 000741  
 CONTADO 

DÍA	MES	AÑO
05	05	2020

  
 CRÉDITO

R.T.N. 17019010321300  
 Señor Alcalde Municipal de Nacaome

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
9	yardas cadena 3/8	150w		1350w
2	condado SOL			180w
1	Bomba Hotceno			1500w
03-02-573				
<b>TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE CANCELADO TEL: 2795-4114 NACAOME, VALLE</b>				
<b>TOTAL L.</b>				

<b>Datos del Adquirente Exonerado</b>		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados: _____		Importe Gravado 15% L.	
C.O. de Registro de la SAG: _____		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exija..."		I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020		I.S.V. 15% L.	
Firma <u>Marycarmen Peña Zelaya</u>		<b>TOTAL L.</b>	<b>3,030w</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00002500  
 Cantidad en Letras Tres mil treinta pesos Lps

013428000000  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASACAMA/INGRE  
SERGIO C. JENES

CHEQUE No. 00006666

Masacama, Valle 05/05/2020  
Lugar y Fecha

ERICK DAGOBERTO CARRASCO PEÑA

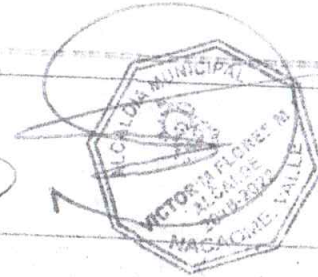
Páguese a la orden de

L 3,030.00

TRES MIL TREINTA LPS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆0 100 2 1 50⑆000 1 34 2000 2 4 0 7⑆00006666

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023947

023947

Lugar y Fecha: 6 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXIIMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. \*\*\*\*102,281.00

La Suma de: \*\*\*\* CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 \*\*\*\*

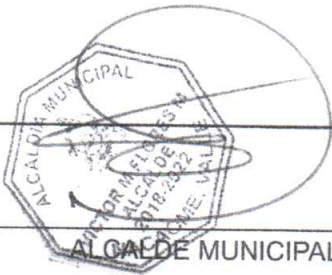
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las fact.Nº 0001723 la compra de 300 mascarillas KN95, 68 chalecos bordados para ser utilizadas por el personal de apoyo contra el COVID-19-se adjunta factura	102,281.00



Identidad # 0611197100043

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO  
SU IMPORTE EN:  
EFFECTIVO                      CHEQUE

Día                      Mes                      Año

*Ada Rossely Perez*  
FIRMA INTERESADO

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL







# MAXI IMPRESIÓN

Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,  
San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397  
DE: ADA ROSSELY PÉREZ PERDOMO  
R. T. N. 06111971000432

CAI: 418770-60251D-6C46B1-23060B-E69E63-24

e-mail: maxilimpresion@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
6	5	2020

Contado ( ) Crédito ( )

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001723

Cliente:

Municipio Municipal Nacaome

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
300	Moscullas KH 95	165 <sup>00</sup>		49,500 <sup>00</sup>
68	Chalecos Impresos con esta Registradora	580 <sup>00</sup>		39,440 <sup>00</sup>

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00 hasta 000-001-01-00001900

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



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	88,940 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,341 <sup>00</sup>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	102,281 <sup>00</sup>

La Factura es Beneficio de Todos ... Exijala ...

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Firma

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/VALLE

CHEQUE No. 00006667

Nacaome, Valle 06/05/2020

Lugar y Fecha

ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO

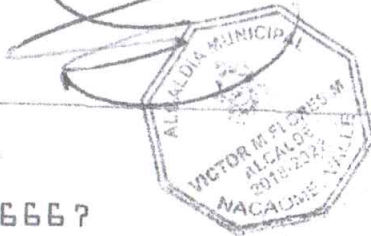
Páguese a la orden de

L 120,106.00

CIENTO VEINTE MIL CIENTO SEIS LPS.

Cantidad en letras

Lempiras



01002150100013420002107100006667

ALC. 119 Y/S. Verónica M. López 2020

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023948

023948

Lugar y Fecha: 6 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXIIMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. \*\*\*\*\*13,800.00

La Suma de: \*\*\*\* TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

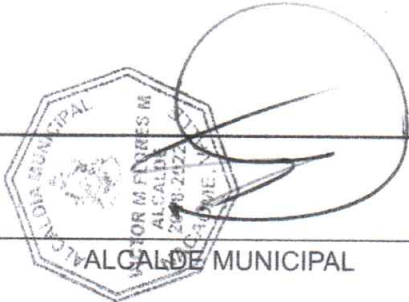
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 333 Productos de Artes Graficas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura N°0001724 por la compra de 80 carnet impresos en pvc con su portacarnet para los empleados de esta municipalidad-se aadunta factura	13,800.00



Identidad # 0611 1971 00043

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día Mes Año

*Ada Rossey Perez*  
FIRMA INTERESADO

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL

MAXI Impresion  
[Stamp]





# MAXI IMPRESIÓN

Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,  
San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397

DE: ADA ROSELY PÉREZ PERDOMO

R. T. N. 06111971000432

FACTURA

N° 000-001-01-00 001724

CAI: 418770-60251D-6C46B1-23060B-E69E63-24

e-mail: maximpresion@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
6	5	2020

Contado ( ) Crédito ( )

Cliente:

Academia Municipal de Noconome

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
80	Cornel en Pvc Impresos con BU por el cornel	150	0%	12,000 <sup>00</sup>

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-0000160-000-001-01-000-1900

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

SOM: Trece mil Cetes



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,000 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1800 <sup>00</sup>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,800 <sup>00</sup>

“La Factura es Beneficio de Todos ... Exijala ...”

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Firma

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

015441-2207  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/THERE  
PARTIDO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006667

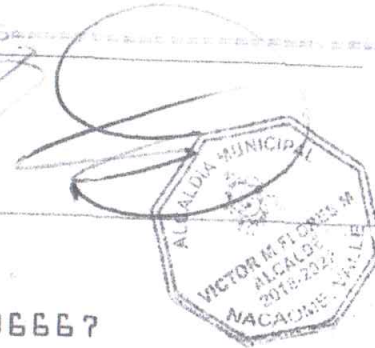
Nacaome, Valle 06/05/2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO

L 120,105.00

Cantidad en letras CIENTO VEINTE MIL CIENTO SEIS LPS. ENTEROS Lempiras



010021500001342000210700006667

IMP. Dinamarca de Honduras, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023949

023949

Lugar y Fecha: 6 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXIIMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. \*\*\*\*\*4,025.00

La Suma de: \*\*\*\* CUATRO MIL VEINTICINCO CON 00/100 \*\*\*\*

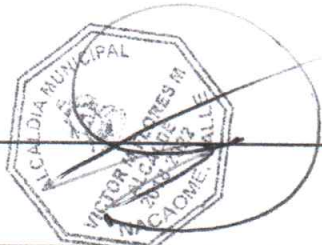
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corespone al pago de la fact:N° 001725 por la compra de una lona baner para el proyecto del centro comunal del guayabo de esta ciudad de Nacaome-se adjunta factura	4,025.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0644197100043

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

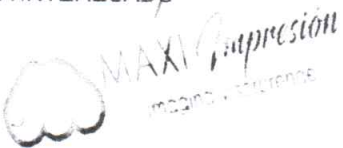
Fecha de Pago

Día Mes Año

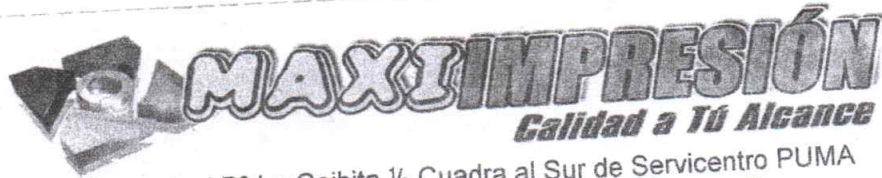
*Ada Rossely Perez*  
FIRMA INTERESADO

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL







Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA  
 San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397  
 Whatsapp: 3289-4559 / 3144-2594 maxiimpresion@yahoo.com

R. T. N. 06111971000432

Contado  Crédito

Cotización Nº 000371

DÍA	MES	AÑO
30	4	2020

Nombre: Alcaldía Municipal Nacaome

Telefono: \_\_\_\_\_ Whatsapp: \_\_\_\_\_

Correo: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Lona Seros para el ejemplo	3500	3500 <sup>00</sup>

*[Signature]*  
 Firma

Sub - Total	3500 <sup>00</sup>
15% Impto. SV	425 <sup>00</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>4025<sup>00</sup></b>

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 Certif. N° 9231-14-10500-87 / Tel.: 2781-4305  
 Tiempo de Validez de la Cotización: 10 días.

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006667

Nacaome, Valle 06/05/2020

Lugar y Fecha

ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO

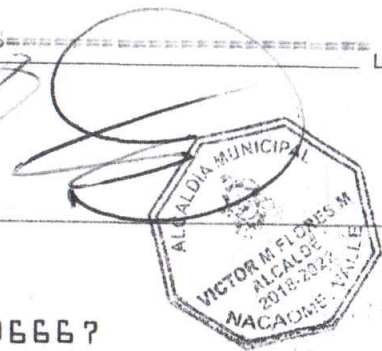
L 120,106.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL CIENTO SEIS LPS. MCTCS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006667

RFB Domestico de Hacienda, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023971

023971

Lugar y Fecha: 11 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*\*65,908.80

La Suma de: \*\*\*\* SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 80/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 469 Construcc. Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact: N° por la compra de materiales electricos para el funcionamiento dede la bomba de aguas negras ubicada en el barrio el jardin de esta ciudad-se adjunta factura	65,908.80



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0601 - 1987 - 00172

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día

Mes

Año

Marcelo Hanzo  
FIRMA INTERESADO

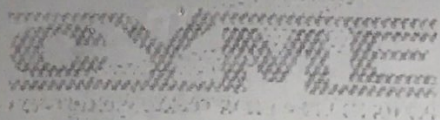


GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL





**FACTURA**

No.: 000-002-01-00091895

Pág. No. 1 de 1

Fecha: 14/5/2020

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL NACAOME/BARRIO EL JARDIN

R.T.N.

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

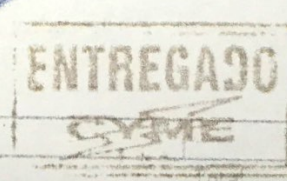
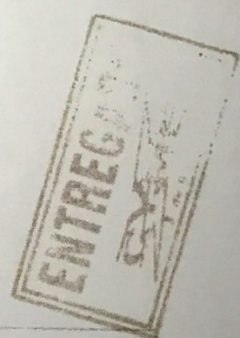
No. de orden de compra exenta

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Frecuencia	Unidad	Desc. / Reb.	Total
4	A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	L	70.00	L 0.00	L 280.00
1	1003906-1	GRAPA P/CERCO	L	32.00	L 0.00	L 32.00
2	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	L	35.00	L 0.00	L 70.00
2	LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARGABA	L	90.00	L 0.00	L 180.00
6	Y044A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/2	L	24.00	L 0.00	L 144.00
6	YB25R-25	CONECTOR DE PIN 2-1/2 PEQUEÑO	L	90.00	L 0.00	L 540.00
1	25KVA34500	TRANSFORMADOR CERVO 34.5 2501407	L	48,000.00	L 0.00	L 48,000.00
1	AZS101MO27	PARAFRAYO 37KV 1/2INCH	L	2,200.00	L 0.00	L 2,200.00
1	FSC-12	COFTA CIRCUITO SOBRECARGA 1200V 12	L	3,000.00	L 0.00	L 3,000.00
2	AHLS-022075	CONECTOR ESTRIBO 10-2 5	L	360.00	L 0.00	L 720.00
2	E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 100-2/0	L	350.00	L 0.00	L 700.00
90	CCB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	L	16.00	L 0.00	L 1,440.00



Items: 1			
		Total	L 57,312.00

Sección Y Cero Mil Novecientos Ocho Lempiras Con 80/100			Desc. Y Reb.	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
ROGER DANIEL			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 8,596.80
			ISV. 15%	L 8,596.80
			Total a Pagar	L 17,193.60

La Factura es Beneficio de Todos Erijala

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.**

- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 300.00  
 - SE CONSIDERA FACTURA EN NOVA Y EXUIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRAN UN INTERES DEL 6% MEN SUJL

Fecha Límite de Emisión: 28/08/2020 Rango Autorizado: 000-002-01-00091895 - 000-002-01-00091895

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006689

Nacaome, Valle 11/05/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de CYME

Cantidad en letras

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO

L 55,908.80

 **BANPAIS**  
BANCO DEL PAIS, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
11/08/2020  
Firma(s)  
NACAOME



ALCALDIA MUNICIPAL  
VICTOR M FLORES M  
ALCALDE  
2018-2022  
NACAOME VALLE

Lempiras

010021500001342000240700006689

RF Documento de Facturas, S.A. de C.V.



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023975

023975

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXIIMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMQps. \*\*\*\*\*34,500.00

La Suma de: \*\*\*\* TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 11 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la Fact:001733 por la compra de 300 tazas sublimadas para ser entregadas a las diferentes madres de esta ciudad de nacaome-se adjunta factura	34,500.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 10611197100043

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

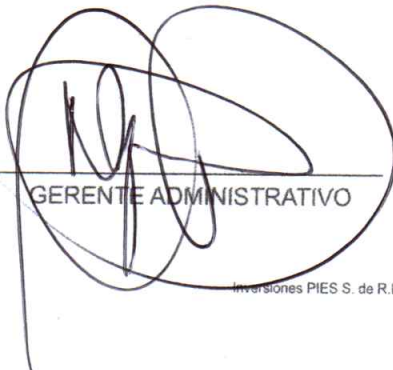
CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

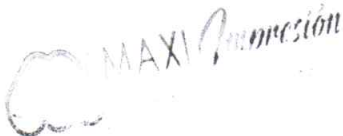
EFFECTIVO

CHEQUE

  
FIRMA INTERESADO

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL





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



# MAXI IMPRESIÓN

Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,  
 San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397  
 DE: ADA ROSSELY PÉREZ PERDOMO  
 R. T. N. 06111971000432

CAI: 418770-60251D-6C46B1-23060B-E69E63-24  
 e-mail: maximpresion@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
14	5	2020

Contado ( ) Crédito ( )

## FACTURA

N° 000-001-01-00 001733

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Nacaome

**Dirección:** R.T.N.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
300	Tazos Sublimados dia de la madre	100		30000

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 hasta 000-001-01-00001900

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

SON: *traycuento*  
*mitos y cuentos*  
  
**CANCELADO**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4500
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34500

"La Factura es Beneficio de Todos ... Exijala"  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Firma

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006692

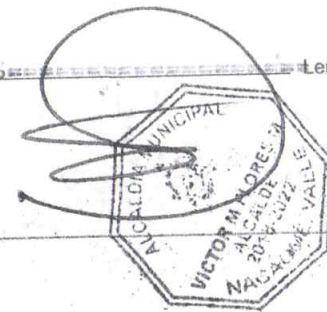
Nacaome, Valle 14/05/2020  
Lugar y Fecha

ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO

L 70,955.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (60,955) EXACTOS Lempiras  
Cantidad en letras



⑆01002150100013420002407⑆00006692

RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023979

023979

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & Lps. \*\*\*\*\*5,030.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 241 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de lña fact:N° 001840 por mantenimiento en las computadoras de la oficina de Gerencia Admintrativa de esta Municipalidad -se adjunta factura	5,030.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # A01-1990-00005

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

FIRMA INTERESADO

HARDWARE  
H&S  
DIRECTOR  
SOFTWARE  
EL FUTURO EN SUS MANOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



# CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

**"EL FUTURO EN SUS MANOS"**



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA  
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central  
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767  
R. T. N. 17011990000052

**e-mail: hys.slv@gmail.com**

DÍA	MES	AÑO
14	05	2020

**Factura N° 000-001-01-00 001840**

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Nacaome

**Dirección:** Nacaome, Valle      **Garantía**

**CAI:** 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B      **R.T.N.** 1701. 9010 321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	Restauración Sis. por Fixboot	---	---	304 35
01	Mant. Correctivo Portatil	---	---	521 74
01	Memoria RAM/PC 4gb	---	---	1,478 20
01	Mant. Correctivo PC/Escri.	---	---	521 74
04	Limp. de Virus a memoria USB	130 48	---	521 74
18	Laborios qancho metal	52 17	---	939 13
01	Inst. Antena Wireless	---	---	86 96
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00002100

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,378 91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	656 09
I.S.V. 18% L.	---
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,030 00</b>

**SON:** Cinco mil treinta lps exactos.

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

N.F

Firma Vendedor      Firma Cliente  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

013420062407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006695

Nacaome, Valle 14/05/2020  
Lugar y Fecha

MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

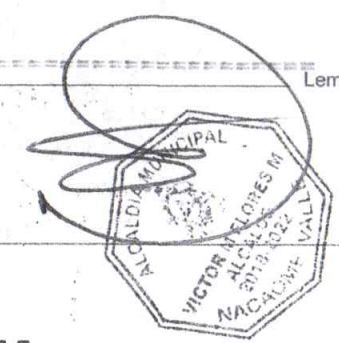
L 21,566.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006695

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023974

023974

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXIIMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. \*\*\*\*\*36,455.00

La Suma de: \*\*\*\* TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

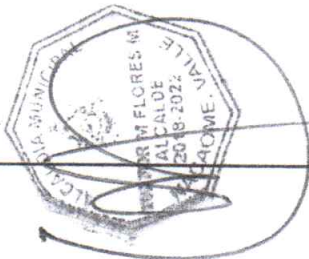
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 02 Servicios de Salud

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact: 001734 por la compra de 100 gorras bordadas 20 chalecos 30 mascarillas KN95 70 mascarillas impreniables para ser utilizadas por el personal de apoyo ante emergencia Covid-19-se adjunta factura	36,455.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0611197100043

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



MAXIIMPRESION  
MEDIO AMBIENTE





# MAXI IMPRESIÓN

Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,  
San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397

DE: ADA ROSSELY PÉREZ PERDOMO

R. T. N. 06111971000432

FACTURA

Nº 000-001-01-00 301734

CAI: 418770-60251D-6C46B1-23060B-E69E63-24

e-mail: maximpresion@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
14	5	2020

Contado ( ) Crédito ( )

Cliente:

Alcaldía Municipal de Macooome

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Gorras Bordados Alcaldía	125 <sup>00</sup>		12,500 <sup>00</sup>
30	Chalacos Rojas Bordados	380 <sup>00</sup>		11,600 <sup>00</sup>
30	Mascarillas JKN 95	160 <sup>00</sup>		4,800 <sup>00</sup>
70	Mascarillas Impermeables	40 <sup>00</sup>		2,800 <sup>00</sup>

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020

Rango Autoriza

00001900

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

SON: *Tr...*  
*cuate...*  
 y MAXI Impresión  
**CANCELADO**

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.

	5
31,700 <sup>00</sup>	
4,755 <sup>00</sup>	
36,455 <sup>00</sup>	

"La Factura es Beneficio de Todos ... Exijala ..."

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Firma

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

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006692

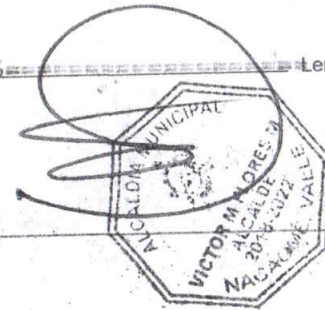
Nacaome, Valle 14/05/2020  
Lugar y Fecha

ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO

L 70,955.00

Páguese a la orden de

SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓS. EXACTOS Lempiras  
Cantidad en letras



⑆0 100 2 150⑆000 134 2000 240 7⑆00006692

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023976

023976

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROSUR/JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA Lps. \*\*\*\*\*16,100.00

La Suma de: \*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 02 Servicios de Salud

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:Nº 002536 por la compra 100 mascarillas KN 95 para ser utilizadas por el personal de apoyo contra el COVID-19-se adjunta factura	16,100.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL







# Agropecuaria del Sur AGROSUR



Propietario: José Francisco Rodríguez Molina  
 Calle Principal salida a El Amatillo, 2 ½ cuadras al oeste del Parque Central,  
 Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4381 Correo Elect: agrosurly2@yahoo.es  
 R.T.N: 17011994013568 CAI: EE21CB-D39C30-464F8D-67BA92-C0024F-8F

FACTURA 000-001-01-00 N° 002536

Día	Mes	Año
22	5	20

R.T.N. \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

Cliente: Municipalidad de Nacaome

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Urbora KN 95	140		14000

TOTAL L.

<p><b>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</b>          Rango Autorizado: del 000-001-01-0002401 al 000-001-01-0003000          Fecha Límite de Emisión: 18/10/2020          Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	<p>Importe Exonerado L. _____</p> <p>Importe Exento L. _____</p> <p>Importe Gravado 15% L. 2100</p> <p>I.S.V. 15% L. _____</p> <p>TOTAL Lps. 16100</p>
--	--

Firma:

**AGROPECUARIA DEL SUR**  
 TEL. 8996-9132  
 NACAOME, VALLE

Valor en Letras \_\_\_\_\_ Lps

Inventarios PIES S de RL R.T.N. 08019001498650 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

013420002467  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006693

Nacaome, Valle 14/05/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA

L 16,100.00

=====~~DIEZ Y SEIS MIL CIEN LPS. EXACTOS~~=====  
Cantidad en letras Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006693

RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023977

023977

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & Lps. \*\*\*\*\*15,376.00

La Suma de: \*\*\*\* QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 001839 por la compra de materiales de oficina que esta siendo utilizado para la documentacion de honduras solidaria ante emergencia Covid-19 -se adjunta factura	15,376.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1990-00005

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO





# CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA  
Dirección: 8° El Centro, Frente al Parque Central  
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767  
R. T. N. 17011990000052

**e-mail: hys.slv@gmail.com**

DÍA	MES	AÑO
14	05	2020

**Factura N° 000-001-01-00** 001839

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Nacaome

**Dirección:** Nacaome, Valle Garantía

**CAI:** 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B **R.T.N.** 1701.9010 321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
06	Cajas papel bond parte	1,086 96		6,521 74
04	Memorias USB 64gb Acero	478 26		1,913 04
12	Almohadillas/Sellos	33 04		396 52
06	tinta negra P/Almohadilla	39 13		234 78
01	Reset y mant. Epson L.	---		605 70
02	limpiador impresora Epson L.	347 83		695 65
01	Mant. Preventivo Imp. Epson	---		391 30
01	Roller P/papel Epson L.	---		782 61
02	Formateo comp. P. 100gb	695 65		1,391 30
01	Antena nano Wireless 300	---		434 78
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	TEL: 2781-2471
No. Constancia de Registros Exonerados	14 MAY 2020
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,370 43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,005 57
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,376 00</b>

**SON:** Quince mil trescientos y seis pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

N.E

Firma Vendedor Firma Cliente  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006695

Nacaome, Valle 14/05/2020  
Lugar y Fecha

MARVIN REINISRY PEREZ MEJIA

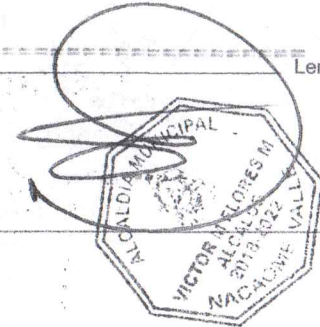
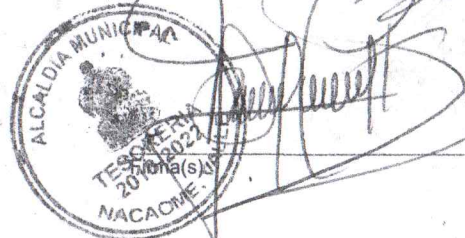
L 21,566.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006695

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023978

023978

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & Lps. \*\*\*\*\*1,160.00

La Suma de: \*\*\*\* UN MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 001837 por la compra de 20 cajas de lápices Bic negro que esta siendo utilizado para la documentacion de honduras solidaria ante emergencia Covid-19 -se adjunta factura	1,160.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1707-7990-00005

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO



HARDWARE  
H&S  
DIRECTOR  
SOFTWARE  
FUTURO EN SUS MANOS

GERENTE ADMINISTRATIVO



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
SECRETARIA REGISTRATIVA  
2016-2022  
NACAOME, VALLE

TESORERO MUNICIPAL





013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006695

Nacaome, Valle 14/05/2020  
Lugar y Fecha

MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

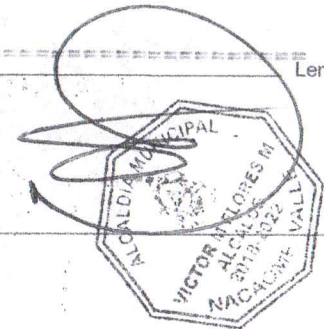
L 21,566,00

Páguese a la orden de

VEINTITUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006695

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023998

023998

Lugar y Fecha: 18 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES Eps. \*\*\*\*\*58,565.00

La Suma de: \*\*\*\* CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiete:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factN°006551 por la compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19-se adjunta factura	58,565.00

*TO Ho*

*[Handwritten signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VICTOR M FLORES  
ALCALDE  
2018-2022  
NACAOME VALLE

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE *00006715*

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día Mes Año

*[Handwritten signature]*  
BODEGUITA EL GEMELO  
CANCELA  
NACAOME, VALLE

*[Handwritten signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
NACAOME VALLE

*[Handwritten signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
2018-2022  
NACAOME VALLE  
TESORERO MUNICIPAL



# Bodeguita "EL GEMELO"

PROPIETARIO: ADONAY PEÑA CANALES  
B° Las Delicias, Nacaome, Valle Tel. 2795-3599

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com R.T.N. 17011963000057  
CAI 20E280-777CD6-014DB2-D1E729-430CB3-86

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
18	05	2020

**FACTURA 000-001-01 00 N° 006551**

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
53	Cajas de jabon limpio x	290.00		15370.00
46	Fardos de Sal	130.00		5980.00
122	lbs. de bolsa 15x25	30.00		3660.00
24	Cajas de salsa	700.00		16800.00
1	Doc. de salsa	100.00		100.00
4	Fardos de papel scott	700.00		2800.00
28	Fardos de papel barato	130.00		3640.00
8	Fardos de papel Carmesi	700.00		5600.00
57	lbs de bolsa Camiseta	35.00		1995.00
16	lbs de bolsa 7X14	20.00		320.00
20	bolsa de cafe	40.00		800.00
	Provision diFuente potrerio	1500.00		1.500.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJA LA"

CONSUMIDOR FINAL   
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA COPIA: ARCHIVO

SON: Cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil  
empiras

**EL GEMELO**  
BODEGUITA  
FIRMA AUTORIZADA

N° 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.	1500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	49,621.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,443.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,565.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006001/000-001-01-00006600 Fecha Limite de Emisión 27/11/2020

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

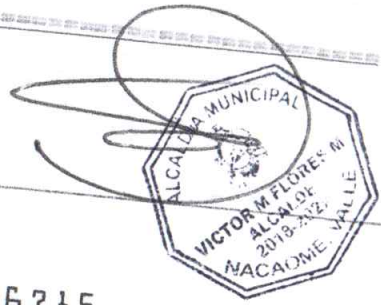
CHEQUE No. 00006715

Nacaome, Valle 18/05/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de  
ADONAY PEÑA CANALES

NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS CENTOS  
Cantidad en letras L 97,090.00

Lempiras



0100215010001342000240700006715

RR Donnelley de Colombia, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023999

023999

Lugar y Fecha: 18 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES Lps. \*\*\*\*\*38,525.00

La Suma de: \*\*\*\* TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factN°006573, 006579 por la compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19-se adjunta factura	38,525.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 6715

Día Mes Año

BIRMA INTERESADO  
**CANCELADO**  
NACAOME, VALLE

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



# Bodeguita "EL GEMELO"

PROPIETARIO: ADONAY PEÑA CANALES  
B° Las Delicias, Nacaome, Valle Tel. 2795-3599

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com

R.T.N. 17011963000057

CAI 20E280-777CD6-014DB2-D1E729-430CB3-86

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
18	05	2020

**FACTURA** 000-001-01 00 N° 006579

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Cajas de salsa	700.00		2,800.00
5	Fardos de sal	130.00		650.00
200	Cajas de café	70.00		14,000.00
200	bolsas de avena	25.00		5,000.00

La factura es beneficiaria de todos los beneficios de la Ley de Fomento del Comercio Exterior.  
 CONSUMIDOR FINAL  
 ORIGINAL CLIENTE, 1RA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA COPIA ARCHIVO  
 3RA COPIA VENTAS  
**CANCELADO**  
 NACAOME, VALLE TEMPIRAS

Adonay Peña  
 FIRMA AUTORIZADA  
 N° 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.	19,521.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,928.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,450.00

# Bodeguita "EL GEMELO"

PROPIETARIO: ADONAY PEÑA CANALES  
B° Las Delicias, Nacaome, Valle Tel. 2795-3599

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com  
CAI 20E280-777CD6-014DB2-D1E729-430CB3-86  
Contado  Crédito

R.T.N. 17011963000057

DIA	MES	AÑO
18	05	2020

FACTURA 000-001-0100 N° 006578

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	cajas manteca kilo	800.00		3200.00
2	cajas de salsa issima	900.00		1800.00
1	doc de salsa	115.00		115.00
2	Fardos de café	2450.00		4900.00
10	Fardos de azucar	230.00		2300.00
20	Fardos de maseca	180.00		3600.00
4	lbs de bolsa rayada	40.00		160.00

La factura es beneficio de todos. "EXI JALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

2DA. COPIA: ARCHIVO

SON: Dieciséis mil setenta y cinco LEMPIRAS

Adonay Peña  
FIRMA AUTORIZADA

N° 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:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600 Fecha Limite de Emisión 27/11/2020

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.

6220.00

8569.56

1285.44

16,075

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006715

Nacaome, Valle 18/05/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

ADONAY PEÑA CANALES

Cantidad en letras

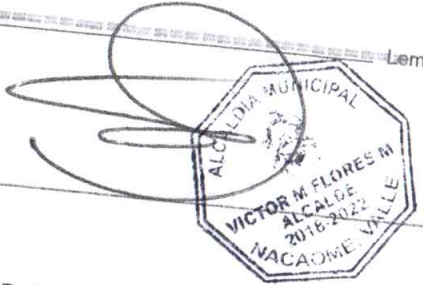
NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS CENTOS

L 97,090.00

Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



0100215010001342000240700006715

RRI Dinamex de Facturas, S.A. de C.V.



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024005

024005

Lugar y Fecha: 21 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. \*\*\*\*\*40,500.00

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

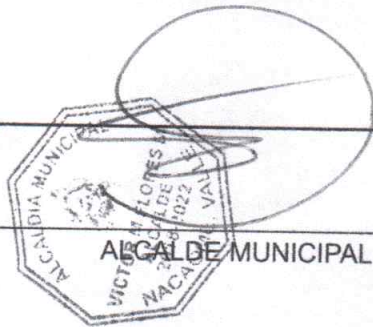
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factN° 001298 por la compra de 135 raciones alimentarias para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19-se adjunta factura	40,500.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00006719

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_



FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/VALLE  
BANCA DEL PAIS

CHEQUE No. 00006719

Nacaome, Valle 21/05/2020  
Lugar y Fecha

SILVINA BALESKA GUEVARA MELLENDEZ  
Páguese a la orden de

L 40,500,00

CUARENTA MIL CIENTOS CINCO CIENTOS  
Cantidad en letras Lempiras



0100215000013420002407100006719

RE Dorsal: 14/10/2018 S.A. de C.V.



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024011

024011

Lugar y Fecha: 27 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/ERICK Lps. \*\*\*\*\*5,800.00

La Suma de: \*\*\*\* CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 02 Servicios de Salud

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:Nº 001306 por la compra 02 bandejas de sanitizante y 01 caja de gel anti bacterial para ser entregados a los diferentes departamentos de esta Municipalidad ante emergencia Covid-19.-se adjunta factura	5,800.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801198925886

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día

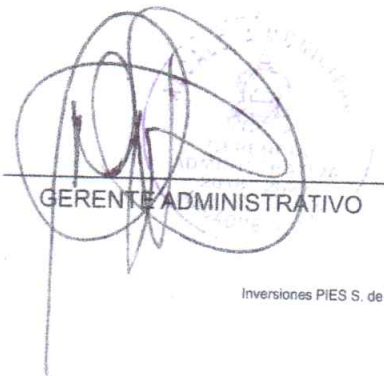
Mes

Año

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

# TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales  
 Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA  
 Dirección: B' El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle  
 Teléfono: 2795-4114, E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

R.T.N. 17011968012505 CAFC188D0-03961A-F04A8C-2F313B-0FC521-47

Factura 000-001-01 00 N° 001306

CONTADO 

DÍA	MES	AÑO
26	05	2020

  
 CRÉDITO

R.T.N.

1701 9010 321300

Señor

Alcalde Municipal de Nacaome

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Bandas Sanitarias			1300.00
5	Caja Gel Hush			4500.00
	0302			
	0302-581			
	240-7			
<b>TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ</b>				
<b>CANCELADO</b>				
<b>TOTAL L.</b>				

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197700T40 Certificación N° 9231-14-10500-89

<b>Datos del Adquirente Exonerado</b>	Importe Exonerado L.
No. de Orden de Compra Exenta:	Importe Exento L.
No. Const. de Registro de Exonerados:	Importe Gravado 15% L.
No. de Registro de la SAG:	Importe Gravado 18% L.
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020	I.S.V. 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	<b>TOTAL L.</b>
	5,800.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001/000-001-01-00002500

Cantidad en Letras

Cinco mil ochocientos dólares

Lps

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAIMA  
NACAIMA, VALLE

CHEQUE No. 00006725

Nacaima, Valle 27/05/2020

Lugar y Fecha

ERICK DAACBERTO CARRASCO PEÑA

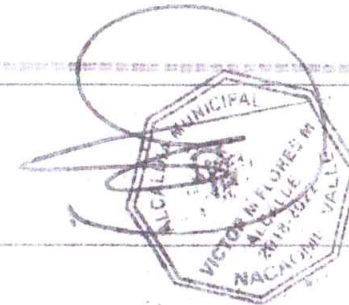
L 5,800,00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



01002150100013420002407000006725

por Orden de Verificación, S.A de C.V.



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024013

024013

Lugar y Fecha: 27 DE MAYO DEL 2020  
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ  
Sirvase Pagar a la Orden de: JOSE ELMER ZELAYA PINEDA Lps. \*\*\*\*\*44,850.00  
La Suma de: \*\*\*\* CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 la fact:N° 000002 por el accareo de 78 viajes de material selecto para la reparacion de las calles de la comunidad del moraycito de esta ciudad de nacaome- se adjunta factura	44,850.00



Identidad # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. # \_\_\_\_\_

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO



CHEQUE

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

Jose Elmer Zelaya P.  
FIRMA INTERESADO

[Signature]  
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]  
TESORERO MUNICIPAL

# JOSÉ ELMER ZELAYA PINEDA

Aldia El Tular a la Par del Centro de Salud Nacaome, Valle Tel. 9649-4411  
 R.T.N. 07051975000035 E-mail josezelaya475@yahoo.com

CAI D190DE-993D61-7648B8-A61012-2A4D91-A6  CONTADO  
 CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 Nº 000002

DÍA	MES	AÑO
28	03	19

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal Nacaome

Dirección: B. El centro

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 170919770011-0, Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
78	Acuseo de 78 viajes de material selecto para separar calles de la comunidad del Moraycito.	500 00		39,000 00
	01-08-751 240-7			
TOTAL L.				39,000 00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
 CONSUMIDOR FINAL   
 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: \_\_\_\_\_ LEMPIRAS



José Elmer Zelaya Pineda  
 Propietario  
 FIRMAS

Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050  
 Fecha Limite de Emisión 30/10/2019

IMPORTE EXONERADO L.	39,000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,850 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,850 00

BOLETA DE VOTO  
NOMBRE: VICTOR M. PINO  
CALLE 4

CHEQUE No. 00006726

Nacaome, Valle 27/05/2020

Lugar y Fecha

JOSE ELMER ZEJAYA PINEDA

Páguese a la orden de

L 44,850.00

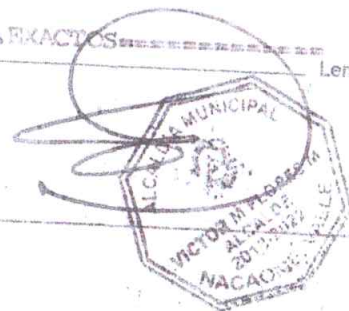
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS. EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten signature]*



⑆01002650⑆00013120002407⑆00006726

R.D. Director de Ingresos S.A. S.A. C.V.



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024015

024015

Lugar y Fecha: 27 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. \*\*\*\*\*50,000.00

La Suma de: \*\*\*\* CINCUENTA MIL CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisi³n de Obras y Vias de C

Regi³n: 469 Construcc. Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 008511 por la compra de de fertilizantes para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de Nacaome -se adjunta factura	50,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día

Mes

Año

X   
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



# Agropecuaria Zalavarría

De: Jorge Edgardo Alvarado Zalavarría

Dirección: Barrio las Delicias, contiguo a la estación de buses que van hacia el Amatillo, Nacaome, Valle. Celular: 3258-8632  
 Correo Electrónico: jorge1970@yahoo.es R.T.N. 17011990001241  
 CAI: 46A1A2-7A3F17-844F93-B8B97C-82D2BF-27

FACTURA 000-001-01-00 N° 008511

Contado  Día Mes Año  
 Crédito  27 5 20

R.T.N: 1701-9010321300

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome Valle

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 y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	99 formula 12-24n	540		13,500-
30	99 Urealyt	440		13,200
35	99 sulfato	350		12,250-
15	99 formula 18-46-0	670		10,050
4	1.010 Zipper	250		1,000
	0601-469			
	2407			
<b>TOTAL L.</b>				

Inversiones Pías 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 000-001-01-00008401 al 000-001-01-00009000  
**Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021**  
 Original: Cliente Copia Obligado Tributarío Emisor

Firma Zalavarría

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>50,000</b>

Cincuenta mil Cienpiras Exactos Lps  
 Valor en Letras

DIRECCION  
MUNICIPAL DE NACANOME/TURKEY  
CARRILLO DE...  
CARRILLO DE...

CHEQUE No. 00006728

Nacaname, Valle 27/05/2020  
Lugar y Fecha

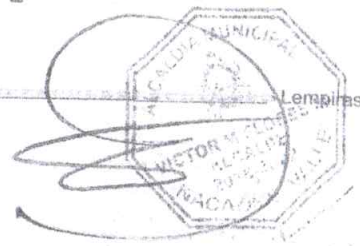
JORGE EDGARDO ALVARADO ZALAVARRIA  
Páguese a la orden de

L 50,000.00

CINCUENTA MIL LEPTAS  
Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



RE-Dimensionado de Honduras S.A. de C.V.

⑆01002150⑆00013420002407⑆00006728



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024016

024016

Lugar y Fecha: 27 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. \*\*\*\*\*45.000.00

La Suma de: \*\*\*\* CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factN° 001300 por la compra de 150 raciones alimentarias para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19-se adjunta factura	45,000.00

  
VICTOR M. FLORES M.  
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 000006729

  
FIRMANTE  
  
VARIEDADES SALEM  
RTN 17061986002940  
DEPARTAMENTO DE VALLE

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
TESORERO MUNICIPAL  
  
ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA 2018-2022  
NACAOME, VALLE



# VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleská Guevara Melendez  
 Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135  
 Correo Electr: baleskasalem@gmail.com R.T.N. 17061986002940  
 CAI: D06E04-28D6AC-B6489A-AFA31C-155B23-DC

FACTURA 000-001-01-00 N° 001300

Contado  Día Mes Año  
 Crédito  27 5 20

R.T.N: 17019010321300

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome

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 y Rebajas Otorgados	TOTAL
150	Raciones de Viveres	300.00		45,000.00
	0307-573			
	240-7			
TOTAL L.				

**La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"**  
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500  
**Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020**  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	45,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>45,000.00</b>

Cuarenta y cinco mil Lps Exactos ps

Valor en Letras

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

