



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



Nacaome, Valle 12 de Noviembre 2020

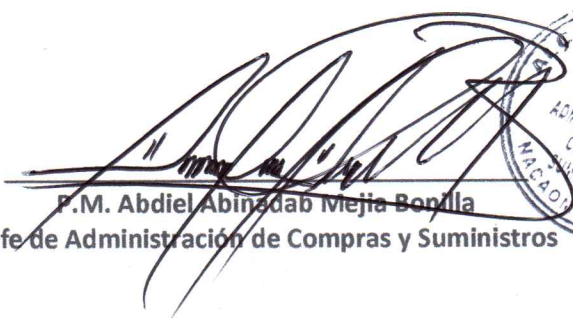
Abog. Kellyn Gissel García Canales
Oficial de Información Pública

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 Octubre del año 2020

Atentamente,


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



RESUMEN DE COMPRAS PAGADAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	02/10/2020	Bodeguita El Gemela/Adonay Peña Canales	Compra de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos de las comunidades de Zuniga Abajo, Zuniga Arriba, Ocotillo, Rincón Ocotillo y Santa Clara	24634	L.67,970.00
2	02/10/2020	Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo Zalavarria	Abono a la fact 008859 por la compra de 500qq de urea para ser donados a los agricultores de este municipio.	24633	L.30,000.00
3	07/10/2020	Ferretería San José/María del Carmen Peña	Compra de cemento para la construcción de huellas vehiculares en la comunidad de Brazilar, Aldea de San Antonio de las Guarumas.	24686	L.4,930.00
4	07/10/2020	Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo Zalavarria	Cancelación de la Fact 008859 por la compra de 500qq de urea para ser donados a los agricultores de este municipio.	24680	L.20,000.00
5	08/10/2020	Venta de Ataúdes Santa María/Narcisca Aguilar Fonseca	Compra de 3 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio	24701	L.29,325.00
6	08/10/2020	Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo Zalavarria	Compra de 270qq de urea para ser donados a los agricultores de escasos recursos económicos de la zona rural de este municipio.	24699	L.135,000.00
7	14/10/2020	Bodeguita El Gemelo/Adonay Peña Canales	Compra de insumos alimenticios para ser donados a personas de escasos recursos económicos de la comunidad de Moropocay.	24737	L.45,695.00
8	14/10/2020	Agropecuaria Goascoran/Terencio Díaz	Compra de materiales e insecticidas para ser utilizados por el personal de campo de esta municipalidad.	24731	L.10,550.00
9	14/10/2020	Estación PUMA/Plutarco Vega Gallo	Compra de 65 galones de diesel y 01 galón de aceite 10w para ser utilizados en vibro compactador y el Patrol propiedad de esta municipalidad.	24730	L.4,441.70
10	19/10/2020	Express MARKET/Kenia Karina Meza Laínez	Compra de 16 almuerzos y 16 refrescos para la alimentación de las personas que asistieron a la reunión de corporación del 15/10/2020	24784	L.2,300.00
11	23/10/2020	Agroferreteria Goascoran/Terencio Díaz	Compra de 100 bolsas de cemento para ser utilizadas en la construcción de huellas en la comunidad de Buenos Aires, Terrero.	24830	L.16,000.00

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
12	23/10/2020	Bodeguita El Gemelo/Adonay Peña Canales	Compra de insumos para ser raciones de alimento que fueron donadas a personas de escasos recursos económicos de este municipio.	24828	L.46,500.00
13	23/10/2020	Ferretería San José/María del Carmen Peña	Compra de cemento para ser utilizado en la construcción de huellas vehiculares en la comunidad del Brazilar San Antonio de las Guarumas.	24827	L.4,960.00
14	28/10/2020	Agrosur/Francisco Rodríguez Molina	Compra de repuestos para la reparación de bombas mochila para la fumigación de las calles de Nacaome ante pandemia COVID19	24861	L.1,300.00
15	29/10/2020	Víctor Manuel Flores Montalván	Reembolso por la compra de 20 guantes y 20 mascarillas KN95 para el personal de campo que realizan la limpieza en el cementerio municipal de esta ciudad.	24908	L.1,800.00
16	29/10/2020	Express Market/Kenia Karina Meza Láinez	Compra de 150 almuerzos y 150 refrescos para las personas que asistieron a la reunión general de empleados de esta municipalidad.	24906	L.19,665.00
				Total	L.440,436.70

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024634

024634

Lugar y Fecha: 2 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ ADONAY PEÑA CANALES Eps. *****67,970.00

La Suma de: **** SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 01 Gobernabilidad y Transparencia

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Pago de la de la fact N°006861,006876006877, por la compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de las comunidades de Zuniga abajo, arriba,ocotillo,rincón ocotillo y santa clara de este Municipio .- se adju	67,970.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1963-00005

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

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

CAIDDA795-634D5C-EE4C81-A2255E-50FB60-61

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA 000-001-01 00 N.º 006877

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

R.T.N.:

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fardo de café	2300.00		2300.00
6	fardo de azúcar	230.00		1380.00
3	cajas de manteca	800.00		2400.00
2	Quintales de frijoles	1800.00		3600.00
1	Caja de salsa	700.00		700.00
3	fardos de sal	75.00		225.00
10	libras de bolsa	40.00		400.00
	0.501-573			
	240-7			
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

LEMPIRÁS

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.	9680.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1152.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	172.83
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,005.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200 Fecha Limite de Emisión 15/02/2021

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 DDA795-634D5C-EE4C81-A2255E-50FB60-61

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA 000-001-01 00 N° 006861

Cliente: Alcaldía Municipal de Nacome.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	quintales Frijoles	1800.00		9000.00
5	cajas de manteca	800.00		4000.00
12	Fardos de azucar	230.00		2760.00
2	Fardos de café	2300.00		4600.00
5	Fardos de sal.	75.00		375.00
20	lbs bolsa	40.00		800.00
	05-01-			
	05-01-573			
	240-7			
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

2DA. COPIA: ARCHIVO

SON: Veintiuno de Quinto

treinta y cinco LEMPIRAS

Adnan Pensi

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.	20.360,00
-------------------	-----------

IMPORTE GRAVADO 15% L.	1021,74
------------------------	---------

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.	153.26
---------------	--------

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	21.535,00
------------------	-----------

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200 Fecha Limite de Emisión 15/02/2021

Bodeguita "EL GEMELO"

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

R.T.N. 17011963000057

CAI DDA795-634D5C-EE4C81-A2255E-50FB60-61

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA 000-001-01 00 N° 006876

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacame

R.T.N.: _____

Dirección: _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

2DA. COPIA. ARCHIVO

SON:

treinta

~~CANCELADO~~

CANCELADO
Antonio Fong

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Comercio: _____

MS Correlation of 1.00; Cronbach's $\alpha = 0.91$; α if item 1 = 0.89

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 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200 Fecha Limite de Emisión 15/02/2021

... und eine ...

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024633

024633

Lugar y Fecha: 2 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. *****30,000.00

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

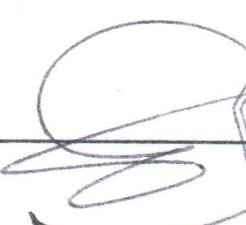
Efectuando lo Siguiente:

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 segundo desembolso de la factura No. 008859 por la compra de 500 quintales de urea para ser donados a dif. agricultores de este municipio, quedando un saldo de L.20,000.00.- Se adjunta factura	30,000.00


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 17011990-00124

R.T.N. # 17011990-00124-1

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE


FIRMA INTERESADO


GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL

RECIBO POR L. 30,000.00

ORDEN DE PAGO

024633

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE 19

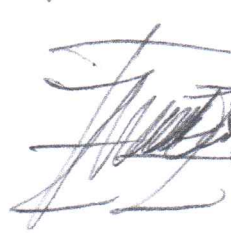
LA CANTIDAD DE:

**** TREINTA MIL CON 00/100 ****

POR CONCEPTO DE:

Valor que corresponde al segundo desembolso de la factura No. 008859 por la compra de 500 quintales de urea para ser donados a dif. agricultores de este municipio, quedando un saldo de L.20,000.00.- Se adjunta factura

2 de Octubre del 2020

f) 



AGROPECUARIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACOHÉ/INCAE
PUNTO DE CONTROL

CHEQUE No. 00007301

Lugar y Fecha Nacohé, Guila 07/10/2020

JURSE EDUARDO ALVARADO SALAVARRIA

L 30,000.00

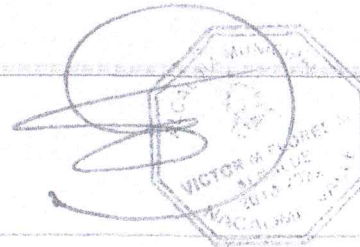
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007301

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024686

024686

Lugar y Fecha: 7 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: FERRETERIA SAN JOSE/MARIA DEL CARMEN PEÑA Lps. *****4,930.00

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

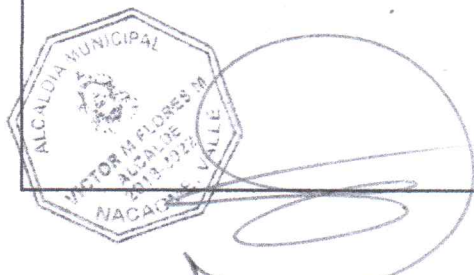
Efectuando lo Siguiente:

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. 00003696 por la compra de cemento para la construcción de huellas vehiculares en la comunidad de Brasilar, Aldea de San Antonio de las Guarumas de esta jurisdicción.- Se adjunta factura	4,930.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701196801250

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

00007350

Fecha de Pago

Día

Año

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA SAN JOSE

Maria del Carmen Peña Zelaya

Bo El Jardin 3 cuartos, al norte de la
Municipalidad Nueva America, Valle
Email: marycarmenpea300@gmail.com

R.T.N.: 17011988012905

27054114

CAI: 603FF3-F ID647-C448D1-602IF5-
89788C-69

Factura: 000-002-01-0000-888

Fecha: 08/10/2020

Hora: 01:16 p.m.

Terminos: 15 dias

Vencido: 21/10/2020

Vendedor: Katia Yessenia Oliva Caca

Colero: Armando A. Irujo

Cliente: AL CAL DIA MUNICIPAL DE
NACACAME

R.T.N.: 170119010521300

Nro CC: exenta

Constancia del registro de asociados

Identificador SAG:

Descripción	Monto
BOLSA CEMENTO LINO 25.00 x 147.50	4.267.073
Suma:	L 4.287.37
Desc. y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Grav 15%:	L 4.287.37
Importe Grav 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 642.03
ISV 18%:	L 0.00
Total:	L 4.930.00

Aljando Sierra
Firma

0601466

2407

SON CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
CON CERO DVS

Total Productos: 26

A/E

Modalidad: S/C Independiente

Forma de Pago: Dinero 000-002-01-0000-888

Fecha de Emisión: 08/10/2020

Fecha límite de pago: 25/10/2020

Original: 1 copia / 1 copia en físico

DISPOSICIÓN N° 001
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INCOE
PARTIDO EL CATEDO

CHEQUE No. 00007350

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 07/10/2020

MARIA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

L 4,930.00

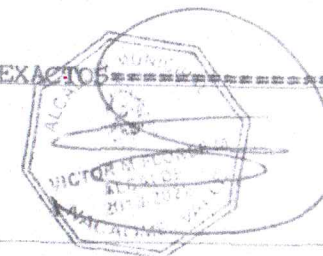
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA LPS. EXACTOS



Firma(s)



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007350

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

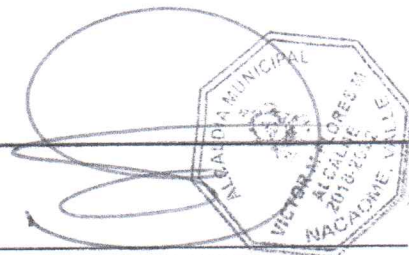
ORDEN DE PAGO

Nº 024680

024680

Lugar y Fecha: 7 DE OCTUBRE DEL 2020
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ
Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. *****20,000.00
La Suma de: **** VEINTE MIL CON 00/100 ****
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 a la cancelacion de la factura No. 008859 por la compra de 500 quintales de urea para ser donados a dif. agricultores de este municipio.- Se adjunta	20,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1990 -00 124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

RECIBO POR L. 20,000.00

ORDEN DE PAGO

024680

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE 19

LA CANTIDAD DE:

**** VEINTE MIL CON 00/100 ****

POR CONCEPTO DE:

Valor que corresponde a la cancelacion de la factura No. 008859 por la compra de 500 quintales de urea para ser donados a dif. agricultores de este municipio.- Se adjunta

7 de Octubre del 2020

f)



AGROPECUARIA

013420052007
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007344

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 07/10/2020

Páguese a la orden de JORGE EDGARDO ALVARADO ZALAVARREN

L 20,000.00

=====VEINTE MIL LPS. EXACTOS=====

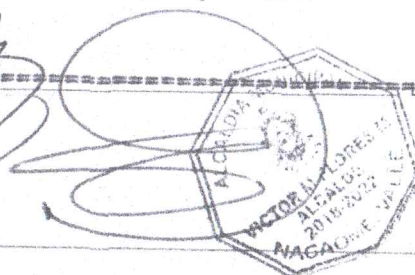
Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.



Firma(s)



0010021500001342000240700007344

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024701

024701

Lugar y Fecha: 8 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****29,325.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000237,000236,000239 por la compra de 3 ataúdes que fueron donados a familiares de los difuntos Onan E. Posadas, Pedro Castro Oliva y Jose Martir Gutierrez de este municipio.- Se adjunta fac	29,325.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007364 Fecha de Pago

Narcisa Aguilar Fonseca
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL
Día Mes Año

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca
 on: Barrio Santa María, Frente al barrio

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
nico: narcisaaguilar291077@gmail

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000239

R.T.N: 17019010321300

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	40	07	20

Crédito ☐ 40 07 20

Cliente: Municipalidad de Nacome valle Crédito ☐ 10 07 20

Dirección: _____

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000001

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 Nueve Mil Setecientos Setenta y cinco lps exactos.

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° 000236

Contado

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 1701 9010 3213 00

Crédito

20	07	20
----	----	----

Cliente: Municipalidad de Naucome 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.

Nueva Mil Setecientos setenta y cinco lps ~~enteros~~
 Valor en Letras

Valor en Letras

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

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

R.T.N. 17011977012941 CAI: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000237

R.T.N.: 17019010321300

Contado ☐ Día Mes Año
Crédito ☐ 20 07 20

Cliente: Municipalidad de Nacaome Valle

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ataúd			8,500.00
	05-03-514			
	.240-7			
	28,549.15			
TOTAL L.				8,500.00

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

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

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Narcisa Aguilar

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

8,500.00

1,275.00

9,775.00

Novena mil Setecientos Setenta y cinco pesos

Valor en Letras

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2705-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

0114200000007
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007364

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 08/10/2020

NARCISA AGUILAR FONSECA

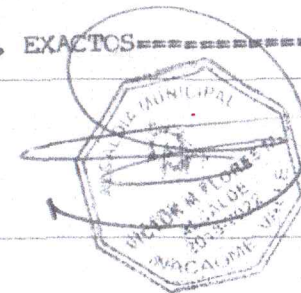
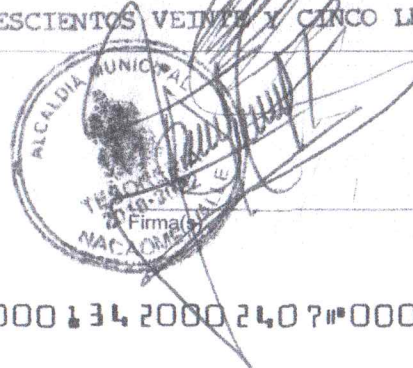
L 29,325.00

Páguese a la orden de

=====VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. EXACTOS=====

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007364

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

024699

024699

Lugar y Fecha: 8 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. ****135,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisi4n de Obras y Vias de C

Región: 469 Construcc.Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 008925 por la compra de 270 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de Nacaome -se adjunta factura	135,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00609363

Identidad #

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



De: Jorge Edgardo Alvarado 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-22

FACTURA 000-001-01-00 № 008925

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☒	09	10	20

R.T.N: 17 01 90 10 32 13 00

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacabome valle

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 "Exijela"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00078401 al 000-001-01-00009000
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2010

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Firma

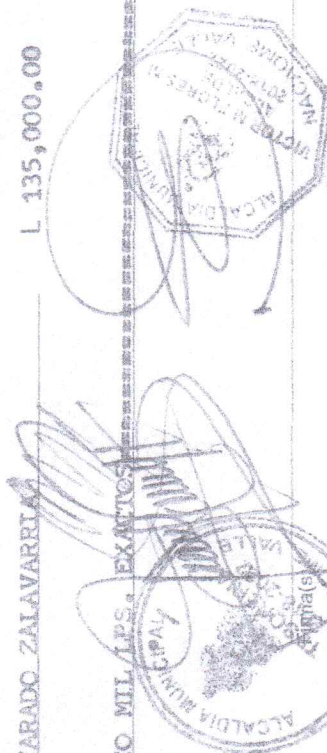
TOTAL L.		125,000
Ciento veint y cinco mil limero, .Lps		
Valor en Letras		

RR Control de Montañas, S. A. de CV

JORGE EDGARDO ALVARADO ZALAVARREN

Páguese a la orden de

===== CIENTO TREINTA Y CINCO MIL / P.S. EXACTOS



£9320000.00 2072002 737000:05720070:

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024737

024737

Lugar y Fecha: 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES ps. *****45,695.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 01 Gobernabilidad y Transparencia

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de Fact. 006900 por compra de Insumos Alimenticios para donarlas a personas de escasos recursos económicos de la comunidad de Estacones Moropocay -.se adjunta factura	45,695.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701.1963.00005

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día Mes Año

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO CHEQUE 00007400

BODEGUITA EL GEMELO
CANCELA
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007400

Nacaome, Valle 14/10/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

ADONAY PEÑA CANALES

L 45,695.00

Cantidad en letras

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. EXACTOS

Lempiras

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



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007400

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

024731

024731

Lugar y Fecha: 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROFERRETERIA GOASCORAN/TERENCIO DIAZ ps. ***** 10,550.00

La Suma de: **** DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

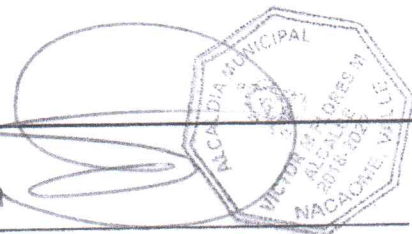
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact.No.022603 por la compra de materiales y insecticida para son utilizados por el personal de campo de esta municipalida .- se adjunta factura	10,550.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1706 1955 00421

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007393

Fecha de Pago



Día Mes Año

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



AGROFERRETERIA "GOASCORAN"



DE: TERCICIO DIAZ

Venta de Insumos, Todo en la Rama de Ferreteria Salda a El Amatillo, Nacaome, Valle
Tel. 2795-4919, Cel. 9613-9493 / 3174-0121



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI 5173E8-9D01AD-424C96-7B33A9-C35F6A-BB

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 002-001-01-00 N° 022603

R.T.N.:

DÍA	MES	AÑO
14	10	2020

Señor Alcañal Nacaome

Dirección: Barrio El Centro, Nacaome

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	machete		75	4750
50	limas		28	1400
6	Rastrillo Plast.		75	570
12	Pav. Grante Hdb		40	480
1	galon Poliar			720
1	galon insecticida			1000
1	carreta mono			1750
2	Pala traper			380
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

AGROFERRETERIA GOASCORAN

TEL 2795-4919
LEMPIRAS
S. J. AL AMATILLO
NACAOME, VALLE

FIRMA

Rango Autorizado del 002-001-01-00019401 / 002-001-01-00024100
Fecha Límite de Emisión 04/10/2020

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.	10,550

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007393

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 14/10/2020

Páguese a la orden de

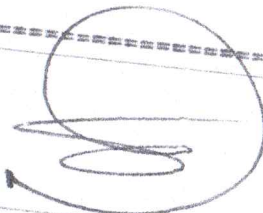
TERENCIO DIAZ

-----DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS. EXACTOS-----
Cantidad en letras

L 10,550.00

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


Firma(s)
NACAOME



Lempiras

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007393

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024730

024730

Lugar y Fecha: 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: ESTACION PUMA/PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****4,441.70-

La Suma de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 70/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisi4n de Obras y Vias de C

Región: 466 Construcc.Adic.y.Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Pago de la fact No.024142 por la compra de 65 galones de diesel y 01 galon de aceite 10w para ser utilizados en vibro compactador y el patrol propiedad de esta municipalidad para la reparacion de callesde la pista del corcobado	4,441.70

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007792

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME
Pitularo Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011880932159,
essona@nacaome@yahoo.es
HONDURAS, CA
(504)27953556,

FACTURA
000-002-01-00024192
CAI #
070FA1-7C79F1-A81F9C-D41-7C2-
DDB8F9-30

ID # 76300
Cuenta # 38
Nombre: RTN17010010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Direccion:
Fecha: 10/10/2020 Hora: 14:24:53
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: KEVIN C.
Articulos : 245.176

Cant. Ud.	Descripción	Valor
245.176	DIESEL	L2,911.70
1	PUMA EXTRA 10W	L690.00

DETALLE	
Subtotal	L4,372.57
Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L3,911.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15% ISV	L460.87
Importe Gravado 18% ISV	L0.00
15% ISV	L69.19
18% ISV	L0.00
Total	L4,441.70
Efectivo Recibido	L4,441.70
Cambio	L0.00

Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un
Lempiras con 70/100

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

Original Cliente /
Copia: Obligado Tributario
Fecha Límite Emisión: 10/10/2020
Rango: 000-002-01-0010001
000-002-01-0010000

Trs Borabito
FIRMA
EXIJA SU FACTURA



013420002402
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
PARTIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007392

Nacaome, Valle 14/10/2020

Lugar y Fecha

PLUTARCO VEGA GALLO

Páguese a la orden de

L 4,441.70

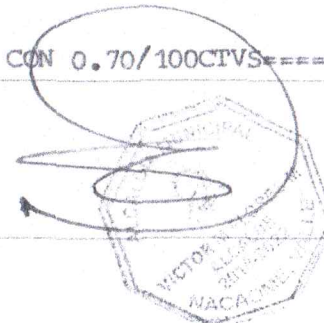
=====CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LPS. CON 0.70/100CTVS=====

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(n)



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007392

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

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024784

024784

Lugar y Fecha: 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: KENIA KARINA MEZA LAINEZ

Lps. *****2,300.00

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

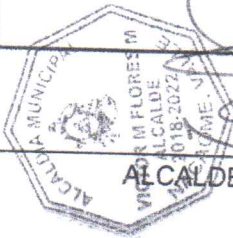
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 311 Alimentos y Bebidas para Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact No. 002035 por la compra de 16 almuerzos y 16 refrescos para la alimentacion de las persona que asistieron a la reunion de coopracion celebrada el dia 15 de octubre del presente año .- se adjunta f	2,300.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1975 01254

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007449

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



EXPRESS MARKET - CAFÉ, LICORES MAS.
Prop. Kenia Karina Meza Lainez
El Chaquite, Nacozari de García

Prop. Kenia Karina Meza Lainez
El Chaguite, Nacaome Valle, Honduras, C.A.
Cel: 3343-8637

Cel: 3343-8637

kenia_meza@yahoo.com

FACTURA 001-002-01-00 No 002035

R.T.N.

17011975012545

CAI: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-3B

LUGAR

DIA

MES

ΔΕΙΟ

200

NAC.

11

10

AND

Cliente: Alcaldía Municipal de Nacome
 Dirección: Nacome, Nariño

Dirección: NACOME, Vol. 1
RTN 1701 20

RTN 1701.9010 - 321300

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031970005

Valor en letras: Dois Mil. Trecentos

Rango Autorizado. 001-002-01-00001501 al 001-002-01-00002500
Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CREDITO
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 supra Exempt

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado: _____

Registro SAG:

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Fecha Límite de Emisión 11/11/2020

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024830

024830

Lugar y Fecha: 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: AGROFERRETERIA GOASCORAN Lps. *****16,000.00

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

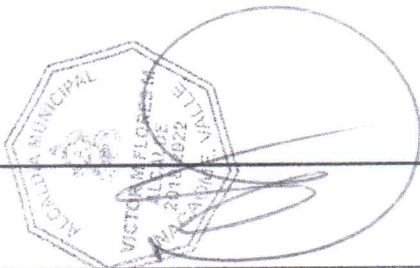
Efectuando lo Siguiente:

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.022725 por la compra de 100 bolsas de cemento para ser utilizado en la construcción de Huellas en la comunidad de Buenos Aires, Terrero.- Se adjunta factura	16,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1706 1955 00421

R.T.N. # 1706 1955 004211

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

Impuesto Vecinal #

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00007496 Fecha de Pago

Día

Mes

Año



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Venta de Insumos, Todo en la Rama de Ferretería Salida a El Amatillo, Nacaome, Valle
Tel. 2795-4919, Cel. 9613-9493 / 3174-0121

R.T.N. 17061955004211

CAI 5173E8-9D01AD-424C96-7B33A9-C35F6A-BB

FACTURA 002-001-01-00 N° 022725

R.T.N.:

Señor alcalde neurone

Dirección:

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

EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		
700	Bolsa cemento suroeste	160		16,000
	06-01-466 mont. calles Puerto 2407			
	AGROFERRETERIA GOASCORAN			
	TEL 2795-4919			
	TOTAL L.			

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA" 10
CONSUMIDOR FINAL ☐ ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMFIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 002-001-01-00019401 / 002-001-01-00024100
Fecha Límite de Emisión 04/10/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,913	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	2,086	96
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,000	-

01342007496
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007496

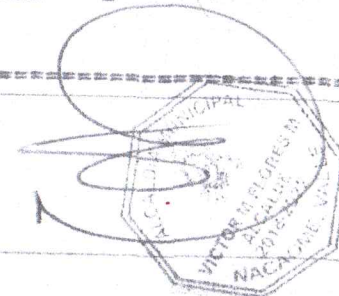
Nacaome, Valle 23/10/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de TERENCIO DIAZ

L 16,000.00

===== DIEZ Y SEIS MIL LPS. EXACTOS =====
Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007496

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024828

024828

Lugar y Fecha: 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES Lps. *****46,500.00

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

Efectuando lo Siguiendo:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 01 Gobernabilidad y Transparencia

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 006901 por la compra de quintales de frijoles, quintales de arroz, fardos de azucar, Manteca, Cafe, Sal, Bolsas para hacer provisiones que fueron donadas a personas de escasos recursos economicos. -	46,500.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1705-000005

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO BODEGA EL GEMELO CHEQUE 00007494

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

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 DDA795-634D5C-EE4C81-A2255E-50FB60-61

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
14	10	2020

FACTURA 000-001-01 00 N° 008901

Cliente: Alcaldia Municipal de Nocaome, Valle

R.T.N.:

Dirección: _____

DIRECCION:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
9	quintales de Frijoles	1800.00	16,200.00
9	quintales de arroz	900.00	8,100.00
25	Fardos de azucar	230.00	5750.00
7	cajas de manteca	800.00	5600.00
4	Fardos de cafe	2300.00	9200.00
10	Fardos de sal	85.00	850.00
20	libros de bolsa	40.00	800.00
	05-01-573		
	240.7		
		TOTAL L.	

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

2DA. COPIA: ARCHIVO

SON: Wanda

guitarras 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.	44,850.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	215.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,500.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200 Fecha Limite de Emisión 15/02/2021

61342000/2007
ALCALDIA MUNI. DE NACAOME/INGRE
NACAOME EL CANTON

CHEQUE No. 00007494

Nacaome, Valle 23/10/2020
Lugar y Fecha

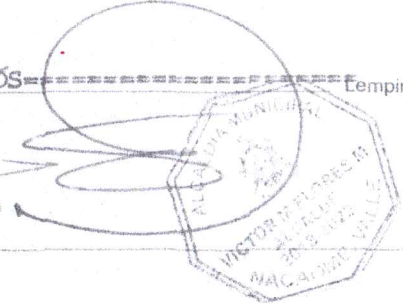
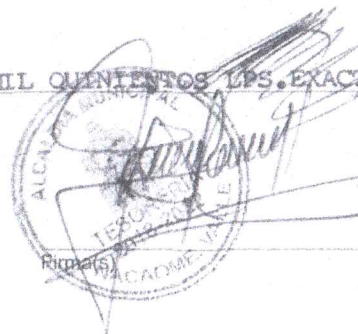
ADONAY PEÑA CANALES

L 46,500.00

Páguese a la orden de

===== CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LPS. EXACTOS =====
Cantidad en letras

Empiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007494

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024827

024827

Lugar y Fecha: 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: FERRETERIA SAN JOSE/MARIA DEL CARMEN PEÑA Lps.*****4,960.00

La Suma de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

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 por la compra de cemento para ser utilizadas en la construcción de huellas vehiculares en la comunidad del Brasil, San Antonio de las Guarumas.- Se adjunta factura	4,960.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701196801250

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007493

Fecha de Pago

Carmen Peña
FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA SAN JOSE

Maria del Carmen Calle 2 de Mayo

Bo. El Jardín, Caserío el Norte de B.

Municipalidad Nacional, Valle

E-mail: marycarmen@ferreteria.com

R.T.N.: 1710 000002505

2795-4114

CAT: 003FF1 F10047 04804 002180

6978901 00

Factura: 003 002-01-00003018

Fecha: 21/09/2020

Item: 01 54 p.m.

Terminos: 30 dias

Vence: 20/10/2020

Vendedor: Armando Ariza

Calero: Armando Ariza

Cliente: ALCAI DIAMUNILINAL DE

NACACOME

R.T.N.: 1701 9010 321700

Nro CC: exenta

Constancia del registro de exonerados

Identificador SAC:

Descripción	Monto
BOLSA DE CEMENTO SUGENO	1,313.03 B
50 kg x 135 kg	
Arroz	1,4313.03
Desagio y Rebajas	1.000
Importe Exento	1.000
Importe Exonerado	1.000
Importe Grav 15%	1,4313.03
Importe Grav 18%	1.000
ISV 15%	1.546.97
ISV 18%	1.000
Total	1,4320.00



Andafina

06-01-466
240-7

IMPORTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Total Productos: 11

Municipalidad: SAC Independiente Fao

Rango Autorizador: De 001 002 01-00003018 a

00005005

Fecha Autorización: 23/09/2020

Fecha Límite de emisión: 23/09/2020

Importe Cero: Dependencia: 00000

Sistema de emisión: con Chancelación

Cel: (01) 4173301-41546, Cel: 990432234-9934

013420001107
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007493

Nacaome, Valle 23/10/2020
Lugar y Fecha

MARIA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

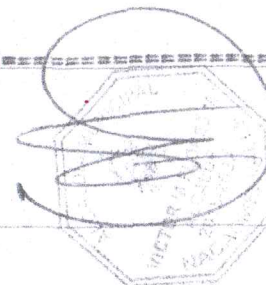
L 4,960.00

Páguese a la orden de

===== CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEYES EXACTOS ===== Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)



⑆01002150⑆0001342000240?⑆00007493

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

024861

Nº 024861

Lugar y Fecha: 28 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROSUR/JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA Lps. *****1,300.00

La Suma de: **** UN MIL TRESCIENTOS 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
Pago de la Fact: N°002686 por la compra de 01 lanza, 03 empaques de presion y 03 empaques de sello para la reparacion de bombas de mochila las cuales se utilizan para la fumigacion de las calles ante la pandemia Covid-19.- se adjunta factu	1,300.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701199401352

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

Impuesto Vecinal #

SU IMPORTE EN:

Fecha de Pago

EFFECTIVO

CHEQUE 00007325

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



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

Día	Mes	Año
23	10	20

Crédito ☐ Contado ☐

Dirección:

[illegible]

Firma

TOTAL Lps.

Valor en Letras

Lps

AL SEÑOR
AL SEÑOR
AL SEÑOR

CHEQUE No. 00007525

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 28/10/2020

Páguese a la orden de JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA

L 1,300.00

=====UN MIL TRESCIENTOS LPS. EXACTOS=====
Cantidad en letras



ALCAIDE
TESORERO
2018-2022
Firma(s)

Handwritten signature and circular stamp.

010021500001342000240700007525

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024908

024908

Lugar y Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Lps. *****1,800.00

La Suma de: **** UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago del reembolso de la fact:N° 010245 por la compra de 20 guantes y 20 mascarillas para ser utilizadas por el personal de campo que realizan limpieza en el cementerio municipal de esta ciudad de nacaome.- se adjunt	1,800.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Día

Mes

Año

TESORERO MUNICIPAL

Comercial "karina"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 010245

CAI 821491-C4F967-D548A2-73632B-753599-D4

Dirección, Frente Mercado Municipal
Nacaome, Valle Tel. 2795-4340

PROPIETARIA: BERTHA ALICIA POSADAS MEJÍA

R.T.N. 17011984034582

E-mail: berthaaliciaposadas@gmail.com

R.T.N.: 17019010321300 FECHA: 28 DE OCT DE 2020

Cliente: Alcaldia Municipal Nacaome

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	par guantes	40 =		800 =
20	mascarillas	50 =		1000 =

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

2DA. COPIA: ARCHIVO

SON: Mil ochocientos IPS.

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.

1565.22

234.78

1,800.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00010151 / 000-001-01-00010300 Fecha Limite de Emisión 03/01/2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME
CENTRO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007571

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 29/10/2020

VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

L 1,800.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS LPS. ENTEROS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007571

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024906

024906

Lugar y Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: KENIA KARINA MEZA LAINEZ Lps. *****19,665.00

La Suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 311 Alimentos y Bebidas para Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N°002072 por la compra de 150 almuerzos y 150 refrescos para las personas que asistiran a la reunion general de empleados de esta municipalidad .-se adjunta factura	19,665.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1975-01254

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

kenia_meza@yahoo.com

R.T.N.
17011975012545

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Nae.	29	10	2020

Dirección: NAPOME, YALLS

RTN 1701-9010-321300

Valor en letras: Diez y Nueve Mil,
Servientos. Sesenta y cinco Cps.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

Fecha Límite de Emisión 11/11/2020

Kurt Hara

FIRMA

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007569

Lugar y Fecha Macome, Valle 29/10/2020

KENIA KARINA MEZA LAINEZ

L 19,665.00

Páguese a la orden de

=====DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. EXACTOS=====

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007569