



# Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

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

Periodo 2018 - 2022



Nacaome, Valle 11 de Diciembre 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 Diciembre del año 2020

Atentamente,

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

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                           | ORDEN DE PAGO | VALOR        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1   | 03/12/2020 | Estación PUMA/Plutarco Vega Gallo                   | Compra de combustible diesel para el Patrol, vibro y carro blanco para la reparación de calles de las comunidades de Paso Real, Desvió de los Láñez y San Rafael                                      | 25123         | L.19,182.80  |
| 2   | 03/12/2020 | GERESA                                              | Compra de repuestos para el Patrol propiedad de esta municipalidad para la reparación de calles en diferentes comunidades de esta localidad.                                                          | 25124         | L.15,051.15  |
| 3   | 04/12/2020 | Donaciano Francisco Reyes Posadas                   | Compra de 25 volquetadas de material selecto y 13 horas de trabajo de retro en la reparación de calles de Guanacastillo, San Antonio de las Guarumas de esta localidad.                               | 25133         | L.56,580.00  |
| 4   | 04/12/2020 | Donaciano Francisco Reyes Posadas                   | Compra de 30 volquetadas de material selecto y 28 horas de retro para la conformación de terreno para dos intentos de perforación de pozo en el Triaje UPN ante emergencia Covid19 en esta localidad. | 25134         | L.80,730.00  |
| 5   | 08/12/2020 | Tecnicentro Aplicano/Eber Josué Aplicano Valladares | Compra de 4 unidades de llantas, 4 unidades de neumáticos para ser utilizados en retroexcavadora 310E propiedad de esta Municipalidad.                                                                | 25156         | L.42,580.00  |
| 6   | 09/12/2020 | Martin Calix Bustillo                               | Reembolso de las facturas 00079744, 112893 y 112970 por la compra de 02 clori plus cristal y combustible para el mantenimiento del Polideportivo Municipal.                                           | 25169         | L.3,029.45   |
| 7   | 09/12/2020 | CYME                                                | Pago de la factura al crédito 00079489 por la compra de materiales eléctricos para el proyecto de electrificación de la comunidad de las lajas blancas de esta ciudad de Nacaome.                     | 25168         | L.50,000.00  |
| 8   | 09/12/2020 | Estación PUMA/Plutarco Vega Gallo                   | Compra de combustible gasolina para ser utilizado en la moto carga asignado a la UMA de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2020.                                      | 25173         | L.3,149.20   |
| 9   | 16/12/2020 | Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo Zalavarria    | Pago de la factura 008984 compra de 700qq de urea para ser donados a agricultores de escasos recursos económicos de esta localidad.                                                                   | 25199         | L.121,000.00 |

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                           | ORDEN DE PAGO | VALOR        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 10  | 18/12/2020 | Estación PUMA/Plutarco Vega Gallo                   | Compra de combustible para el vibro, volqueta y carro blanco para la reparación de calles en la comunidad de Agua Tibia de esta localidad.                            | 25237         | L.5,669.10   |
| 11  | 18/12/2020 | Estación PUMA/Plutarco Vega Gallo                   | Compra de combustible para el Patrol, vibro y carro blanco para la reparación de calles en la comunidad del Guayabo No.2 de la aldea de San Rafael de esta localidad. | 25238         | L.19,296.00  |
| 12  | 18/12/2020 | Tecnicentro Aplicano/Eber Josué Aplicano Valladares | Compra de 1/5 de grasa 1288 roshfrans para ser utilizado en el equipo pesado de esta municipalidad.                                                                   | 25240         | L.1,650.00   |
| 13  | 18/12/2020 | CYME                                                | Compra de 10 lámparas cobras led y 6 cintas aislantes para ser instaladas en la calle principal de esta localidad.                                                    | 25241         | L.26,070.50  |
| 14  | 18/12/2020 | Variedades Dania/Dania Argentina Gómez              | Compra de 20 pares de botas de hule para el personal de limpieza en las actividades de campo.                                                                         | 25247         | L.4,600.00   |
| 15  | 22/12/2020 | Víctor Manuel Flores Montalván                      | Compra de combustible para el traslado de materiales para la instalación del árbol y luces en el parque Manuel Bonilla de esta localidad.                             | 25253         | L.420.00     |
| 16  | 22/12/2020 | Express Market/Kenia Karina Meza Laínez             | Compra de alimentación y refrescos en la reunión del CODEM 14 y 17 de noviembre 2020                                                                                  | 25254         | L.4,933.50   |
| 17  | 22/12/2020 | Express Market/Kenia Karina Meza Laínez             | Compra de almuerzos y refrescos para la reunión de corporación 30/11/2020 y reunión de empleados                                                                      | 25255         | L.5,146.25   |
| 18  | 23/12/2020 | Funerales el Nogal/Rómulo Méndez Mendoza            | Compra de un ataúd para ser donado a la familia de Carlos Alberto Mejía de escasos recursos económicos por parte de esta municipalidad.                               | 25268         | L.9,200.00   |
| 19  | 28/12/2020 | Estación PUMA/Plutarco Vega Gallo                   | Compra de combustible diesel para el equipo pesado de esta municipalidad.                                                                                             | 25272         | L.9,326.40   |
| 20  | 28/12/2020 | Express Market/Kenia Karina Meza Laínez             | Compra de almuerzos, refrescos y agua para la reunión de jefes de departamento de esta municipalidad.                                                                 | 25287         | L.8,124.75   |
| 21  | 28/12/2020 | Express Market/Kenia Karina Meza Laínez             | Compra de almuerzos y refrescos para la reunión de la sociedad civil y capacitación.                                                                                  | 25288         | L.17,370.75  |
| 22  | 28/12/2020 | Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo Zalavarria    | Compra de 760qq de urea para ser donados a agricultores de escasos recursos económicos de esta municipio.                                                             | 25275         | L.120,000.00 |

| No.   | FECHA      | PROVEEDOR                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ORDEN DE PAGO | VALOR        |
|-------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 23    | 28/12/2020 | Estación PUMA/Plutarco Vega Gallo       | Compra de combustible diesel para la maquinaria pesada de esta municipalidad de Nacaome.                                                                                     | 25271         | L.5,354.00   |
| 24    | 28/12/2020 | FERREMAR                                | Compra de 04 láminas de hierro, 10 discos y 01 caja de electrodos para la reparación del tanque cisterna propiedad de esta municipalidad.                                    | 25270         | L.2,986.00   |
| 25    | 28/12/2020 | MEGAQUIMICAS. DE R.L. DE C.V.           | Compra de poli cloruro, tambor gas cloro e hipoclorito para ser utilizado en la planta potabilizadora de esta ciudad de Nacaome.                                             | 25291         | L.48,442.50  |
| 26    | 28/12/2020 | Víctor Manuel Flores Montalván          | Compra de polea de cigüeñal para el vehículo blanco asignado a maquinaria de esta municipalidad.                                                                             | 25297         | L.1,400.00   |
| 27    | 29/12/2020 | Bodeguita el Gemelo/Adonay Peña Canales | Compra de víveres para la elaboración de raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos económicos de este municipio por parte de esta municipalidad. | 25300         | L.76,565.00  |
| TOTAL |            |                                         |                                                                                                                                                                              |               | L.757,857.35 |

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025123

025123

Lugar y Fecha: 3 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. 19,182.80

La Suma de: \*\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 80/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de combustible para el patrol, vibro y carro blanco para la reparacion de calles de las comunidad de Paso Real, Desvio de los Lainez y San Rafael de esta jurisdiccion | 19,182.80 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # Iris Barchano 1701198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007753 Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME  
Pindarco Vega  
Carretera a la Frontera  
El Amalillo, Frente ALUTECH  
RTN:17011980032159,  
essonacaome@yahoo.es  
HONDURAS, CA  
(504)77953556,

FACTURA  
000-002-01-00029338  
CAI #  
079FA1-7C79F1-A34F9C-D4F7C2-  
DDB9F9-30

ID #: 81536  
Cuenta #: 38  
Nombre: RTN17019010321300  
MUNICIPALIDAD  
DE NACAOME  
Dirección:  
Fecha: 4/12/2020 Hora: 16:05:02:PM  
Cajero: 1 POS #: 2  
Vendedor: KEVIN C.  
Artículos : 1173.2500

| Cant/Un.  | Descripción                    | Valor      |
|-----------|--------------------------------|------------|
| 11/3.2500 | DIESEL                         | L19,182.80 |
| XL 16.35  |                                |            |
|           | Subtotal                       | L19,182.80 |
|           | Descuentos y Ofertas Otorgados | L0.00      |
|           | Importe Exento                 | L19,182.80 |
|           | Importe Exonerado              | L0.00      |
|           | Importe Gravado 15% ISV        | L0.00      |
|           | Importe Gravado 18% ISV        | L0.00      |
|           | 15% ISV                        | L0.00      |
|           | 18% ISV                        | L0.00      |
|           | Total                          | L19,182.80 |
|           | Electivo Recibido              | L19,182.80 |
|           | Cambio                         | L0.00      |

Diecinueve mil ciento ochenta y dos  
Lempiras con 80/100

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

Original: Cliente /



013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007753

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 03/12/2020

PLUTARCO VEGA GALLO

L 19,182.80

Páguese a la orden de

=====DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LPS. CON 80/100=====Lempiras  
Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100215010001342000240700007753

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025124

025124

Lugar y Fecha: 3 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GERESA

La Suma de: \*\*\*\* QUINCE MIL CINCUENTA Y UNO CON 15/100 \*\*\*\* Lps. \*\*\*\*\* 15,051.15

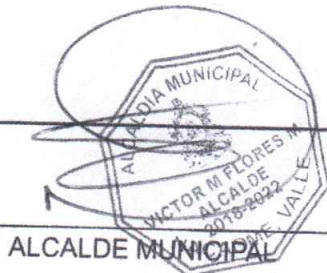
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de repuestos para el patrol propiedad de esta municipalidad para la rep. de calles paso real y San Rafael de esta jurisdiccion.- Se adjunta factura | 15,051.15 |



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 07019995341669

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007754

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

4/12/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

## GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

**GERESA**  
1987Sucursal Tegucigalpa  
Col. El Prado, calle GOLAN Edificio  
8580, Tegucigalpa, M. D. C.  
Honduras, Oficina: 2225-3837 /  
2225-0840Sucursal Tocoa  
Barrio Colon, entrada a Tocoa  
en la carretera CA-13, Colon,  
Honduras. Cel: 9472-9752Sucursal San Pedro Sula  
20-28 Caro, Avenida Nueva Ciudad,  
248, San Pedro Sula, Cortes,  
Honduras, Tel: 2234-4019/4154-100  
9435-9069.Sucursal Choluteca  
Calle 9 de Enero, Esquina  
opuesta Hotel Manos,  
Choluteca, Honduras,  
Tel: 2782-2101Sucursal Juticalpa  
Plaza Rosa Km 2 hacia Catamano,  
Juticalpa,  
Honduras,  
Tel: 2780-2388FACTURA Nº CHOL-001-002-01-00006898  
FECHA: 4-12-2020RTN:  
08019995341539E-MAIL:  
ventas@geresahn.comSITIO WEB:  
www.geresahn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

RTN: 17019010321300

ORDEN DE COMPRA:

TERMINOS DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Jorge Davila

No. Correlativo de la OCE

No. Correlativo de Exonerado

No. Correlativo de la SAG

SUCURSAL: Choluteca

CAI: 70642B-7BE909-0F41AC-232D1F-B54109-9A

MARCA: None

MODELO: None

SIS SERIE No: None

MOTOR: None

SELLO: None

| CANT | No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                    | LOCAL | PRECIO    | DISC | ISV | TOTAL     |
|------|--------------|--------------------------------|-------|-----------|------|-----|-----------|
| 2    | TAH212091    | KIT DE SELLOS                  | NA    | L1,942.98 | 0.0% | 15% | 13,865.56 |
| 1    | TAHC16954    | KIT DE SELLOS                  | NA    | L1,679.60 | 0.0% | 15% | 11,679.60 |
| 1    | TAH212102    | KIT DE SELLOS                  | NA    | L1,060.15 | 0.0% | 15% | 11,060.15 |
| 1    | TAHC12512    | KIT DE SELLOS                  | NA    | L1,919.00 | 0.0% | 15% | 11,919.00 |
| 1    | TAH212097    | KIT DE SELLOS                  | NA    | L400.00   | 0.0% | 15% | 1,400.00  |
| 1    | TAHC16954    | KIT DE SELLOS                  | NA    | L1,679.60 | 0.0% | 15% | 11,679.60 |
| 1    | TAH212102    | KIT DE SELLOS                  | NA    | L1,060.15 | 0.0% | 15% | 11,060.15 |
| 1    | AR69444      | FINA ACEITE HIDRAULICO PREMIUM | NA    | L1,363.50 | 0.0% | 15% | 11,363.50 |

\*\*\*\*\* Últim. Línea \*\*\*\*\*

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.  
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento de la venta.  
Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros anejados en esta factura.

## GARANTÍA

La garantía de todos nuestros productos será la establecida por el fabricante de cada marca.

## Cálculo de impuestos y cargos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Subtotal             | L13,019.36 |
| Descuentos/ Rebajas  | 0.00       |
| Importe Exonerado    | 0.00       |
| Importe Exento       | 0.00       |
| Importe Gravado 10%  | L13,019.36 |
| Importe Gravado 15%  | 0.00       |
| Impuesto S/venta 15% | L1,953.19  |
| Impuesto S/venta 25% | 0.00       |
| Total                | L15,011.15 |

## RANGO AUTORIZADO:

De: 001-002-01-00006451 a: 001-002-01-00006950

Fecha límite de emisión: 28-ENERO-2021

HNL Quince Mil Cincuenta Y Uno y Quince Centavos solo.

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX. CAI

"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"

018420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007754

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 03/12/2020

Páguese a la orden de

GERESA

L 15,051.15

=====QUINCE MIL CINCUENTA Y UN LPS. CON 15/100=====

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1:0 100 2 1 50:000 1 34 2000 240 7 0000 7 7 54

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025133

025133

4 DE DICIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: DONACIANO FRANCISCO REYES POSADAS Lps. \*\*\*\*\*56,580.00

La Suma de: \*\*\*\* CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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: N° 000065 por la compra de 25 volquetas de material selecto y 13 horas de retro para la reparación de las calles de Guanacastillo San Antonio de las Guarumas de esta Ciudad de Nacaome .- se adjun | 56,580.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1979-01180

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

**DONACIANO FRANCISCO REYES POSADAS**  
DIRECCIÓN: B° Las Delicias, Costado Oeste del M...

**DIRECCIÓN:** B° Las Delicias, Costado Oeste del Mercado Municipal  
NACAOME, Valle Cel. 3321-2525  
**Tel. N. 17011979011800**

**R.T.N. 17011979011806**

E-mail donacianofranciscor@gmail.com

CAI 8C3295-E83A7D-1448B9-394F43-32B86F-74

Factura 000-001-01 00 N° 000065

R.T.N. 17019010321300

Señor Alcalde Nardome  
Dirección:

**Dirección:**

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO |             | N° Const. de Registro de Exoneración | N° Orden de Compra Exenta | N° de Registro de SAG. |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| CANT.                          | DESCRIPCION |                                      |                           |                        |
| 26                             |             |                                      |                           |                        |

[illegible]

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

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

SON: cincuenta y seis mil,  
quinientos ochenta LEMPIRAS

LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051/000-001-01-00000100  
Fecha Límite de Emisión 18/11/2020

V.3

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |   |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |   |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 49,700 | = |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |   |
| 15% I.S.V. L.          | 7,380  | = |
| 18% I.S.V. L.          |        |   |
| TOTAL A PAGAR L.       | 56,580 |   |

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007763

Nacaome, Valle 04/12/2020  
Lugar y Fecha

DONACIANO FRANCISCO REYES POSADAS

L 56,580.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LPS. EXACTOS  
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑈00007763

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

025134

Nº 025134

4 DE DICIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha: JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Señor Tesorero Municipal, DONACIANO FRANCISCO REYES POSADAS Lps. \*\*\*\*\*80,730.00

Sirvase Pagar a la Orden de: \*\*\*\* OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 \*\*\*\*

La Suma de: \_\_\_\_\_

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 factura: N° 000066 por la compra de 30 volquetas de material selecto y 28 horas de retro para conformacion de terreno para dos intentos de perforacion de pozo en el triaje UPN ante emergencia Covid.19 . | 80,730.00 |

  
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1979-0180

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

**DONACIANO FRANCISCO REYES POSADAS**

**DIRECCIÓN: B° LAS DELICIAS, COSTADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL  
NACAOME, VALLE CEL. 3321-2525**

E-mail donacianofranciscor@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00 N° 000066

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 04  | 12  | 20  |

R.T.N. 17019010321300

R.T.N. 1701901052353  
Señor Alcaldía Nacame

**Dirección:**

|                                      |                                      |                           |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| DATOS DEL<br>ADQUIRENTE<br>EXONERADO | N° Const. de Registro de Exoneración | N° Orden de Compra Exenta | N° de Registro de SAG. |
|                                      |                                      |                           |                        |

| EXONERADO        |                    | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |   | TOTAL    |
|------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------|
| CANT.            | DESCRIPCION        | P. UNITARIO                    |   |          |
| 30               | Volquetada selecto | 1500                           | = | 45,000 = |
| 28               | Hrs. Retro         | 900                            | = | 25,200 = |
| 03-02-58/        |                    |                                |   |          |
| 240-7 covid      |                    |                                |   |          |
| 8 Diciembre 2020 |                    |                                |   |          |
| TOTAL L.         |                    |                                |   |          |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: ochenta mil, seiscientos  
treinta lps. LEMPIRAS

LEMPIRAS

**FIRMA**

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051/000-001-01-00000100  
Fecha Límite de Emisión 18/11/2020

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |   |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |   |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 70,200 | = |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |   |
| 15% I.S.V. L.          | 10,530 | = |
| 18% I.S.V. L.          |        |   |
| TOTAL A PAGAR L.       | 80,730 | = |

v.3

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007764

Nacaome, Valle 04/12/2020  
Lugar y Fecha

DONACIANO FRANCISCO REYES POSADAS

L 80,730.00

Páguese a la orden de

=====OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EXACTOS=====

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007764

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

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025156

025156

Lugar y Fecha: 8 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES Lps. \*\*\*\*\*42,580.00

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

Efectuando lo Siguiete:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de<br>2 unidades llanta 19.5L24/12, 2 unidad llanta 12.16.5 bkt, 2 unidad neumatico<br>19.5L24 sin armar y 2 unidad neumatico 12.16.5 sin armar para ser utilizado<br>en | 42,580.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1992-00861

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00007781

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

**TECNICENTRO APLICANO**

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

**Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo**R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com  
Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo  
Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272 / 96620269N° Factura: **000-001-01-00045083**

CAI: F71423-F50CBA-AA46B9-EFAAC9-18F9C7-EF

**FACTURA CONTADO**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME**

Dirección:

Fecha: **14-dic.-2020**Vendedor: **FREDY**

| Cantidad | Unidad Medida | Producto                                  | Precio          | Sub-Total        |
|----------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 2        | UNIDAD        | LLANTA 19.5L24/12 TR459 R4 BKT (G)        | 13,500.00       | 27,000.00        |
| 2        | UNIDAD        | LLANTA..... 12-16.5 BKT SKID POWER HD (G) | 6,000.00        | 12,000.00        |
| 2        | UNIDAD        | NEUMATICO 19.5L24 SIN ARMAR (G)           | 1,150.00        | 2,300.00         |
| 2        | UNIDAD        | NEUMATICO 12.16.5 SIN ARMAR (G)           | 640.00          | 1,280.00         |
| Items: 8 | Filas: 4      | **** Ultima Linea ***                     | <b>Subtotal</b> | <b>42,580.00</b> |

Son cuarenta y dos mil quinientos ochenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 16-ene.-2021

Rango autorizado: 000-001-01-00043000 a 000-001-01-00048000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Pagos: L42,580.00 Importe Exonerado 0.00

Vuelto: L0.00 Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 37,026.09

ISV 15% 5,553.91

**Neto a pagar L 42,580.00**

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007781

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 08/12/2020

Páguese a la orden de EBER JOSUE APLICANO VALLADARES L 42,580.00

=====CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA LPS., EXACTOS=====

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007781

RPS Danneberg de Montecarlo, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025169

025169

Lugar y Fecha: 9 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MARTIN CALIX BUSTILLO Lps. \*\*\*\*\*3,029.45

La Suma de: \*\*\*\* TRES MIL VEINTINUEVE CON 45/100 \*\*\*\*

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 del reembolso de las facturas N° 00079744, 112893, 112970 por la compra de 02 clari plus crystal y combustible para el mantenimiento del polideportivo Municipal.- se da junta facturas | 3,029.45 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1970 01008

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

00007798

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Martin Calix Bustillo

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00079744

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-36660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 03/12/2020

| CODIGO | NOMBRE                   | ASESOR | VTO.       | TERMINOS DE PAGO |
|--------|--------------------------|--------|------------|------------------|
| 406705 | MUNICIPALIDAD DE NACAOME | DM     | 03/12/2020 | Contado          |

| DIRECCION                                                                                  | No Orden de compra exenta | No. Constancia registro de exonerado | No. Registro de la SAG                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcaldia Municipal Nacaome, Atras de Iglesia Catolica<br>3384-6087 Daniel<br>Nacaome Valle |                           |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| R.T.N. 1701-9010-321300                                                                    |                           |                                      | <b>C.A.I.</b><br><b>9F1457-47AA45-194C8B-CCDBF2-51C9C3-D7</b><br><b>RANGO AUTORIZADO:</b><br><b>De: 000-001-01-00075001 a: 000-001-01-00090000</b><br><b>FECHA LIMITE DE EMISION: 09/03/2021</b> |

| CODIGO                                                         | CANT | DESCRIPCION                    | PRECIO UNIT.LPS | TOTAL LPS   |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| SULF-003                                                       | 2    | CLARI-PLUS CRYSTAL BLUE 55 LBS | 621.50          | 1,243.00 15 |
| Son: Un mil cuatrocientos veintinueve Lempiras con 45 Centavos |      |                                |                 |             |

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

Firma aceptante

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL LPS              | 1,243.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS LPS  |          |
| OTORGADAS                 |          |
| SUBTOTAL EXENTO LPS       |          |
| SUBTOTAL EXONERADO LPS    |          |
| SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS | 1,243.00 |
| I.S.V. 15% LPS            | 186.45   |
| TOTAL LPS                 | 1,429.45 |

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca

Tel. 2239-36660/61 Fax: 2239-36662

ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH

Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado

Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233

ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA

Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.

Telefax 2556-6318 / 2556-7154

ventasps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA

13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio

Telefono: 2440-0513 / 2420-0164

ventasla@jardinesypiscinas.com

ROATAN

Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3

Telefax 504-2445-0297

ventasroatan@jardinesypiscinas.com



# Servicio UNO Jicaro Galán Nacaome, Valle

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez

Dirección: Jicaro Galán, contiguo a Hotel Oasis Colonial, Nacaome, Valle  
Honduras, C.A. Celular: 3392-7965 / E-mail: rene.aguilarflores@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CAI A7AA31-39221A-664087-CBCB13-4BD53A-14

Factura 000-001-01 00 N° 112893

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3   | 12  | 20  |

CONTADO ☒  
CRÉDITO ☐

R.T.N. 17019010321300

Señor

Alcaldía Municipal Nacaome

Dirección:

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

| Cant.    | DESCRIPCION      | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|----------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|
|          | Gasolina Super   |             |                                | 1000 - |
|          | Gasolina Regular |             |                                |        |
|          | Diesel           |             |                                |        |
|          | Kerosene         |             |                                |        |
|          | Lubricantes      |             |                                |        |
|          | Varios           |             |                                |        |
| TOTAL L. |                  |             |                                | 1000 - |

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00110501 / 000-001-01-00113000

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

|        |  |
|--------|--|
|        |  |
| 1000 - |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| 1000 - |  |

Cantidad en Letras

Lps



# Servicio UNO Jicaro Galán Nacaome, Valle

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez

Dirección: Jicaro Galán, contiguo a Hotel Oasis Colonial, Nacaome, Valle  
Honduras, C.A. Celular: 3392-7965 / E-mail rene.aguiarflores@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CAI A7AA31-39221A-664087-CBCB13-4BD53A-14

Factura 000-001-01 00 N° 112970

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3   | 12  | 20  |

R.T.N. 1701-9010-3213 00

CONTADO ☐  
CRÉDITO ☐

Señor Alcaldía Municipal Palenque

Dirección:

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

| Cant.    | DESCRIPCION      | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|----------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|
|          | Gasolina Super   |             |                                | 600 00 |
|          | Gasolina Regular |             |                                |        |
|          | Diesel           |             |                                |        |
|          | Kerosene         |             |                                |        |
|          | Lubricantes      |             |                                |        |
|          | Varios           |             |                                |        |
| TOTAL L. |                  |             |                                | 600 00 |

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00110501 / 000-001-01-00113000

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Importe Exonerado L.   |        |
| Importe Exento L.      | 600 00 |
| Importe Gravado 15% L. |        |
| Importe Gravado 18% L. |        |
| I.S.V. 18% L.          |        |
| I.S.V. 15% L.          |        |
| TOTAL L.               | 600 00 |

Cantidad en Letras

Lps

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

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007790

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 09/12/2020

Páguese a la orden de MARTIN CALIX RUSTILLO

L 3,029.45

=====TRES MIL VEINTE Y NUEVE LPS. CON 45/100=====

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007790

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025168

025168

Lugar y Fecha: 9 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*\*50,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 481 Construcc. Adic. Y. Mej. Líneas de Transmisión El

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura al credito N°00079489 por la compra de materiales electricos para el proyecto de electrificacion de la comunidad de lajas blancas de esta ciudad de Nacaome quedando un saldo de L.49,353.27.- se ad | 50,000.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

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

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

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

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

EFFECTIVO

CHEQUE 00007789 Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

**CYME**  
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  
S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

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

R.T.N  
08019002280170

RECIBO Nº 012248

Por Lps. 50,000.00

Recibí de: Alcaldía municipal de rocas valle

La Cantidad de: Cincuenta mil Lps

Por Concepto de: Abono a Faltas 79489

Chocoso

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo

Cheque N°

Banco

Tarjeta de Crédito

7789

del País

TEL. 2782-9112-13  
S. de R.L.  
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

CYME

10 de Diciembre de 2020

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

# FACTURA

No.: 000-002-01-00079489

- Pág.No. 1 de 3

Fecha: 10/10/2019

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

Cliente: ALCALDIA NACAOME (LAJAS BLANCAS)

R.T.N.:

Código Cliente: CH0008

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

**TIPO DE VENTA**

Crédito

Orden de Compra 31181,31182,31183

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                             | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total      |
|----------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2        | C-96          | CRUCETE DE MADERA 8FT                   | L 520.00        | L 0.00    | L 1,040.00 |
| 2        | 1003002       | CORTA CIRCUITO 27KV                     | L 2,400.00      | L 0.00    | L 4,800.00 |
| 1        | AZS101MO27    | PARARRAYO 27KV YH10W-1                  | L 2,200.00      | L 0.00    | L 2,200.00 |
| 24       | ANSI-52-9     | AISLADOR DE SUSPENSION 52-9             | L 210.00        | L 0.00    | L 5,040.00 |
| 10       | E1358         | TUERCA DE OJO 5/8                       | L 45.00         | L 0.00    | L 450.00   |
| 10       | 1003914       | GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0 | L 300.00        | L 0.00    | L 3,000.00 |
| 7        | ANSI 56-3     | AISLADOR DE ESPIGA 34KV                 | L 385.00        | L 0.00    | L 2,695.00 |
| 68       | ANSI-53-2     | AISLADOR DE CARRETE 53-2                | L 16.00         | L 0.00    | L 1,088.00 |
| 8        | 1001601-1     | BASTIDOR P/PERNO 1-LINEA CUADRADO UL    | L 80.00         | L 0.00    | L 640.00   |
| 19       | FW0325        | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3      | L 280.00        | L 0.00    | L 5,320.00 |
| 4        | R-720         | ESPIGA PUNTA POSTE 34KV                 | L 360.00        | L 0.00    | L 1,440.00 |
| 31       | A0458-12A     | PERNO OJO CURVO 5/8X12                  | L 110.00        | L 0.00    | L 3,410.00 |
| 2        | A0458-16      | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16              | L 70.00         | L 0.00    | L 140.00   |
| 2        | A0412-14      | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14              | L 65.00         | L 0.00    | L 130.00   |
| 6        | A0458-12      | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12              | L 58.00         | L 0.00    | L 348.00   |
| 90       | A0158-12      | PERNO MAQUINA 5/8X12                    | L 55.00         | L 0.00    | L 4,950.00 |
| 20       | FW8754        | PERNO GOLOSO 1/2X4                      | L 16.00         | L 0.00    | L 320.00   |
| 4        | A0338-05      | PERNO CARRUAJE 3/8X5                    | L 12.50         | L 0.00    | L 50.00    |
| 27       | 1005212       | ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8  | L 260.00        | L 0.00    | L 7,020.00 |
| 6        | 1001717       | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA       | L 295.00        | L 0.00    | L 1,770.00 |
| 8        | GDE-1106      | PREFORMADO P/RETENIDA 5/16              | L 75.00         | L 0.00    | L 600.00   |
| 100      | GDE-1104      | PREFORMADO P/RETENIDA 1/4               | L 66.00         | L 0.00    | L 6,600.00 |

Noventa Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con 27/100.

| Vendedor     | Comp.Entrega | Nombre del Cliente |
|--------------|--------------|--------------------|
| ROGER DANIEL |              |                    |
|              |              |                    |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2020 Rango Autorizado: 000-002-01-00077001 al 000-002-01-00097000

Original-Cliente. Copia-Obliqado Tributario Emisor



# FACTURA

No.: 000-002-01-00079489

- Pág.No. 2 de 3

Fecha: 10/10/2019

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

Cliente: ALCALDIA NACAOME (LAJAS BLANCAS)

R.T.N.:

Código Cliente: CH0008

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra 31181,31182,31183

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                                      | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total      |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 27       | J1527         | GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC ✓                 | L 235.00        | L 0.00    | L 6,345.00 |
| 4        | C-2062071     | ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV ✓<br>FW722 | L 370.00        | L 0.00    | L 1,480.00 |
| 27       | ANSI54-4      | AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA ✓                   | L 110.00        | L 0.00    | L 2,970.00 |
| 2        | AHLS-022079   | CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0 ✓                      | L 390.00        | L 0.00    | L 780.00   |
| 2        | E1030-AC      | CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0 ✓                    | L 240.00        | L 0.00    | L 480.00   |
| 3        | YE27R-60      | CONECTOR DE PIN 3/0-4/0 P                        | L 280.00        | L 0.00    | L 840.00   |
| 2        | LSN050NE      | CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA ✓                    | L 95.00         | L 0.00    | L 190.00   |
| 6        | 412           | GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA ✓                   | L 20.00         | L 0.00    | L 120.00   |
| 30       | YC38A38       | CONECTOR DE ALUMINIO 2A2 ✓                       | L 16.50         | L 0.00    | L 495.00   |
| 3        | YC60A38       | CONECTOR DE ALUMINIO 28-2 3/0-2 (2) P-1          | L 45.00         | L 0.00    | L 135.00   |
| 30       | YC44A44       | CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0 ✓                 | L 24.00         | L 0.00    | L 720.00   |
| 30       | YPC26R8U      | CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA ✓                 | L 13.00         | L 0.00    | L 390.00   |
| 131      | 1001313       | ALAMBRE AMARE 6 ✓                                | L 2.65          | L 0.00    | L 347.15   |
| 4        | FW7130        | TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L ✓            | L 98.00         | L 0.00    | L 392.00   |
| 100      | A08F2-02      | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8" ✓             | L 11.00         | L 0.00    | L 1,100.00 |
| 1        | 1003725       | FUSIBLE DE MECHA DE 1A ✓                         | L 35.00         | L 0.00    | L 35.00    |
| 1        | 1003732       | FUSIBLE DE MECHA DE 6A ✓                         | L 35.00         | L 0.00    | L 35.00    |
| 13       | 1003913-1     | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE ✓                 | L 315.00        | L 0.00    | L 945.00   |
| 25       | 1001717       | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA ✓              | L 295.00        | L 0.00    | L 7,375.00 |
| 3        | 1003906-1     | GRAPA P/CERCO ✓                                  | L 38.00         | L 0.00    | L 114.00   |
| 196      | 1002320       | CABLE ACERADO RETENIDA 5/16" FT ✓                | L 7.50          | L 0.00    | L 1,470.00 |

Noventa Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con 27/100.

| Vendedor     | Comp.Entrega | Nombre del Cliente |
|--------------|--------------|--------------------|
| ROGER DANIEL |              |                    |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 28/08/2020 Rango Autorizado:000-002-01-00077001 al 000-002-01-00097000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115  
CAI: 5ECFC4-B3DE50-FAAE82-1E258B-01019C-7C  
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## FACTURA

- Pág.No. 3 de 3

No.: 000-002-01-00079489

Fecha: 10/10/2019

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

Cliente: ALCALDIA NACAOME (LAJAS BLANCAS)

R.T.N.:

Código Cliente: CH0008

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

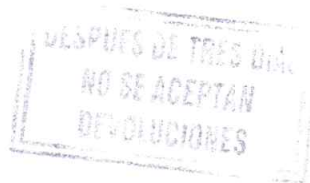
No. Registro SAG:

**TIPO DE VENTA**

Crédito

Orden de Compra 31181,31182,31183

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                      | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total      |
|----------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1230     | 1002221       | CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT ✓ | L 4.00          | L 0.00    | L 4,920.00 |
| 9        | AR-0118       | PREFORMADO P/RETENIDA 1/0 ✓      | L 185.00        | L 0.00    | L 1,665.00 |



|          |  |  |        |             |
|----------|--|--|--------|-------------|
| Items: 4 |  |  |        |             |
| Total    |  |  | L 0.00 | L 86,394.15 |

Noventa Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con 27/100.

| Vendedor     | Como Entrega | Nombre del Cliente | Dsc Y Reb | Importe Exonerado | Importe Exento | Importe Gravado 15% | I.S.V. 15%  | Total a Pagar |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|
| ROGER DANIEL |              |                    |           | L 0.00            | L 0.00         | L 86,394.15         | L 12,959.12 | L 99,353.27   |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020 Rango Autorizado: 000-002-01-00077001 al 000-002-01-00087000

Original-Cliente, Copia-Obbligado Tributario Emisor

015420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007789

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 09/12/2020

Páguese a la orden de CYME

L 50,000.00

CINCUENTA MIL LPS. EXACTOS

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

010021500001342000240700007789

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025173

025173

Lugar y Fecha: 9 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*3,149.20

La Suma de: \*\*\*\* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 \*\*\*\*

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 combustible para destinado para el uso de la moto carga asignado a la Unidad Municipal Ambiental y continuar con el buen desarrollo de las actividades de limpieza Y RECOLECCION de desechos solidos en las diferentes calles del casco urbano de esta ciudad de Nacaome. --se adjunta factura. | 3,149.20 |

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1981 02124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día

Mes

Año



Firma Interesado

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

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

FACTURA  
000-002-01-00030105  
CAI #  
079FA1-7C79F1-A34F9C-D4F7C2-  
DD89F9-30

ID # 82305  
Cuenta # 35  
Nombre RTN17019010321300  
MUNICIPALIDAD  
DE NACAOME  
Dirección:  
Fecha: 11/12/2020 Hora: 14:10:15 PM  
Orden: 1 POS #: 2  
Vendedor: Gerencia  
Artículos: 189 2548

| Cant U.  | Descripción                    | Valor     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 189 2548 | DE-181                         | L3,149.20 |
| 24 16 04 |                                |           |
|          | Simbol                         | L3,149.20 |
|          | Descuentos y Ofertas Otorgados | L0.00     |
|          | Importe Exento                 | L3,149.20 |
|          | Importe Exonerado              | L0.00     |
|          | Importe Gravado 15% ISV        | L0.00     |
|          | Importe Gravado 18% ISV        | L0.00     |
|          | 15% ISV                        | L0.00     |
|          | 13% ISV                        | L0.00     |
|          | Total                          | L3,149.20 |
|          | Efectivo Recibido              | L3,149.20 |
|          | Cambio                         | L0.00     |

Tres mil ciento cuarenta y nueve  
1 centísimas con 20/100

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerada #: 0  
Registro SAG #: 0

Original Cliente /  
Copia Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite Emisión: 17/01/2021  
Rango: 000-002-01-00000001  
000-002-01-00100000

*José Berahona*

FIRMA  
EXHAUSTIVA FACTURA

013420000307  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007794

Nacaome, Valle 09/12/2020  
Lugar y Fecha

PLUTARCO VEGA GALLO  
Páguese a la orden de

L 3,149.20

Cantidad en letras

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LPS. CON

0.20/100CTVS

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3420002407⑆00007794

Reservados los derechos, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025199

025199

Lugar y Fecha: 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. \*\*\*\*121,000.00

La Suma de: \*\*\*\* CIENTO VEINTIUN 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 pago de la fact. N° 008984 por la compra de 700 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de Nacaome quedando un saldo de L.118,000.00 -se adjunta fa | 121,000.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN

EFFECTIVO

CHEQUE

Identidad # 17011990-00124

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

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

RECIBO POR L. 121,000.00

ORDEN DE PAGO  
025199

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

LA CANTIDAD DE:

\*\*\*\* CIENTO VEINTIUN MIL CON 00/100 \*\*\*\*

POR CONCEPTO DE:

Valor que corresponde al pago de la fact:N° 008984 por la compra de 700 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de Nacaome quedando un saldo de L.118,000.00 -se adjunta fa

16 de Diciembre del 2020

f)



AGROPECUARIA

010420002007  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BOLETO EL CENTAL

CHEQUE No. 00007819

Nacaome, Valle 15/12/2020  
Lugar y Fecha

JORGE EDGARDO ALVARADO ZALAVARRIA

Páguese a la orden de

L 121,000.00

\*\*\*\*\*CIENTO VEINTIUN MIL LPS EXACTOS\*\*\*\*\*  
Cantidad en letras Lempiras



*[Handwritten signature and circular stamp]*  
Firma(s)

10100215010001342000240700007819

BNP Bancafé de Honduras, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025237

025237

Lugar y Fecha: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*5,669.10

La Suma de: \*\*\*\* CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 10/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

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

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                           | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra combustible para el vibro, volqueta y carro blanco para la reparación de calles en la comunidad de Agia Tibia de esta jurisdicción.- Se adjunta factura | 5,669.10 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1981 02124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 7855

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

FACTURA  
000-002 01-00031200  
CAI #  
079H01-7C70H-1 A31F5C-DH-7C2-  
DDH0F9 30

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Subtotal                       | L 5,669.10 |
| Descuentos y Ofertas Otorgados | L 0.00     |
| Importe Exento                 | L 5,669.10 |
| Importe Exonerado              | L 0.00     |
| Importe Gravado 15% ISV        | L 0.00     |
| Importe Gravado 18% ISV        | L 0.00     |
| 15% ISV                        | L 0.00     |
| 18% ISV                        | L 0.00     |
| Total                          | L 5,669.10 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Electivo Recibido | 15,669.10 |
| Cambio            | 10.00     |

CC Exenta #: 0  
Const Regis Exonerado #: 0  
Regisr. SAG #: 0

Original Client /  
Emissor: Original Tributario Emissor  
Versão Final Emissão: 7/11/2021  
Número: 000-000-03-00000091  
Nº do CNPJ: 01-00000000

*Tris Bradano*

FIRMA  
EXIVA SU FACTURA

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007855

Nacaome, Valle 18/12/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de PLUTARCO VEGA GALLO

L 24,965.10

=====VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. CON 0.10/100CTVS=====  
Cantidad en letras Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007855

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025238

025238

Lugar y Fecha: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*19,296.00

La Suma de: \*\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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. por la compra de combustible para el patrol, vibro, carro blanco para la reparacion de calle en la comunidad del Guayabo No.2 de la Aldea de San Rafael de esta jurisdiccion.- Se | 19,296.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # Iris Barahona

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007855

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME  
 PUEBLO Vega  
 Carretera a la Frontera  
 El Amalillo, Frente ALUTECH  
 RTH:17011980032153,  
 essionacaome@yahoo.es  
 HONDURAS, CA  
 (504)27953556,

FACTURA  
 000 002 01 00031201  
 CAI #  
 079FA1 7C78H1 A3H-SC DM-7 C2  
 DDH9F9 30

ID # 83406  
 Cuenta # 38  
 Nombre: RTN17019010321300  
 MUNICIPALIDAD  
 DE NACAOME  
 Dirección:  
 Fecha: 21/12/2020 Hora: 13:35:12  
 Cajero: 1 POS #: 1  
 Vendedor: JOSE A.  
 Artículos: 1114.7314

| Código    | Descripción                    | Valor      |
|-----------|--------------------------------|------------|
| 1114.7314 | DIESEL                         | L19,296.00 |
| XL 17.31  |                                |            |
|           | Subtotal                       | L19,296.00 |
|           | Descuentos y Ofertas Otorgados | L0.00      |
|           | Importe Exento                 | L19,296.00 |
|           | Importe Exonerado              | L0.00      |
|           | Importe Gravado 15% ISV        | L0.00      |
|           | Importe Gravado 10% ISV        | L0.00      |
|           | 15% ISV                        | L0.00      |
|           | 10% ISV                        | L0.00      |
|           | Total                          | L19,296.00 |
|           | Pectivo Recibido               | L19,296.00 |
|           | Cambio                         | L0.00      |

diecinueve mil doscientos noventa y seis  
 lempiras

OC Exenta # 0  
 Const.Regis. # 0  
 Registro # 0  
 Original: Cliente  
 Copia Obligada: Tributación  
 Fecha Límite: 12/31/2021  
 Rango: 000-002-01-00000000  
 000-002-01-00000000

*Jos Baahora*  
 FIRMA  
 EXIJA SU FACTURA

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BAREIG EL CENTRO

CHEQUE No. 00007855

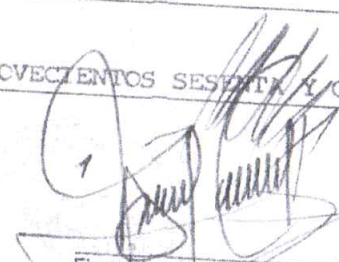
Nacaome, Valle 18/12/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de PLUTARCO VEGA GALLO

L 24,965.10

=====VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. CON 0.10/100CTVS=====  
Cantidad en letras Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007855

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025240

025240

Lugar y Fecha: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES Lps. \*\*\*\*\*1,650.00

La Suma de: \*\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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. por la compra de una unidad 1/5 1288 grasa roshfrans para ser utilizado en el equipo pesado de esta municipalidad.- Se adjunta factura | 1,650.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1101-1999-01554

R.T.N. # 0601-1990007848

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00007857

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

NACAOME, VALLE

**TECNICENTRO APLICANO**

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

**Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo**R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com  
Nacaome Valle Barrio el chaguite salida amatillo  
Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272 / 96620269Nº Factura: **000-001-01-00045500**

CAI: F71423-F50CBA-AA46B9-EFAAC9-18F9C7-EF

**FACTURA CONTADO**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME RTN:17019010321300**

Dirección:

Fecha: **21-dic.-2020**Vendedor: **FREDY**

| Cantidad | Unidad Medida | Producto                     | Precio          | Sub-Total       |
|----------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1        | UNIDAD        | 1/5 1288 GRASA ROSHFRANS (G) | 1,650.00        | 1,650.00        |
| Items: 1 | Filas: 1      | **** Ultima Linea ***        | <b>Subtotal</b> | <b>1,650.00</b> |

Son un mil seiscientos cincuenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 16-ene.-2021 Caja: KATY

Rango autorizado: 000-001-01-00043001 a 000-001-01-00048000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual

- Créditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Descots y Reb. Otor. | 0.00                     |
| Pagos: L1,650.00     | Importe Exonerado 0.00   |
| Vuelto: L0.00        | Importe Exento 0.00      |
|                      | Importe ISV 15% 1,434.78 |
|                      | ISV 15% 215.22           |

**Neto a pagar L 1,650.00**

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007857

Nacaome, Valle 18/12/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

L 1,650.00

=====**UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS. EXACTOS**=====  
Cantidad en letras Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007857

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025241

025241

Lugar y Fecha: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*\*26,070.50

La Suma de: \*\*\*\* VEINTISEIS MIL SETENTA CON 50/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 09 SEGURIDAD

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

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura No. 00109859 por la compra de lamparas cobra led y 6 cinta aislante super para ser utilizados en este municipio.- Se adjunta factura | 26,070.50 |

ALCALDE MUNICIPAL

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

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

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

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

EFFECTIVO

CHEQUE 00007859

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

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

**CYME**  
CONTRATOS Y MATERIALES ELECTRICOS

S. de R. L.

TEL. 2782-9112--13

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



# FACTURA

No.: 000-002-01-00110283

-Pág.No. 1 de 1

Fecha: 14/12/2020

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

|                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cliente: Alcaldía Municipal De Nacaome Valle<br>Código Cliente: CH0091<br>Dirección:<br>No. de orden de compra exenta:<br>No. de constancia de Registro de Exoneración:<br>No. Registro SAG: | R.T.N.:<br><br><b>TIPO DE VENTA</b><br>Crédito<br><br>Orden de Compra |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                       | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total       |
|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 10       | TG1014-100W   | LAMPARA COBRA LED 100W CAFE 2-LUZ | L 2,150.00      | L 0.00    | L 21,500.00 |
| 6        | 33-65-3M      | CINTA AISLANTE SUPER. SGOCH 33X66 | L 195.00        | L 0.00    | L 1,170.00  |



**ORIGINAL**

|                                             |               |                    |                     |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Items: 2                                    |               |                    |                     |             |
|                                             |               |                    | Total               | L 0.00      |
|                                             |               |                    |                     | L 22,670.00 |
| Feinti Seis Mil Setenta Lempiras Con 50/100 |               |                    | Dsc Y Reb           | L 0.00      |
| Vendedor                                    | Como Entregas | Nombre del Cliente | Importe Exonerado   | L 0.00      |
| ROGER DANIEL                                |               |                    | Importe Exento      | L 0.00      |
|                                             |               |                    | Importe Gravado 15% | L 22,670.00 |
|                                             |               |                    | I.S.V. 15%          | L 3,400.50  |
|                                             |               |                    | Total a Pagar       | L 26,070.50 |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007858

Nacaome, Valle 18/12/2020  
Lugar y Fecha

CYME

L 26,070.50

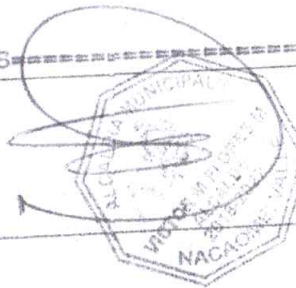
Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SETENTA LPS. CON 0.50/100CTVS Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)



010021500001342000240700007858

RR Querubey de Honduras, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025247

025247

Lugar y Fecha: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020  
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ  
Sirvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES DANIA/DANIA ARGENTINA GOMEZ Lps. \*\*\*\*\*4,600.00  
La Suma de: \*\*\*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 pago de la factura No. 002287 por la compra de 20 pares de botas de hule para el personal de limpieza en las actividades de campo.- Se adjunta factura | 4,600.00 |

  
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1986-00567

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

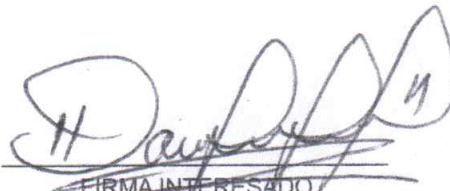
Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007863

Fecha de Pago

Día Mes Año

  
FIRMA INTERESADO

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
TESORERO MUNICIPAL

# VARIEDADES DANIA

Prop. DANIA ARGENTINA GOMEZ MARTÍNEZ  
B° El Centro, Interior de Mercado Municipal, Nacaome, Valle, Honduras  
Tel. 2795-4008, Cel. 3237-7493 // e-mail: daniargentina6@gmail.com

R.T.N. 17011986005675

FACTURA 000-001-01-00 N° 002287

CONTADO ☐ CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 3   | 08  | 2020 |

Señor(a) Alcaldia Municipal

Dirección: Nacaome Valle.

R.T.N. 1701-9010-321800

CAI: B40B22-3954F2-D74FBA-A9E55E-7C1BBE-FF

| Datos del Adquiriente Exonerado  |                    |                           |                                |                       |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| N° Const. Registro de Exonerados |                    | N° Orden de Compra Exenta |                                | N° Registro de la SAG |
| CANT.                            | DESCRIPCION        | P.U.                      | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                 |
| 20                               | pares de botachule | 200 =                     |                                | 4,000 =               |
|                                  | 06-01-469          |                           |                                |                       |
|                                  | Saneariento        |                           |                                |                       |
|                                  | 240-7              |                           |                                |                       |
|                                  | 18 de 2020         |                           |                                |                       |
| Total L.                         |                    |                           |                                |                       |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

SON: Cuatro mil Seiscientos  
Lps Exactos.

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Importe Exonerado L.     |         |
| Importe Exento I.S.V. L. |         |
| Importe Gravado 15% L.   | 4,000 = |
| Importe Gravado 18% L.   |         |
| I.S.V. 15% L.            | 600 =   |
| I.S.V. 18% L.            |         |
| TOTAL A PAGAR L.         | 4,600 = |

Gracias, Esperamos volver a servirle. La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

IMPRESA Y encuadernación CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - Tel. 2780-5097  
Cels. 8867-0954, 9979-2209 - R.T.N. 06019003196974 - #Cert. 9231-19-10500-38

CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38  
IMPRESA Y encuadernación CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN06019003196974 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

0134200002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007863

Nacaome, Valle 18/12/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de VARIEDADES DANIA/DANIA ARGENTINA GOMEZ MARTINEZ 4,600.00

=====CUATRO MIL SEISCIENTOS LPS. EXACTOS=====  
Cantidad en letras Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007863

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025253

025253

Lugar y Fecha: 22 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN Lps. \*\*\*\*\*420.00

La Suma de: \*\*\*\* CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 09 SEGURIDAD

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

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Valor que corresponde al reembolso de las facturas No. 042331,008388 por la compra de combustible para el traslado de materiales para la instalacion del arbol en el Parque Manuel Bonilla de esta ciudad.- Se adjunta facturas | 420.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

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

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

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

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

EFFECTIVO

CHEQUE

00007868

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

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



R.T.N. 17011963004732

CAI: B08479-8E1E35-C04399-59F6C0-DBA463-A1

**Crédito** ☐

Contado 

Cliente: Alcaldio Macaome

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ Fecha 18 de 12 2020

[illegible]

TOTAL L

### Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Fecha Limite de Emisión: 11/10/2020

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2020

Firma

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 Lps.**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00038701 al 000-001-01-00043700

*Valor en Letras*

Lps

**GRACIAS POR SU COMPRA**

## FERRETERÍA DICAMO

R.T.N. 17019995437735

Email ferreteriadicamo@gmail.com

CAI 22CEAD-F5A316-7141A2-599BA9-390390-74

CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 15  | 12  | 2020 |

Señor Alcaldia de Nacosome

**Dirección:**

TOTAL L

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

SON:—

LEMPIRAS

FIRMA

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:  
FICHA AUTORIZADO:

Despacho de Agricultura y Ganadería:  
TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00008101 / 000-001-01-00008700 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021

TOTAL A PAGAR 1

V3

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007868

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 22/12/2020

VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

L 420.00

Páguese a la orden de

=====CUATROCIENTOS VEINTE LPS. EXACTOS=====

Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007868

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

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025254

025254

Lugar y Fecha: 22 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: KENIA KARINA MEZA LAINEZ Lps. \*\*\*\*\*4,933.50

La Suma de: \*\*\*\* CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 \*\*\*\*

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 las facturas No. 002105,002106 por la compra de alimentacion y refrescos para la reunion con el Codem 14 y 17 de Noviembre del presente año.- Se adjunta factura | 4,933.50 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1975-01254

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007865 Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

kenia\_meza@yahoo.com

FACTURA 001-002-01-00 No 002106

CAI: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-38

Cliente: \_\_\_\_\_  
Dirección: NRODOMS, VALLE

RTN

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 0603147000150 CERT1923-15-10500-N

Valor en letras:

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.A. 1985

Valor en letras: Dos mil, quinientos,  
ochenta y siete con 50/100 Lp.

001-002-01-00002500

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

Original: Cliente, Obligado Recibo

**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# 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%

importe Gravado 18%

I.S.V. 15% I

1.S.V 18%

**TOTAL A PAGAR**

Fecha Límite de Emisión 11/11/2020

FIRMA



R.T.N.  
17011975012545

CAI: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-38

Dirección: NOCOME, VALLE

RTN

| CANT. |  | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT.  | Dto. y Rebajas<br>Otorgadas |  | TOTAL    |
|-------|--|--------------------|----------|-----------------------------|--|----------|
| 08    |  | Polb. A la Plancha | = 110.00 |                             |  | = 880.00 |
| 08    |  | Churasco.          | = 105.00 |                             |  | = 840.00 |
| 16    |  | Refresco Portatil. | = 20.00  |                             |  | = 320.00 |
|       |  |                    |          |                             |  |          |
|       |  |                    |          |                             |  |          |
|       |  |                    |          |                             |  |          |
|       |  | 03-02-581          |          |                             |  |          |
|       |  | 240.7              |          |                             |  |          |
|       |  | 22 Dic 2022        |          |                             |  |          |
|       |  |                    |          |                             |  |          |
|       |  |                    |          |                             |  |          |
|       |  |                    |          |                             |  |          |
|       |  |                    |          |                             |  |          |

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7261 R.T.N. 06031972000150 CERT:9231-15-10500-M

Valor en letras:

Valor en letras: cuarenta y seis, Lempira Exacto

Rango Autorizado: 001-002-01-00001501 al 001-002-01-00002500

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

# Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

# Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Fecha Limite de Emisión 11/11/2020

*"La Factura es beneficio de todos exijala"*

FIRMA

0134200032407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007869

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 22/12/2020

KENIA KARINA MEZA LAINEZ

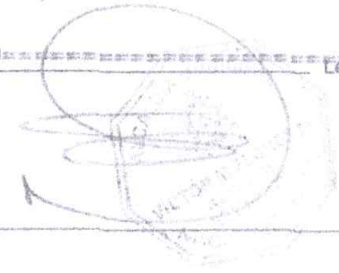
L 10,079.75

Páguese a la orden de

===== DIEZ MIL SETENTA Y NUEVE LPS. CON 75/100 =====

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007869

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025255

025255

Lugar y Fecha: 22 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: KENIA KARINA MEZA LAINEZ Lps. \*\*\*\*\*5,146.25

La Suma de: \*\*\*\* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 25/100 \*\*\*\*

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 las facturas No. 002117,002133 por la compra de almuerzos. sandwich,refrescos, para la reunion de corporacion 30/11/2020 y reunion con los empleados.- Se adjunta facturas | 5,146.25 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1975-01254

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007869 Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

R.T.N.

FACTURA 001-002-01-00 N° 002133

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|

CAI: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-38

|     |    |    |      |
|-----|----|----|------|
| Nac | 07 | 12 | 2020 |
|-----|----|----|------|

**Dirección:**

RTN

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2792-7264 R.T.N. 06031972000150 CERT19231-15-10500-15

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CONTADO ☒      CRÉDITO ☐

CONTADO ☒      CRÉDITO ☐

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

# Orden Compra Exenta:

# Constancia Registro Exonerado:

# Registro SAG:

Fecha Límite de Emisión 11/11/2020

*"La Factura es beneficio de todos exijala"*

*Kenia Maza*  
FIRMA

# EXPRESS MARKET - CAFÉ, LICORES MAS.



Pro. Kenia Karina Meza Lainez  
El Chaguile, Nacaome Valle, Honduras, C.A.  
Cel: 3343-8637  
kenia\_meza@yahoo.com

R.T.N.  
17011975012545

FACTURA 001-002-01-00 Nº 002117

CAI: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-38

| LUGAR | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 30  | 11  | 2020 |

Cliente: Alcaldia municipal Nacaome

Dirección: Nacaome

RTN

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | Dto. y Rebajas Otorgadas | TOTAL    |
|-------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| 15    | Alfajores   | 105.00  |                          | 1,575.00 |
| 15    | Paletas     | 20.00   |                          | 300.00   |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |
|       |             |         |                          |          |

01-07-311  
240-7  
22/12/2020

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 0603B7200050 CERTI:9231-15-10500-16

Valor en letras: \_\_\_\_\_

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

# Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

# Registro SAG: \_\_\_\_\_

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Importe Exonerado L   |         |
| Importe Exento L      |         |
| Importe Gravado 15% L | 1875.00 |
| Importe Gravado 18% L |         |
| I.S.V 15% L           | 281.25  |
| I.S.V 18% L           |         |
| TOTAL A PAGAR L       | 2156.25 |

Fecha Limite de Emisión 11/11/2020

"La Factura es beneficio de todos empata"

V3

FIRMA

CHEQUE No. 00007869

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 22/12/2020

KENIA KARINA MEZA LAINEZ

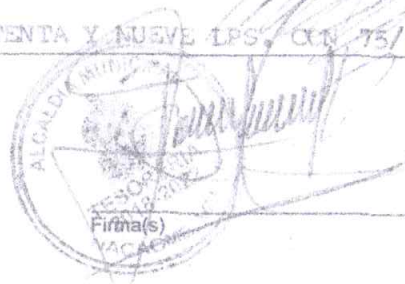
Páguese a la orden de

L 10,079.75

DIEZ MIL SETENTA Y NUEVE LPS. C/N 75/100

Cantidad en letras

Lempira



BANCO DEL PAIS, S.A.

1:0 100 2 1 501:000 1 34 2000 240 7:0000 7869

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025268

025268

Lugar y Fecha: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: FUNERALES EL NOGAL Lps. \*\*\*\*\*9,200.00

La Suma de: \*\*\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 factura No. 032997 por la compra de un ataúd que fue donado al difunto Carlos Alberto Mejia de este municipio.- Se adjunta factura | 9,200.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

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

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

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

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

EFFECTIVO

CHEQUE 00007882

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

Día Mes Año

Romulo Mendez

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL





013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007882

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 23/12/2020

ROMULO MENDEZ MENDOZA

L 9,200.00

Páguese a la orden de

=====NUEVE MIL DOSCIENTOS LPS. EXACTOS===== Lempires  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑈00007882

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025272

025272

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*9,326.40

La Suma de: \*\*\*\* NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 \*\*\*\*

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    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de combustible para el equipo pesado de esta municipalidad en la reparacion de calles en la comunidad del Limonsito, Aldea de San Rafael de esta jurisdiccion.- Se | 9,326.40 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1981 02124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 000078841

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME  
Plutarco Vega  
Carretera a la Frontera  
El Amatillo, Frente Al UTECH  
RTN:17011980032159,  
estacionpuma@yahoo.es  
HONDURAS, CA  
(504)77953556,

FACTURA  
000-002-01-00031945  
CAI #  
070FA1-7C79F1-A34F9C-D4F7C2-  
10B9F9-30

ID #: 84153  
Cuenta #: 38  
Nombre: RTN17019010321300  
MUNICIPALIDAD  
DE NACAOME  
Dirección:  
Fecha: 29/12/2020 Hora: 14:21:12:PM  
Cajero: 1 POS #: 2  
Vendedor: KEVIN C.  
Artículos : 530,2103

| Cant/P.U. | Descripción                    | Valor     |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 530,2103  | DR-S&I                         | L9,326.40 |
| XL 12.59  |                                |           |
|           | Subtotal                       | L9,326.40 |
|           | Descuentos y Ofertas Otorgados | L0.00     |
|           | Importe Exento                 | L9,326.40 |
|           | Importe Exonerado              | L0.00     |
|           | Importe Gravado 15% ISV        | L0.00     |
|           | Importe Gravado 18% ISV        | L0.00     |
|           | 15% ISV                        | L0.00     |
|           | 18% ISV                        | L0.00     |
|           | Total                          | L9,326.40 |
|           | Electivo Recibido              | L9,326.40 |
|           | Cambio                         | L0.00     |

Nuevo mil trescientos veintiseis  
lempiras con 40/100

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

Original: Cliente /  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite Emisión: 17/01/2021  
Rango: 000-002-01-00000001  
000-002-01-00100000  
*José Bertrán*  
FIRMA  
EXHA SU FACTURA

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007884

Nacaome, Valle 28/12/2020  
Lugar y Fecha

PLUTARCO VEGA GALLO

Páguese a la orden de

L 14,680.40

===== CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LPS. CON 0.40/100CTVS ===== Lempiras  
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑈00007884

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

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025287

025287

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020  
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ  
Sirvase Pagar a la Orden de: EXPRESS MARKET-CAFE LICORES MAS/KENIA Lps. \*\*\*\*\*8,124.75  
La Suma de: \*\*\*\* OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 75/100 \*\*\*\*  
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 las facturas No.002123,002124,002108 por la compra de almuerzos,refrescos, agua para la reunion de jefes de los depto de esta municipalidad.- Se adjunta facturas | 8,124.75 |



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1925-01254

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007898

Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Día Mes Año  
TESORERO MUNICIPAL



# EXPRESS MARKET - CAFÉ, LICORES MAS.

Prop. Kenia Karina Meza Lainez  
El Chaguite, Nacaome Valle, Honduras, C.A.  
Cel: 3343-8637  
kenia\_meza@yahoo.com



R.T.N.

17011975012545

FACTURA 001-002-01-00 Nº 002123

CAI: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-38

| LUGAR | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
| NAC   | 1   | 12  | 2020 |

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | Dto. y Rebajas Otorgadas | TOTAL     |
|-------|--------------------|---------|--------------------------|-----------|
| 13    | CHURRASCO          | =105.00 |                          | =1,365.00 |
| 06    | Chocolate Caliente | =45.00  |                          | =270.00   |
| 01    | CAPUCHINO          | =40.00  |                          | =40.00    |
| 01    | Red Bull           | =60.00  |                          | =60.00    |
| 06    | Mocachino Supremo  | =50.00  |                          | =300.00   |
| 01    | Boto con Agua      | =20.00  |                          | =20.00    |
| 13    | Refresco Póster 1. | =20.00  |                          | =260.00   |
|       | 01-07-311          |         |                          |           |
|       | 240-7              |         |                          |           |
|       | 28 Dic 2020        |         |                          |           |

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 0603197000050 CERT: 19231-15-10500-16

Valor en letras: Do. Mil. Setecientos,  
Seientos y dos, con 25/100 LP.

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
# Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
# Registro SAG: \_\_\_\_\_

"La Factura es beneficio de todos crezala"

V3

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Importe Exonerado L   |           |
| Importe Exento L      |           |
| Importe Gravado 15% L | =2,315.00 |
| Importe Gravado 18% L |           |
| I.S.V 15% L           | =347.25   |
| I.S.V 18% L           |           |
| TOTAL A PAGAR L       | =2,662.25 |

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020

FIRMA



R.T.N.

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
|-------|-----|-----|-----|

|      |   |    |      |
|------|---|----|------|
| NPC. | 2 | 12 | 2020 |
|------|---|----|------|

RTN

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERT:3231-15-10500-16

Valor en letras:

105

Rango Autorizado. 001-002-01-00001501 al 001-002-01-00002500

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

## CONTADO

**CRÉDITO**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

# Orden Compra Exenta:

# Constancia Registro Exonerado:

# Registro SAG:

"La Factura es beneficio de todos exigjala"

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

Fecha Límite de Emisión 11/11/2020

*Kenna Meyer*  
FIRMA

Cel: 3343-8637  
kenia\_meza@yahoo.com

17011975012545

LUGAR DIA MES AÑO

CAI: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-38

**Dirección:**

RTN

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.M. 06031972000150 CERTI:9231-15-10500-15

Valor en letras:

Rango Autorizado: 001-002-01-00001501 al 001-002-01-00002500

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO ☐ ~~CRÉDITO ☐~~

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta:

# Constancia Registro Exonerado:

# Registro SAG:

*"La Factura es beneficio de todos exijala"*

V3

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

Fecha Límite de Emisión 11/11/2020

FIRMA

013420003407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007898

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 28/12/2020

Páguese a la orden de KENIA KARINA MEZA LAINEZ

L 25,495.50

====VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. CON 50/100====  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007898

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025288

025288

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020  
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ  
Sirvase Pagar a la Orden de: EXPRESS MARKET-CAFE, LICORES MAS/KENIA Lps. \*\*\*\*\*17,370.75  
La Suma de: \*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 75/100 \*\*\*\*  
Efectuando lo Siguiente:  
Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES  
Actividad: 08 Tesoreria Municipal  
Región: 291 SERVICIO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor que corresponde al pago de las facturas No. 002103,002126 por la compra de almuerzos, refrescos para la reuniones de sociedad civil con el Alcalde y Capacitacion.- Se adjunta facturas | 17,370.75 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1975-01254

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

Impuesto Vecinal #

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00067898 Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL





kenia\_meza@yahoo.com

17011975012545

| LUGAR | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 03  | 12  | 2020 |

CAI: 91C244-2C960B-54C6B-B00000

Cliente: Alcaldeia Municipal Nacame

RTN

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7244 R.T.A. 06038/800022 CENITSA

Valor en letras: seis mil novecientos

Valor en letras: ochenta y seis con 25/100 lps

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta:

# Constancia Registro Exonerado:

# Registro SAG:

"La Factura es beneficio de todos crijato

V3

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V 15% L

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR (

Fecha Limite de Emisión 11/11/2020

FIRMA

# EXPRESS MARKET - CAFÉ, LICORES MAS.



Prop. Kenia Karina Meza Lainez  
El Chaguita, Nacaome Valle, Honduras, C.A.  
Cel: 3343-8637  
kenia\_meza@yahoo.com

FACTURA 001-002-01-00 Nº 002103

R.T.N.  
17011975012545

CAL: 91C244-2C960B-BB4C8D-DC3368-06D1A1-38

Cliente: Alcaldia municipal Nacaome

Dirección: Nacaome

RTN

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | Dto. y Rebajas Otorgadas | TOTAL   |
|-------|---------------------|---------|--------------------------|---------|
| 40    | Refrescos           | 15.00   |                          | 600.00  |
| 26    | Bate conagua        | 15.00   |                          | 390.00  |
| 14    | Bate conagua        | 10.00   |                          | 140.00  |
| 20    | Chorrosco           | 105.00  |                          | 2100.00 |
| 24    | Pollo a la Plancha  | 110.00  |                          | 2640.00 |
| 10    | Chorrosco           | 105.00  |                          | 1050.00 |
| 4     | Pollos a la Plancha | 110.00  |                          | 440.00  |
| 3     | Combinados          | 220.00  |                          | 660.00  |
| 31    | Panotil             | 20.00   |                          | 620.00  |
| 26    | Panotil / Pequeña   | 15      |                          | 390.00  |
|       | 01-08-2020          |         |                          |         |
|       | 240-7               |         |                          |         |

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 0603972000150 CERT: 9231-15-10500-16

Valor en letras: 2840.00

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta:

# Constancia Registro Exonerado:

# Registro SAG:

"La Factura es beneficio de todas exijala"

V.3

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

Fecha Limite de Emisión 11/11/2020

FIRMA

013420002407  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007898

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 28/12/2020

Páguese a la orden de KENIA KARINA MEZA LAINEZ

L 25,495.50

====VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LRS. CON 50/100====  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007898

RFI DocuSign de Nacaome, S.A. sp. v.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025275

025275

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. \*\*\*\*120,000.00

La Suma de: \*\*\*\* CIENTO 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 al pago de la fact: N° 009013 por la compra de 760 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de Nacaome quedando saldo pendiente L.260,000.00 -se ad | 120,000.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 17011990-00124

R.T.N. # 17011990-00124-7

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Valor en Letras

1cientos ochenta mil lempiras 6x40

CHEQUE No. 00007887

Nacaome, Valle 28/12/2020

Lugar y Fecha

JORGE EDGARDO ALVARADO ZALAVARRIA

L 120,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

~~CIENTO VEINTE MIL LPS. EXACTOS~~

Lempiras



Firma(\$

1:0 100 2 1 50 1:000 1 34 2000 240 7 11 0000 788 7

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025271

025271

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*5,354.00

La Suma de: \*\*\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

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

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor que corresponde al pago de la factura No. por la compra de combustible y aceite para la maquinaria pesada de esta municipalidad para la reparacion de calles en la comunidad de la Baraja y el transito de esta jurisdic | 5,354.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007884

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME  
Pitárcio Vega  
Carretera a la Frontera  
El Amalillo, Frente ALUTECH  
RTN:170119010321300,  
essenacaome@yahoo.es  
HONDURAS, CA  
(504)27953558,

FACTURA  
000-002-01-00001046  
CAI #  
070F A1-7C70F4-A34F9C-D4F7C2-  
DD80F0-30

ID # 84154  
Cuenta #: 38  
Nombre: RTN17019010321300  
MUNICIPALIDAD  
DE NACAOME  
Dirección:  
Fecha: 29/12/2020 Hora: 14:22:20:PM  
Cajero: 1 POS #: 2  
Vendedor: KEVIN C.  
Artículos : 275,2467

| Cant/U   | Description                    | Valor     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 275,2467 | DE-SH                          | L4,824.00 |
| 1        | PUMA UI TRA 15W                | L530.00   |
| 275,2467 |                                |           |
|          | Subtotal                       | L5,284.87 |
|          | Descuentos y Ofertas Otorgados | L0.00     |
|          | Importe Exento                 | L4,824.00 |
|          | Importe Exonerado              | L0.00     |
|          | Importe Gravado 15% ISV        | L460.87   |
|          | Importe Gravado 18% ISV        | L0.00     |
|          | 15% ISV                        | L69.13    |
|          | 18% ISV                        | L0.00     |
|          | Total                          | L5,354.00 |
|          | Efectivo Recibido              | L5,354.00 |
|          | Cambio                         | L0.00     |

Cinco mil trescientos cincuenta y cuatro  
Lempiras

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

Original Cliente  
Contribuyente Tributario Emisor  
Fecha Límite Emisión: 17/01/2021  
Rango: 000-002-01-00000001  
00000001-00100000  
  
FIRMA  
EXHA SU FACTURA

01342000/2007  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAONE/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007884

Nacaone, Valle 28/12/2020  
Lugar y Fecha

PLUTARCO VEGA GALLO

Páguese a la orden de

L 14,680.40

Cantidad en letras

CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LPS. CON 40/100CTVS Lempiras

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

Firma(s)

1:0 100 2 1 501:000 1 34 2000 240 7110000 7884

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025270

025270

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: FERREMARC Lps. \*\*\*\*\*2,986.00

La Suma de: \*\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 \*\*\*\*

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    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor que corresponde al pago de la fact.Nº por la compra de 04 laminas de hierro 10 discos y 01 caja de electrodos para el equipo pesado de esta municipalidad.- Se adjunta factura | 2,986.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701197500055

R.T.N. # 17011975000550

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO  
SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007883

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

**FERREMARC**  
Tel.: 2795 - 4083  
Nacaome, Valle

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

# "FERREMARC"

**Propietario: MARIO R. CARMONA**

TODO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y FERRETERÍA EN GENERAL  
Barrio Abajo, Frente a Centro Medico Juarez, Nacaome, Valle

Tel.: 2795-4083 (R. T. N. 17011975000550)

Contado ☒ Crédito ☐

**e-mail: ferreteriaferremarc@gmail.com**

Factura N° 001-001-01-00 015490

Cliente: Municipalidad Nawaome

**Dirección:**

CAI: B16B7D-1E6A5E-184A9E-5718CD-43F7C2-30 R.T.N. 170/90/103/1300

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021

**Rango Autorizado:** 001-001-01-00014501 hasta 001-001-01-00016000

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

**SON:**

SON: Los ml. reventando  
Ochavos y sus lp

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.

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Val  
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICAC

Original: Cliente / Cópia: Amarela Crédito / (

"La Factura es Beneficio de Toca

013420000007  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007883

Nacaome, Valle 28/12/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JOSE MARTO REYES CARMONA

L 2,986.00

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007883

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 025291

025291

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V. Lps. \*\*\*\*\*48,442.50

La Suma de: \*\*\*\* CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 \*\*\*\*

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 primer anticipo de la factura No. 00000260 por la compra policloruro de aluminio, tambor gas cloro y hipoclorito de calcio para ser utilizado en la planta potabilizadora de esta ciudad, quedando un saldo de L.48,442. | 48,442.50 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 16261982 00532

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00007901

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

MEGAQUIMICA S. de R. L. de C. V.

MEGAQUIMICA

R.T.N. 05019016826799  
TEL.: 2604-5071 - La Lima, Cortes

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



## MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.

Cel.: 9947-3293 - Tel.: 2604-5017

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a Clínica Amaya, Local #2,

E-mail: megaquimica.ventas@gmail.com

La Lima, Cortés, Honduras, C. A. - R.T.N. 05019016826799

Por \$                      Por Lps. 48,442.50

### RECIBO DE PAGO

Lugar y Fecha. Nacaome, Valle 28 de Diciembre de 20 20

Recibí de: Alcaldía Municipal de Nacaome

La cantidad de: Cuerrents y ocho mil cuatrocientos  
Cuerrents y dos con Solos ctos

Por: Abono a la fact # 000-002-01-00000260

#### DESCRIPCION DEL PAGO

Cheque No. 00007901

Banco: Ban Pais

Efectivo ☐ Transferencia ☐

N° 000921

2 Tal. del 851 al 950

|                |    |  |  |
|----------------|----|--|--|
| Saldo Anterior | L. |  |  |
| Pago de Hoy    | L. |  |  |
| Saldo Actual   | L. |  |  |

MEGAQUIMICA S. de R. L. de C. V.

MEGA  
Química

R.T.N. 05019016826799

TEL.: 2604-5071 \* La Lima, Cortes

Firma

Sello



# MEGAQUIMICA S DE RL C.V

Cel.: 9587-6503 • Tel.: 2604-5017

Barrio El Centro, Local #2, 4 Casas despues de la Clínica Amaya,

E-mail: megaquimica.ventas@gmail.com

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Fecha: 13/10/2020

R.T.N.: 17019010321300

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME VALLE

Direccion: NACAOME, VALLE

VENDEDOR:

NO. de OC. 000057

Tiempo de Credito: 30 DIAS

Tasa Cambiaria: 1.000000

NO. REGISTRO SAG:

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Registro Exonerado:

| DESCRIPCION               | CANTIDAD    | UNIDAD | I.S.V. | PRECIO UNI. L. | TOTAL L.  |
|---------------------------|-------------|--------|--------|----------------|-----------|
| POLICLORURO DE ALUMINIO   | 2,500.00000 | KG     | 15     | 19             | 47,500.00 |
| TAMBOR GAS CLORO 907KG    | 1.000000    | pz     | 0%     | 39650          | 39,650.00 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | 45.000000   | KG     | 0%     | 58             | 2,610.00  |

*Sanamente*  
*FB*  
*45 442.50*  
*060-469*  
*2907*  
*28 Dic 2020*



## Observaciones:

PUESTO EN PLANTA NACAOME, VALLE

|                      |          |                  |
|----------------------|----------|------------------|
| Descuentos y Rebajas | L        | 0.00             |
| Importe Exonerado    | L        | 0.00             |
| Importe Exento       | L        | 42,260.00        |
| Importe Gravado      | L        | 47,500.00        |
| Importe Gravado      | L        | 0.00             |
| 15% I.S.V.           | L        | 7,125.00         |
| 18% I.S.V.           | L        | 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L</b> | <b>96,885.00</b> |

Son: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00000201 - 000-002-01-00000400

Fecha de Emision: 03/07/2020 • Fecha limite de Emision: 03/01/2021

Original: Cliente • Copia: Obligatoria Tributario Emisor • Copia: Contabilidad

Entregado

Recibido

ORIGINAL

CHEQUE No. 00007901

Páguese a la orden de MESQUIMICA S. DE R.L. DE C.V.

L 48,442.50

Cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos lbs. con 50/100

Lempiras



Firma(s)

150 100 2 1 50 1000 1 34 2000 240 7 10000 790 1

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025297

025297

Lugar y Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN Lps. \*\*\*\*\*1,400.00

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

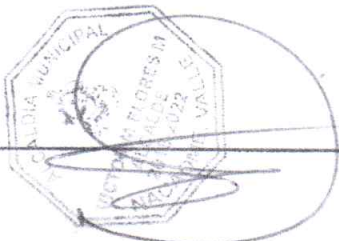
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valor que corresponde la pago de la fact:N°044384 por la compra de polea de cigüeñal para ser utilizado en el carro blanco 2.8 propiedad de esta municipalidad.- se adjunta factura | 1,400.00 |



ALCALDE MUNICIPAL

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

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

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

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

EFFECTIVO

CHEQUE

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

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Día

Mes

Año



TESORERO MUNICIPAL

De: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO  
Repuestos Legítimos Toyota, Datsun, Nissan  
San Lorenzo, Valle, Honduras C.A. Tel. 9666-6361  
R.T.N. 17091953001302 E-mail orlando\_ochoa53@hotmail.com  
CAI 9E3BF8-1B4D45-1B4CA7-1FFB12-10224C-B2 Contado ☒  
Crédito ☐

De: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO

Repuestos Legítimos Toyota, Datsun, Nissan

San Lorenzo, Valle, Honduras C.A. Tel. 9666-6361

R.T.N.17091953001302 E-mail orlando\_ochoa53@hotmail.com

CA1 9E3BF8-1B4D45-184CA7-1FFB12-10224C-B2

Contado 

Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 044384

Fecha: 28 de Diciembre del 20 20

Señor (es): Alcaldia Nacame

R.T.N.

**Dirección:**

OTC GéneSis San Lorenzo Valle Tel. 2761-2230 R.T.N. 17691977601140 Certification N° 2034.12.15:00.66

**"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"**  
Original Cliente Copia Obligado Tributario

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Const. de Registro de Exoneración

Nº Orden de Compra Exenta

Nº de Registro de SAC:

Borahano

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L

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

Son:

Rango Autorizado del 000-001-01-00042001 / 000-001-01-00044500  
Fecha Límite de Emisión 04/03/2021

Fecha Límite de Emisión 04/03/2021

01342000/0007  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007907

Nacaome, Valle 28/12/2020  
Lugar y Fecha

VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

L 1,400.00

Páguese a la orden de

=====UN MIL CUATROCIENTOS LES, CUATROS=====  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007907

HR Desarrollo de Personas, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

## ORDEN DE PAGO

Nº 025300

025300

Lugar y Fecha: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES Lps. \*\*\*\*\*76,565.00

La Suma de: \*\*\*\* SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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 pago de la factura No. 006955 por la compra de 14 quintales de frijoles, 14 quintales de arroz, 38 fardos de azúcar, 14 cajas de manteca, 13 fardos de sal, 6 fardos de café y 14 fardos de harina para elaboración de ración | 76,565.00 |

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1963-000005

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007905 Fecha de Pago

Día Mes Año



TESORERO MUNICIPAL

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

R.T.N. 17011963000057

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

Contado ☐ Crédito ☐

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 30  | 10  | 20  |

FACTURA 000-001-01 00 N° 006955

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacogome

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SONE *Sent*

2DA. COPIA: ARCHIVO  
SON: Setenta y seis mil quinientos

sesenta y cinco LEMPIRAS

Adonay Peña

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.      | 72240.00  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3760.87   |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |           |
| 15% I.S.V. L.          | 564.13    |
| 18% I.S.V. L.          |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 76,565.00 |

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

013420002007  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACAOHE/INGRE  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007908

Lugar y Fecha Macaohe, Valle 29/12/2020

Páguese a la orden de ADONAY PEÑA CANALES

L 76,565.00

=====SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. EXACTOS=====

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01002150⑆00013420002407⑆00007908

RR Doncelly de Montaña, S.A. de C.V.