



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



Nacaome, Valle 14 de Agosto de 2020

Abog. Kellyn Gissel García Canales
Oficial de Información Pública

Su Oficina

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

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

Atentamente,


P.M. Abriel Abinadab Mejia Bonilla
Jefe de Administración de Compras y Suministros



RESUMEN DE COMPRAS PAGADAS DEL MES DE JULIO DEL 2020

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/07/2020	CAMOSA	Compra de un tubo de escape y un racor adaptador para el codo de escape para el Patrol 670D propiedad de esta municipalidad.	024225	L.13,032.72
2	01/07/2020	José Manuel Silva Sánchez /Servicios Diesel Manolo	Por la compra de repuestos para la reparación del carro blanco 2.8 de esta municipalidad.	24220	L.3,910.00
3	01/07/2020	Miguel Antonio Flores Rodríguez/REIAUTO	Compra de repuestos y cepillado y rectificado de culata del carro blanco 2.8 de esta municipalidad.	24221	L.13,765.50
4	01/07/2020	Narcisa Aguilar Fonseca/Venta de Ataúdes Santa María	Valor que corresponde al pago de las facturas 217,218,219,220,221 y 222 por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio por parte de esta alcaldía.	24229	L.41,975.00
5	01/07/2020	Bodeguita el Gemelo/Adonay Peña Canales	Valor que corresponde al pago del saldo pendiente de la factura al crédito 006578 por la compra de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio por aislamiento social por pandemia del COVID19	24249	L.135,040.24
6	01/07/2020	Express Market/Kenia Karina Meza Láinez	Compra de 100 mascarillas KN95 para ser utilizadas por los empleados de esta municipalidad ante emergencia COVID19	24219	L.5,500.00
7	01/07/2020	Mega Automotriz/Marco E. Mejia Rodríguez	Compra de repuestos para la reparación del carro blanco 2.8 de esta municipalidad.	24222	L.16,560.00
8	02/07/2020	Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo Zalavarria	Compra de 170qq de fórmula, 137qq de urea y 1 litro de cipermetrina para donarlos a los agricultores de escasos recursos del este municipio.	24250	L.140,000.00
9	03/07/2020	Distribuidora Gennesis S. de R.L.	compra de 40 kits de tratamiento maíz para ser utilizados en la Clínica Municipal del Diabético de esta Municipalidad ante emergencia de COVID19	24253	L.24,000.00
10	07/07/2020	Venta de Ataúdes Santa María/Narcisa Aguilar Fonseca	Valor que corresponde al pago de las facturas 226,227,230,231 y 232 por compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos de este municipio por parte de esta municipalidad.	24258	L.41,400.00

11	07/07/2020	AGROINSA/Allan Fernando Carrasco Peña	Compra de 5 bombas mochilas y 1 galón de herbicida para realizar fumigación en diferentes partes de esta ciudad de Nacaome ante emergencia del COVID19	24257	L.8,550.00
12	07/07/2020	AGRINSA/Allan Fernando Carrasco Peña	Compra de 22 pares de botas de hule para ser utilizadas por el personal de campo que labora en los servicios municipales de Nacaome (SERMUNAC)	24256	L.4,180.00
13	08/07/2020	Distribuidora Gennesis S de R.L./José Policarpo Aguilar Sánchez	Compra de 40 pruebas rápidas de COVID19 para ser utilizadas en la Clínica Municipal del Diabético de esta municipalidad ante emergencia del COVID19	24268	L.32,000.00
14	15/07/2020	Comedor María José #1/Greisy Arely Díaz Ordoñez	Compra de 18 almuerzos y 18 mini Pepsi para la alimentación de las personas que asistieron a reunión de corporación del día 09/11/2019	24313	L.1,759.50
15	20/07/2020	Inversiones Múltiples de Honduras S de R.L.	Compra de 7,220 de la segunda compra de víveres y kit para personas en el marco de operación honduras solidaria ante emergencia del COVID19 FONDOS Provenientes de la transferencia condicionada.	24326	L.3,610,000.00
16	24/07/2020	MAXIIMPRESION/Ada Rossely Pérez Perdomo	Pago por la elaboración de cortinas para ser utilizadas en el centro de triaje municipal ubicado en el centro social municipal ante emergencia del COVID19	24346	L.13,800.00
17	27/07/2020	Venta de Ataúdes Santa María/Narcisa Aguilar Fonseca	Valor que corresponde al pago de las facturas 223,224,225,228 y 229 por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio como aporte de esta municipalidad.	24350	L.46,000.00
				TOTAL	L.4,151,472.96

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024225

024225

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CAMOSA Lps. *****13,032.72

La Suma de: **** TRECE MIL TREINTA Y DOS CON 72/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:Nº por la compra de 01 tubo de escape y 01 racor adaptador para codo del escape para el patrol 670D propiedad de esta municipalidad.- se da junta factura	13,032.72

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801197702214

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago 06 07 2020

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Dirección: BARRIO EL CENTRO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA FTEAL PARQUE

1011 NACAOME

Referencia: 860038756

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	R123246	TUBO DE ESCAPE	P3-02	L 11,095.00	L 11,095.00	L 1,109.50	L 9,985.50
1	R87732	RACOR ADAPTADOR, CODO DE ESCAPE	3B1-143	L 1,497.00	L 1,497.00	L 149.70	L 1,347.30

CANCELADO
Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras:

Trece Mil Treinta Y Dos Lempiras Y Setenta Y Dos Centavos

Asesor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 860045710.

Núm OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-00101-00045001 - 005-00101-00050000

Fecha Límite de Facturación: 19/12/2020

Sub Total	L	11,332.80
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,259.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	11,332.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,699.92
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	13,032.72
Total Lempiras		

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

I. Comunidad Económica
sa, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorin, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS

Plaza ENG. Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2558

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancha,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO

Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

camosa@camosa.com

Bianca - Cliente Rosada - Caja
Original - Cliente

Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

v.camosa.com

Nacaome Valle, 12 de JUNIO de 2020

Señor (a): COHOBA

Dirección: Choluteca

Conforme a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación le detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	1	Tubo de escape Patrol 670 D	11,095.00	11,095.00
	1	Pocer adaptador codo Escape Patrol 670 D	1,497.00	1,497.00
			DESCUENTO	1,259.20
			S/TOTAL	11,332.80
			15% ISV	1,699.92
			TOTAL	13,032.72

NO ACEPTAMOS BORRONES NI TACHADURAS

Nota: El que será utilizado: Compra de Tubo de escape y Rosca adaptador
codo de escape para Patrol 670 D de esta Municipalidad



06-02-243

Servicios multigraficos Tel. 2795-3775, Nacaome, Valle

TESORERO MUNICIPAL



~~GUARDALMACEN~~

ALCALDE MUNICIPAL

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGEE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006924

Nacaome, Valle 01/07/2020
Lugar y Fecha

CAMOSA

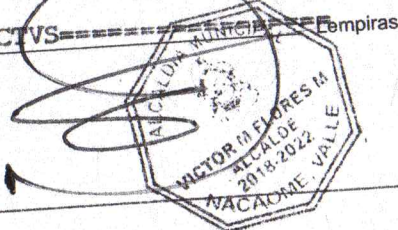
Páguese a la orden de

L 13,032.72

Cantidad en letras

TRECE MIL TREINTA Y DOS LPS. CON 0.72/100 CTVS

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



0010021500001342000240700006924

PR Donatley de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024220

024220

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: JOSE MANUEL SILVA SANCHEZ Lps. *****3,910.00

La Suma de: **** TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

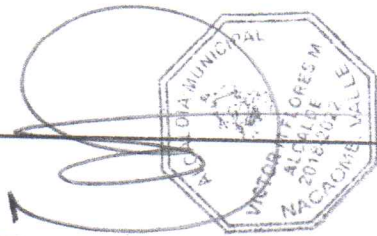
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura N° por la compra de repuestos para la reparacion del carro blanco 2.8 propiedad de esta municipalidad .- se adjunta factura	3,910.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 06012001 02960

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

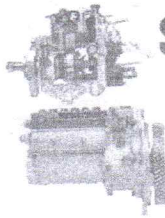
Fecha de Pago



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL



Servicios Diesel "Manolo"

Propietario: José Manuel Silva Sánchez

Le Ofrecemos la reparación de Bombas de inyección, Inyectores y mecánica en General

Dirección: Col. 9 de Enero, de Tigo 1/2 cuadra al Este, Choluteca Honduras C. A.

Teléfono: (504) 2782-1934 Cel: (504) 9920-1231 // tallermanolo@yahoo.com

RTN
0601-1970-006660

Factura No.

000-001-01-00 N° 003265

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
06	07	20

Señor (a): Municipalidad de Nacoare

Dirección:

RTN: 1701 9010 321300

CAI: EAC517-99AA89-054D85-16609F-382697-48

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Cloradas	TOTAL
	KIT de empaque	L.		L.
	Valvula de retorno	L.		L.
	Refrenador	L.		L.
	Calibración y reparación de bomba	L.		L.
	Brazo de acelerador	L.		L. 3,100
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: Tres mil novecientos
dis

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



Imp. El Sol (Cof. Tel: 2782-1934) 100% 2019/2 COP. QUIM.
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2020 CERTIFICADO SAN 7/992 10500-163

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003500

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,400
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 510
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3,910

Nota: Todo trabajo ordenado, y no reclamado a un máximo de 30 días, no nos Hacemos Responsables por dicho trabajo

Nuestra Garantía es de 30 días.

CHEQUE No. 00006920

Lugar y Fecha

L 3,910.00

la orden de

7 letras

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LPS. EXACTOS

Lempiras:

VCO DEL PAIS, S.A.

1:0 100 2 1 501:000 1 34 2000 240 711 000069 20

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024221

024221

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MIGUEL ANTONIO FLORES RODRIGUEZ Lps. *****13.765.50

La Suma de: **** TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 50/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura N° por la compra de repuestos y cepillado superior dicha compra sera utilizadas en el caro.blanco 2.8 propiedad de esta municipalidad.- se adjunta factura	13,765.50



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0701196000194

R.T.N. # 07011960001946

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE



TESORERO MUNICIPAL

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

FACTURA

RECTIFICACIONES, AUTOMOTRICES
GERENTE GENERAL MIGUEL ANTONIO FLORES

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Ofrecemos servicio de Rectificado de Block, Culatas, Valvulas, Cigüeñales.
Tornos, Soldadura, Reparaciones de: Sistema de Encendido, Circuitos, Vias,
Luces, Arranques, Alternadores y Alambrado en General

No. Inicio 000-001-01-00001001
No. Final 000-001-01-00002000
Fecha de Vencimiento 30-01-2021

Lotificadora Carranza, Costado Sur de LA SAG, 2 Cuadras al Sur y 1/2
al Este de Gasolinera Puma, salida a Guasaule, Choluteca. Tel: 2782-3330
E-mail: tallereauto2019@yahoo.com, C.A.I. 00F1E9-D4C4E7-564D95-8CE2C8-88E54F-F2

R.T.N. 06019018071976

Señor (a):	Alcaldía Municipal de Nalagome		
Dirección:	RTN: 17019010321300		
N. de Orden:	Condiciones de Pago	Días	

FECHA

DIA	MES	AÑO
06	07	2020

Cant.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Cambiar ojos		
	Hacer asientos		
	Cepillar superficie		
1	Eje de leva		
2	Buzos		
6	Fichas		
4	Tornillos		
1	Juego de volantes y de ojos		
1	Juego de ejes y casquillos de leva		

N. 11,970.00





No. orden de compra exenta: _____ No. constancia del registro Exonerado: _____ No. Identif. RegistroSAG: _____
 Imp. Maranatha, Tel: 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 **CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49**
 Original: Cliente 2 Cop. -Rosado -Amarillo
 Duplicado: Vendedor
 Triplicado: S.A.R. 000-001-01-00Nº 001045

Son: 1100 mi / Setegantur sesenta y cinco Lps

Firma Propietario

Recibi Conforme

Dtos. y Rebajas Otorg.	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	11,970.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	1,795.50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,765.50

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006921

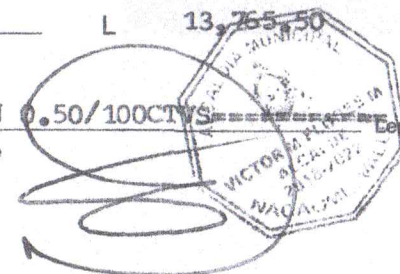
Nacaome, Valle 01/07/2020
Lugar y Fecha

MIGUEL ANTONIO FLORES RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. CON 0.50/100CTVS

Cantidad en letras



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

⑆01002150⑆00013420002407⑆00006921

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024229

024229

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****41,975.00

La Suma de: **** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

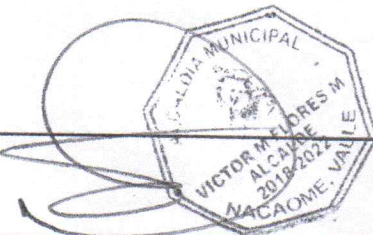
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No.000217,000218, 000219,000220,000221 ,000222 por la compra de ataúdes que fueron donados a familiares de los diferentes difuntos de este municipio.- Se adjunta facturas	41,975.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Narciso Aguilar Fonseca
FIRMA INTERESADO

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



Día Mes Año

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000217

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010 321300

Crédito ☐ 280220

Cliente: Municipalidad de Nacoome valle

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

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

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Nedjeljica

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	7.000,00
------------------------	----------

L.S.V. 15% L.	1.05000
---------------	---------

TOTAL L.	8050	00
-----------------	------	----

Ocho mil cincuenta lps Exactos Lps

Valor en Letras

Compañía S. de R. L. B.T.N. 08019001438650 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

R.T.N. 17011977012941

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000218

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300

Crédito ☐

28	02	20
----	----	----

Cliente: Municipalidad de Nacacome Valle

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

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

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

14

as a student

Firma 

[illegible]

Quinta mil

valor en letres

diploma en Letras

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Cuatro mil Seiscientos lps Exactos
Valor en Letras

Valor en Letras

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

R.T.N: 17019010 321300

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	29	05	20

Cliente: Municipalidad de Alacajone Valle
Dirección:

Dirección:

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Neelam

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	7.000,00	
I.S.V. 15% L.	1.050,00	
TOTAL L.	8.050,00	

Ocho mil Cincuenta lps Exactos Lps

Inversiones Piles S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-20

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca
 Dirección: Barrio Santa María, 500 metros

Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto Terencio Sierra,
Nacaome, Valle. Celular: 9880 1160

Nacaome, Valle. Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A
Correo Electrónico: narcisaaguilar201073@gmail.com

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000220

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 1701 9010 321300

Crédito ☐ 29 05 20

Cliente: Municipalidad de Nacoomé - Valle

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Deposito: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	7000.00	
------------------------	---------	--

I.S.V. 15% L.	1.050	00
---------------	-------	----

TOTAL L.	8	05000
----------	---	-------

Ocho mil Cincuenta lps exactos. Lps

lor en Letras

Lps

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca
 Dirección: Barrio Santa María, Frente al Instituto 7

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

R.T.N. 17011977012941

CAI: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A
nico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000221
R.T.N. 172000

R.T.N: 17019010 321300

Contado

Día	Mes	Año
24	7	2018

Crédito

29	05	20
----	----	----

Cliente: Municipalidad de Nacerome Valle Crédito ☐ 29.05
 Dirección: _____

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000202

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Ocho mil Cincuenta lps exactos

Valor en Letras

Lps

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

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

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	23	06	20

Crédito ☐ 020070

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Nasir Hossain

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L

Firma

Valor en Letras Cinco mil ciento setenta y cinco pesos 60/100

Valor en Letras

CERTIFICACIÓN No. 2795-3775 Tel. 2795-1438850 No. 9231-14-10500-30

R.R. Donnelly do Brasil, S.A. de C.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024249

024249

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ ADONAY PEÑA CANALES Lps. ****135,040.24

La Suma de: **** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA CON 24/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Pago de la Cancelacion de la factura al credito N°006578 por la compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19 -se adjunta	135,040.24

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1903-00001

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

Fecha de Pago

Día Mes Año

CHEQUE
BODEGUITA EL GEMELO
CANCELADO
NACAOME, VALLE
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

RECIBO POR L. 135,040.24

ORDEN DE PAGO

024249

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

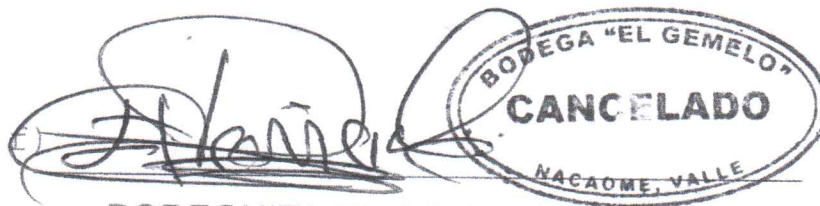
LA CANTIDAD DE:

**** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA CON 24/100 ****

POR CONCEPTO DE:

Pago de la Cancelacion de la factura al credito N°006578 por la compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19 -se adjunta

1 de Julio del 2020


BODEGUITA EL GEMELO/ ADONAY

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "BODEGA 'EL GEMELO'" at the top, "CANCELADO" in the center, and "NACAOME, VALLE" at the bottom. Below the stamp, the text "BODEGUITA EL GEMELO/ ADONAY" is printed.

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

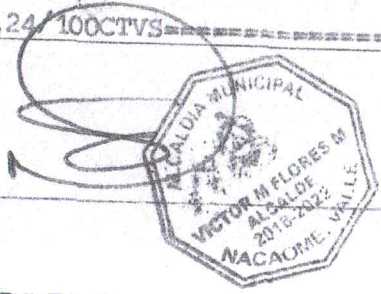
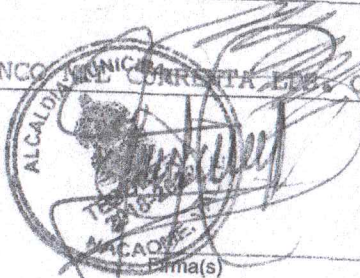
CHEQUE No. 00006947

Nacaome, Valle 01/07/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ADONAY PEÑA CANALES

L 135,040.24

===== CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CORRIENTA LPS. CON 0.24/100CTVS =====
Cantidad en letras Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006947

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024219

024219

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: KENIA KARINA MEZA LAINEZ Lps. *****5,500.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde la pago de la fact:° por la compra de 100 mascarillas KN95 para ser utilizadas por lo empleados de esta municipalidad ante emrgencia Covid-19.- se adjunta factura	5,500.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1975- 01254

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARETO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006919

Nacaome, Valle 01/07/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de KENIA KARINA MEZA LAINEZ

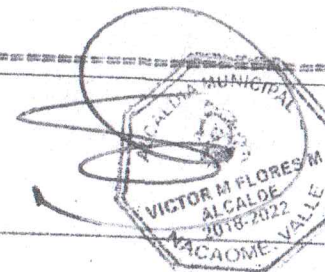
L 5,500.00

===== CINCO MIL QUINIENTOS EPS EXACTOS =====
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006919

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

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024222

024222

Lugar y Fecha: 1 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MEGA AUTO MOTRIZ/MARCIO E. MEJIA RODRIGUEZ Lps. *****16,560.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCIÓN		TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:Nº por la compra de repuestoa para la reparacion del carro blanco 2.8 propiedad de esta municipalidad.- se adjunta fatura		16,560.00

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Identidad # 0601 1989 0723.

R.T.N. # 0601 1989 07230

Impuesto Vecinal # 0

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTeca
Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5211
Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA
Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-8557.



TEGUCIGALPA
Barrio Concepción, 7ava. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayagua Tels. (504) 2258-3064/ 2226-1371

SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Avo, 14a calle
S.P.S. Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROR MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ
email: mega_automotriz.hond@yahoo.es R.T.N. 13131991003134

CAI: 36948D-71F288-A74487-6F0E24-CED526-8D

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos
de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses
Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 043537

Señor(a): Alcaldía Municipal Macoma

R.T.N. 1701 9010 3213 00

Dirección y tel:

Orden de pedido

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
6	07	20

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		Tensor banda tiempo			1100 =
1		Bomba aceite			9600 =
1		anillo de la			160 =
1		Juego carg. brel			450 =
1		Juego carg. brel			850 =
1		Juego anillo			1900 =
1		Rit. Empeque kod.			1500 =
1		Banda tiempo			800 =
Total					

Daisy Herrera. Imprenta Moradiaga. Chol Tel: +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021

Valor en letras: Catorce mil doce
Catorce LP

Rango autorizado: 000-001-01-00042501 al 000-001-01-00047500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12360 =
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1854 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	14214 =

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA
Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0282 (504) 2782-8211
Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA
Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-8557.



TEGUCIGALPA
Barrio Concepción, 7ava. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, Comayagua Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Ave, 14a calle
S.P.S. Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

CAI: 36948D-71F288-A74487-6F0E24-CED526-8D

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos
de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses
Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

FACTURA 000-001-01-00 N° 043538

Señor(a): Alcalde Municipal Naranjo

R.T.N. 1701 9010 321300

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección y tel:

Orden de pedido:

DÍA	MES	AÑO
6	07	20

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Galón	aceite			1650 =
4	Pliego	lija			40 =
2	meta	oxy.			160 =
1	Shell	12L			70 =
2	Pie	manguera			120 =
			Total		

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol Tel: +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021

Valor en letras: Dos mil trescientos

cuarenta y seis 1/10

Rango autorizado: 000-001-01-00042501 al 000-001-01-00047500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2040 =
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	306 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2346 =

Firma _____

MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE



ORDEN DE COMPRA

Nº 031351



Nacaome Valle, 10 de JUNIO de 202020

Señor (a): Mago ATO MOTRIZ / MARCIO E. MATIA RODRIGUEZ

Dirección: BUTANAR Chorotega, Choluteca

Conforme a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación le detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	1	TANFOR banda de TIEMPO	1,100.00	1,100.00
	1	Bomba de Acaita	5,600.00	5,600.00
	1	Arandera	160.00	160.00
	1	Caja de biela	450.00	450.00
	1	Caja de bancada	850.00	850.00
	1	1.60 Anillos	1,900.00	1,900.00
	1	Kit amperaje de motor	1,500.00	1,500.00
	1	Banda de TIEMPO	800.00	800.00
	2	Galones de Acaita motor	825.00	1,650.00
	4	Pliques de Lija	10.00	40.00
	2	Mezcla Gray	80.00	160.00
	1	Shulwa	70.00	70.00
	2	Pies de mangonera	60.00	120.00
		S/TOTAL		14,400.00
		15% ISV		2,160.00
		TOTAL		16,560.00

NO ACEPTAMOS BORRONES NI TACHADURAS

Nota: El que será utilizado: Compra de Repuestos para el Guano TEXTA
2.8 Color blanco para su Reparación asignado a Magu Nivia

CODIFICACIÓN

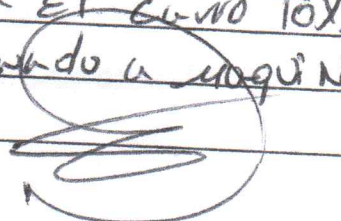


TESORERO MUNICIPAL

GUARDALMACEN



ALCALDE MUNICIPAL



06-02-243
240-7

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006922

Nacaome, Valle 01/07/2020
Lugar y Fecha

NECA AUTOMOTRIZ

L 16,560.00

Páguese a la orden de

===== DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LPS. EXACTOS ===== Lempiras
Cantidad en letras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006922

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024250

024250

Lugar y Fecha: 2 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: JORGE EDGARDO ALVARADO ZALAVARRIA Lps. ****140,000.00

La Suma de: **** CIENTO CUARENTA 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 compra de fact.008555 por compra de 170 Quintales de Formula ,137Urea y 01 Litro de Cippermethrin para donarlos a agricultores de Escasos Recursos de est Municipio -.se adjunta soporte.	140,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 17011990-00124

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

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Día

Mes

Año

TESORERO MUNICIPAL



Agropecuaria Zalavarría

De: Jorge Edgardo Alvarado Zalavarría

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 008555

Contado ☐ Día Mes Año
Crédito ☒ 02 07 20

R.T.N: 17019010321300

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome valle

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
170	99 formula 12-24-12	500.00		85,000.00
437	99 Urea 46%	400.00		54,800.00
1	litro coppermetime	200.00		200.00
TOTAL L.				

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00009000
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021
Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emissor



Firma

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 L.	140,000.00

ciento cuarenta mil limpi ras etatos.
Valor en Letras

Lps

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAMPE/INGRE
BARRIO EL CENTRO

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

BANPAÍS
BANCO DEL PAÍS



Firma(s):

1:0 100 2 1 50 1000 1 34 2000 240 7 000006949

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024253

024253

Lugar y Fecha: 3 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: DISTRIBUIDORA GENNESIS S. DE R. L. Lps. *****24,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 02 Servicios de Salud

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact: ° 00000315 por la compra de 40 kits tratamiento maiz para ser utilizados en la Clinica Municipal de diabetico de esta Municipalidad ante emergencia Covid-19.- se adjunta factura	24,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1702 1971 00295

R.T.N. # 0801900 2266667

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago



Día

Mes

Año

DIGENN
FIRMA INTERESADO
DISTRIBUIDORA GENNESIS
S.de R.L.

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

01/24/00012403
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/VALLE
SANTO EL TORO

CHEQUE No. 00006953

Nacaome, Valle 03/07/2020
Lugar y Fecha

JOSE POLICARPO AGUILAR SANCHEZ

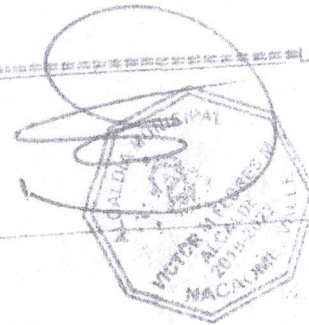
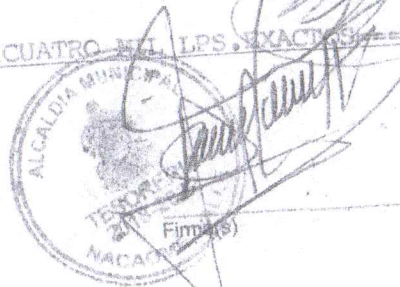
L 24,000.00

Páguese a la orden de

=====VEINTICUATRO MIL LPS. EXACTOS=====

Lempiras

Cantidad en letras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006953

RF Control de Pagos S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024258

024258

Lugar y Fecha: 7 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****41,400.00

La Suma de: **** CUARENTA Y 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 al pago de las facturas No.000226,000227,000231,000232,000230 por la compra de ataúdes que fueron donados a familiares de los diferentes difuntos de este municipio.- Se adjunta facturas	41,400.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Narcisa Aguilar Fonseca

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Ita de Pedagogos e Professores
 Presidente: Narcisa Aguiar Fonseca

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

R.T.N. 17011977012941

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000226

Contado

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Crédito

25	06	20
----	----	----

R.T.N: 17019010 321300

Cliente: Municipalidad de Nacaome valle

Dirección:

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

[illegible]

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

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	4,000.00
------------------------	----------

I.S.V. 15% L.	600.00
---------------	--------

TOTAL L.	4,600.00
----------	----------

Cuatro mil Seiscientos ps exactos. Lps

Valor en Letras

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

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Crédito ☐ 22 06 20

Dirección:[illegible]

3,000	00
-------	----

TOTAL L.

Firma N. A. A. A.

Nueve mil Doscientos lps exactos Lps

Valor en Letras

CONTACTO: D. T. N. 09010001428850 Tel 7705.3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

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

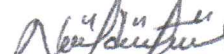
R.T.N: 17019010321300

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	22	06	20

Cliente: Municipalidad de Nacaome Valle

Dirección:

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

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala" Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L. 8,000.00	
Firma 		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	8,000.00
		I.S.V. 15% L.	1,200.00
		TOTAL L.	9,200.00

Firma Neu-Süß

Nueve Mil Doscientos lps Exactos
Valor en Letras

Lps

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 080190017438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-20

Valor en Letras Nueve Mil Doscientos Pesos exactos. Lps

0104200003457
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
PARTE DEL CENTRO

CHEQUE No. 00006957

Nacaome, Valle 07/07/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

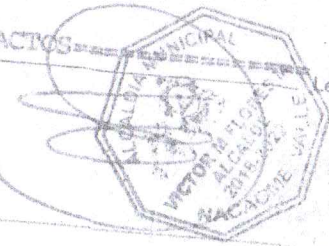
NARCISA ACUILAR PONSECA

L 41,400.00

Cantidad en letras

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LPS. EXACTOS

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



Lempiras

010021500001342000240700006957

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024257

024257

Lugar y Fecha: 7 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROINSA/ALLAN FERNANDO CARRASCO PEÑA Lps. *****8,550.00

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

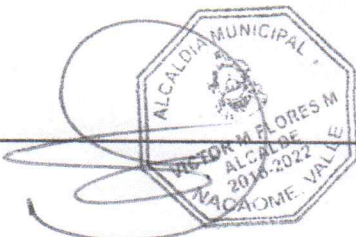
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 001227 por la compra de 05 bombas de mochila y 01 galon de herbicida para realizar la fumigacion en los diferentes partes de esta ciudad de nacaome ante emergencia Covid-19.- se adjunta factura	8,550.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801-1987-01955

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago



Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña
Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios entre otros
Barrio María Auxiliadora, 1/2 cuadra al oeste de Ferretería
Dicamo, Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4430
E-mail: agrosanjosel@agrosanjosel.com

Correo Elect: agrosanjose@agroinsahn.com R.T.N. 08011987019553
CAI: CCF740-BE12F9-2143B3-29C931-D31486-E3

FACTURA 001-001-01-00 Nº 001227

R.T.N.:

Contado ☐

Día	Mes	Año
22		

Crédito ☐

07	07	2020
----	----	------

Cliente:

Crédito

MUNICIPALIDAD DE NAGUAMBO

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado		TOTAL L.
No. Orden de Compra Exenta _____		Importe Exonerado L. _____
No. Const. de Registro Exoneraados _____		Importe Exento L. _____
No. Registro de la SAG _____		Importe Gravado 15% L. _____
La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala" Fecha Limite de Emisión: 21/12/2020		Importe Gravado 18% L. _____
		I.S.V. 15% L. _____
		I.S.V. 18% L. _____
		TOTAL L. <u>8,550 =</u>

Fi **Versiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No** **Certificación 9231-14-10500**

La Factura En Beneficio de Todos. "Exijala"
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2020

Firma

Original: Cliente Copia: 

Rango Autorizado: del 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001500

Valor en Letras Ocho mil Quinientos Cincuenta Exactos Lps

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024256

024256

Lugar y Fecha: 7 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROINSA/ALLAN FERNANDO CARRASCO PEÑA Lps. *****4,180.00

La Suma de: ***** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 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° 001222 por la compra de 22 pares de botas para ser utilizadas por el personal de campo que labora en los servicios municipales de acaome (SERMUNAC) - se adjunta factura	4,180.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801-1987-01955

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024268

024268

Lugar y Fecha: 8 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: DISTRIBUIDORA GENNESIS S. DE R.L./JOSE Lps. *****32,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 02 Servicios de Salud

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact: ° 00000316 por la compra de 40 pruebas rapidas de Covid-19 para ser utilizados en la Clínica Municipal de diabetico de esta Municipicalda ante emergencia Covid-19.- se adjunta factura	32,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1702 1971 00295

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día Mes Año
TESORERÍA
2020
NACAOME

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA INTERESADO

DIGENN

DISTRIBUIDORA GENNESIS

S. de R.L.

GERENTE ADMINISTRATIVO

FACTURA No.000-001-01-00000316

RTN: 1701-9010-321300

Dirección: Nacaome, Valle

000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000400
Original; Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

0124/1002/07
ALCALDIA CENTRAL DE NACAOME/INGEN
DARIO EL CINCO

CHEQUE No. 00006966

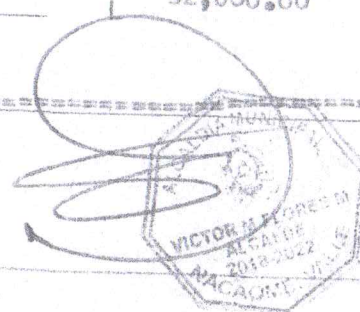
Lugar y Fecha Nacaome, Valle 08/07/2020

Páguese a la orden de JOSE POLICARPO AGUILAR SANCHEZ

32,000.00

Cantidad en letras TREINTA Y DOS MIL LPS. EXACTOS

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006966

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024313

024313

Lugar y Fecha: 15 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GREISY ARELY DIEZ ORDOÑEZ Lps. *****1,759.50

La Suma de: **** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 311 Alimentos y Bebidas para Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N°002693 por la compra de de 18 almuerzos y 18 mini pepsi para la alimetacion de las personas que saistieron a la reunion de corporacion del dia 09/011/2019.- se adjunta factura	1,759.50



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1706198000051

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

Propietaria: Greisy Arely Diaz Ordoñez
Barrio Abajo, Contiguo a Hotel Nacaome #2, Nacaome, Valle.
Tel.: 2795-3540 Correo Electrónico: arelydiaz@yahoo.es
R.T.N. 17061980000511

FACTURA 000-001-01-00 N° 002693

Crédito ☐
Contado ☐

Cliente: Alcaldia de Nariño

Dirección:

R.T.N. _____ Fecha 12 de 11 2019

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

[illegible]

Rango Autorizado: del 000-001-01-00002491 al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2020

Original: Cliente Cópia: Emisso

Firmen

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Exento /ISV L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

Lps

Cantidad en Letras

V.3.

0134000012157
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
PASADO AL CENTRO

CHEQUE No. 00007009

Nacaome, Valle 15/07/2020

Lugar y Fecha

GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ

L 1,759.50

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS CON 0.50/100STVS
Cantidad en letras Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑈00007009

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024326

024326

Lugar y Fecha: 20 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S DE R. Lps. **3,610,000.00

La Suma de: **** TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN

Pago de la fact: N° 000023,000024 por la compra de 7,220 de la segunda compra de viveres y kit para personas en el marco de la operacion honduras solidadria ante emergencia COVID-19 fondos provenientes de la transferencia condicionada

TOTAL

3,610,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE N/D

Identidad # 1709-1977 00392 Deni Ruben

R.T.N. # 17099014658784 IMH.

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S. DE R. L.

Barrio San Antonio, Atrás de la Subestación de la ENEE
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 2781-3044 / Cel.: 3390-1577

R.T.N. 17099014658784

Email: inversionesmultiplesdehonduras@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000023

DÍA	MES	AÑO
20	07	2020

Cliente:

Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección:

Nacaome Valle

CAI: C50293-81A8DA-794990-A10A3F-F595E6-5D R.T.N. 17019010321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
43,320	Libras de Frijol Rojo	22 50		974,700 00
50,540	Libra de arroz blanco	9 00		454,860 00
43,320	Libras de Honing de Maiz	8 50		368,220 00
14,440	Sardinas enlatadas	15 00		216,600 00
28,880	Libras de espaguetis	12 00		346,560 00
7,220	Kilogramos de Manteca	31 00		223,820 00
28,880	Libras de azúcar	10 00		288,800 00
7,220	bolsas de café con	40 00		288,800 00
	16 unidades cada bolsa			
21,660	bolsita de 106gr de salsa	8 00		173,280 00

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Tres millones, trescientos treinta y un mil, sesientos cuarenta y cinco pesos exactos

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 A PAGAR L.	3,335,640 00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S. DE R. L.

Barrio San Antonio, Atrás de la Subestación de la ENEE
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 2781-3044 / Cel.: 3390-1577

R.T.N. 17099014658784

Email: inversionesmultiplesdehonduras@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000024

DÍA	MES	AÑO
20	07	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección: Nacaome - Valle

CAI: C50293-81A8DA-794990-A10A3F-F595E6-5D R.T.N. 17019010321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
21,660	bolsitas con Sal Yodada	1 40		30,324 00
7,220	barro de jabon de lavar	19 00		137,180 00
	Ropa 425 gr			
14,440	jarras de jabon para lavar frastes 90gr	4 00		57,760 00
7,220	bolsos plasticos 7x14	0 50		3,610 00
14,440	bolsos plasticos 12x14	7 75		16,606 00
7,220	bolsos para Empaques	4 00		28,880 00
	raciones 24x37			

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

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

SON: Docecientos Setenta y cuatro mil, seiscientos sesenta y cinco
Exactos 00/100

Daniel

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 A PAGAR L. 274,360 00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973097976321

Monto: L. 3,610,000.00

Cuenta Origen: 013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRESOS
CORRIENTES

Cuenta Destino: 215030249067
INVERSIONES MULTIPLES
Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Descripcion: Para Compra de 7,220 Raciones de Honduras Solidaria

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-8/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata



Fecha: 20/07/2020 10:23:51

Banpaís X Internet

Usuario: VFLORES18

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024346

024346

Lugar y Fecha: 24 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

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

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N°0001785 por la elaboración de cortinas para ser utilizadas en el centro social municipal el cual servira de sala de triaje ante emergencia Covid-19 de esta ciudad de nacaome.- se adjunta fac	13,800.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0611197100043

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



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

R. T. N. 06111971000432

FACTURA

№ 000-001-01-00 001785

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

e-mail: maxilmpresion@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
23	07	20

Contado () Crédito ()

Cliente:

Dirección:

R.T.N

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Elaboración de Cortinas para el Trigue			12,000.00
	03-07-573			
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020		Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 hasta 000-001-01-00001900		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
No. Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO L.		
No. Constancia de Registros Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L. 12,000.00		
No. Registro SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L. 1,800.00		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 13,800.00		

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

Firma

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007042

Nacaome, Valle 24/07/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO

L 13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS EXACTOS
Cantidad en letras

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



⑆01002150⑆00013420002407⑈00007042

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024350

024350

Lugar y Fecha: 27 DE JULIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****46,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 03 Aportaciones Economicas y Materiales

Región: 514 Ayudas Sociales a Personas

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No.000223,000224,000225,000228,000229 por la compra de ataúdes que fueron donados a familiares de los diferentes difuntos de este municipio.- Se adjunta facturas	46,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día

Mes

Año

Narcisa Aguilar Fonseca

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca
 en: Barrio Santa María, Esf. 100, 100, 100

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

R.T.N. 17011977012941

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000223

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010 321300

Crédito ☐ 23 06 20

Cliente: Municipalidad de Nacaome Valle

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Extjala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Valor en Letras Nueve mil Doscientos lps exactos Lps

Valor en Letras

Venta de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

R.T.N. 17011977012941 CAI: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A
Correo Electrónico: narcisaaguiar291077@gmail.com

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000225

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300

Crédito ☐ 23 06 20

Cliente: Municipalidad de Nacooche Valle

Dirección:

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

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copie: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Naan Aunty

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Nueve mil Doscientos lps exactos. Lps

Valor en Letras

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

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

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

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Crédito ☐ 23 06 20

Cliente: Municipalidad de Nacaome valle

Dirección:

[illegible]

Firma

TOTAL L.

Nueve mil Doscientos lps Exactos.Lps

Valor en Letras

Querejones Bloc S de RL B.T.N. 08019001438850 Tel 2795-3775 No Certificación 9231-14-10500-30

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

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Crédito ☐ 25 06 20

Dirección:

[illegible]

9.00200	
---------	--

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 8.000,00

I.S.V. 15% L. 1, 200, 00

Firma

Neeraj Kumar

TOTAL L.	9	200	00
----------	---	-----	----

Nueve mil Doscientos lps exactos Lps

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

R.T.N. 17011977012941

CAI: 9B2ABC-BA1FC6-6E47A3-C1DA17-AED099-2A
nico: narcisaaguilar291077@gmail

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 000229

R.T.N: 17019010 321300

Contado ☐

Día	Mes	Año
25	06	20

Crédito ☐

Día	Mes	Año

Cliente: Municipalidad de Nacaome Valle Crédito ☐

25	06	20
----	----	----

Dirección: _____

Dirección:

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

TEL. R.I.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500 20

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Neeraj Kumar

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Nueve Mil Doscientos lps Exactos Lps
 Valor en Letras

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/VALLE
CARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007045

Nacaome, Valle 27/07/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de NARCISA AGUILAR PONSECA

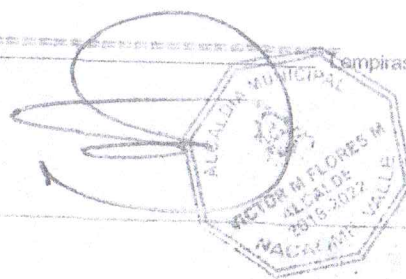
L 46,000.00

CUARENTA Y SEIS MIL LPS. EXACTOS

Cantidad en letras



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007045