



*Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle
Honduras C.A.
Tel: 2795-4123 Telefax: 2795-4454
Periodo: 2018 - 2022*



Nacaome, Valle 18 de diciembre de 2019

Abog. Kellyn Gissel Garcia
Oficial de Información Pública
Su oficina.

Estimada Abogada, reciba un cordial saludo desansole éxito en sus delicadas funciones diarias.

Por medio de la presente le remito el reporte de compras pagadas correspondiente al mes de octubre del año 2019.

Sin otro particular se suscribe.



Karla Corea

Lic. Karla Corea
Jefe del departamento de compras y Suministros



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.
Honduras, C.A.
Tel.: 2795-4123 - 2795-5398 Telefax: 2795-4454
Periodo 2018 -2022



RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Nº	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	11/10/2019	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible,limpieza del crematorio municipal	21786	L. 8,924.30
2	11/10/2019	Comercial Martinez	Compra de bateria, para uso en el vibro de esta municipalidad	21797	L. 4,600.00
3	11/10/2019	Comercial Martinez	Compra de filtro de aceite y combustible, para uso en el tractor	21798	L. 992.00
4	11/10/2019	Comercial Martinez	Compra de aceite de motor, para el tractor de esta municipalidad	21799	L. 4,100.00
5	11/10/2019	Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de ataudes, doanados a personas de escasos recursos econ.	21803	L. 14,950.00
6	24/10/2019	Jose Mauro Fuentes Cruz	Compra de postes de madera, para cerca del crematorio municipal	21899	L. 2,450.00
7	24/10/2019	Ferreteria Donadoni	Compra de alambre de pua y grapas, cerca del crematorio municipal	21900	L. 2,500.00
TOTAL					L. 38,516.30

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021786

021786

Lugar y Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****8,924.30

La Suma de: **** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 30/100 ****

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. por la compra de 110 galones de combustible para el tracyor-komatsu propiedad de esta municipalidad en el trabajo en el Crematorio mpal.- Se adjunta recibo	8,924.30

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. # 17011981031159

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00004856

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Firma Interesado

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021799

021799

Lugar y Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL MARTINEZ Lps. *****4,110.00

La Suma de: **** CUATRO MIL CIENTO 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 No. por la compra de 8 galones de aceite de motor 15W40 para el tractor propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	4,110.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-785-01436

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 06004866 Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL



Propietaria: REINA ISABEL TOSCANO GUTIÉR. Z
Repuestos y Accesorios Para Automóviles, Maquinaria Agrícola y Otros
Barrio Abajo, Calle Principal, Nacaome, Valle / Tel.: 2795-4085

e-mail: reinaisabel_toscano@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	10	19

Factura N° 000-001-01-00 003927

Cliente:

Dirección:

CAL: OCFA93-098646-304494-42B497-058F0C-20 R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003881 hasta 000-001-01-00004400

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

SON:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5.110,00	

Imp. La Nueva Grafica, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 // CERTIFICACION N° 8231-18-10800-84

Original Client
Copies: Emilio

FIRMA

Woods, Valle:

La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala*

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021798

021798

Lugar y Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL MARTINEZ Lps. *****992.00

La Suma de: **** NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 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 No. por la compra de 1 filtro de ciete y 1 filtro de combustible para el tractor komatsu propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	992.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 171-1785-0043

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

00004846

Fecha de Pago

Día Mes Año



FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021797

021797

Lugar y Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL MARTINEZ

La Suma de: *****4,600.00

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

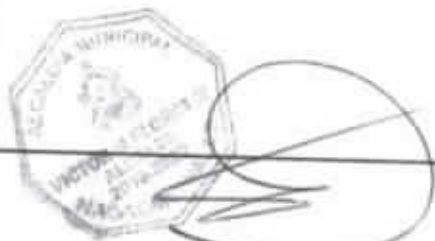
Efectuando lo Siguiente:

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 No. por la compra de 1 batería de 150 amperios para el vibro propiedad de esta municipalidad.- Se adjunta factura	4,600.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-0785-01430

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00004844

Fecha de Pago

Día Mes Año



TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO



Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438600 Tel. 2785-3775 No. Certificación 9231-14-10800-30

9 207.00

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021803

021803

Lugar y Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA

Lps.

La Suma de: **** CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 **** 14,950.00

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No. 000165,000166 por la compra de 2 ataúdes que fueron donados a los familiares de los difuntos Casta Alvarado Valdez del Caragual, Adrian Alvarado Hernandez del Barrio El Chaguite de esta jurisdicción	14,950.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1997-01298

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00004870

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Año

Narcisa Aguilar Fonseca

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Ven^{ta} de Ataúdes Santa María

Propietaria: Narcisa Aguilar Fonseca

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

Nacome, Valle. Celular: 9889-4499

R.T.N. 17011977012941 CAI: CF1C7F-7656FD-74498F-0F49C7-E1D16D-12

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000165

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N. 17019010321300 Crédito ☐ 010719

Cliente: Municipalidad de Nacacane Valle

Dirección

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

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

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

1. *Low*

8/24/47

Elmer *W. W. W.*

Importe Exonerado L.

Importe Exento L_e

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Firma

Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco ²⁵
Valor en Letras ex de,

Valor en Letras

10

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

Correo Electrónico: narcisaaguilar291077@gmail.com

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Crédito ☐ 01 07 19

Direction

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	6,500.00	
I.S.V. 15% L.	975.00	
TOTAL L.	7,475.00	

Firma

Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco Lps.
Valor en Letras

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021899

021899

Lugar y Fecha: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: JOSE MAURO FUENTES CRUZ Lps. *****2,450.00

La Suma de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 por la compra de 200 postes de madera para la elaboración de cerca del crematorio municipal de esta Ciudad -se adjunta recibo	2.450.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-19-87-0158

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00004955

Jose Fuentes
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



RECIBO POR L. 2,450.00

ORDEN DE PAGO
021899

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

LA CANTIDAD DE:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

POR CONCEPTO DE:

Valor que corresponde al pago por la compra de 200 postes de madera para la elaboracion de cerca del crematorio municipal de esta Ciudad -se adjunta recibo

24 de Octubre del 2019

Ex Jose Fuentes

JOSE MAURO FUENTES CRUZ

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 021900

021900

Lugar y Fecha: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: FERRETERIA DONADONI Lps. *****2,500.00

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

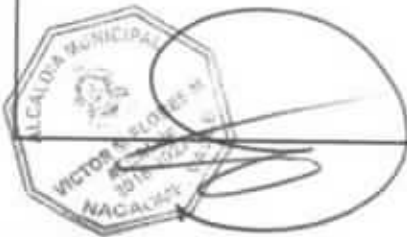
Efectuando lo Siguiente:

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 fac. N° por la compra de 04 rollos de alambre de pua y 12 libras de grapas corrugada para la elaboración de cerca del crematorio municipal de esta Ciudad -se adjunta recibo	2,500.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 170-1989-01014

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00004956

Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Día Mes Año
ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.

Salida al Astillero

HACAPNE, S. de R.L., HONDURAS C.A.

Tel. 2795-4394

Email: Ferreteriaadononi@hotmail.com

RTN 19019000477499

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25-oct-2019 Tipo Venta: CONTADO

Factura No: 000-002-01-00017955

CAT

40FAG5-2A2833-5D4490-69E33E-C3AA17-25

Cliente: MUNICIPALIDAD DE HACAPNE

RTN: 17019010321300

No Orden Compra Exentas

No Registro Exonerados

No Registro SAGE

Cantidad	Descripción	Total
4 (TT) ROLLO (400 VARAS)	ALAMBRE DE PUA ECONOMICO	7,200.00
(G) Precio L 1800.00 c/v		
12 (TT) LIBRA 30AMP	CORRUGADA TREFICA 1" (G)	200.00
	Precio L 25.00 c/v	
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		2,175.41
ISV 15%		324.59
TOTAL a pagar L		2,500.00
Efectivo L		2,500.00
Sin cambio L		0.00

Total items facturados: 14

Son diez mil quinientos los pesos exactos

Fecha límite emisión: 30-nov-2020

Serie autorizada: 000-002-01-00017955

000-002-01-00031500

Cajero: DONADONI

Vendedor: JHYS

(R) = Producto y/o servicio registrado

(E) = Producto exento de impuesto

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TUPAS, EXCELA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD