



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



Nacaome, Valle 24 de Junio de 2020

Abog. Kellyn Gissel García Canales
Oficial de Información Pública

Su Oficina

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

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

Atentamente,


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



RESUMEN DE COMPRAS PAGADAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	10/02/2020	Grupo MEY-KO	Compra de un esfigmomanómetro, un estetoscopio, un oftalmoscopio y un set de cirugía menor para atender pacientes en la clínica del diabético municipal.	23151	L.10,460.00
2	10/02/2020	Grupo MEY-KO	Compra de 50 cajas reactivas para glucometria Prodigy y 30 lancetas para el tratamiento y control de la diabetes en la clínica municipal del diabético.	23152	L.25,500.00
3	11/02/2020	Variedades José/Marlon Degrandez	Compra de 100 cajas de glibenciamida 5 mg, 250 cajas de metformina 850 mg, y 40 cajas de amiodipino 10 mg para atender pacientes en la clínica municipal del diabético.	23182	L.38,000.00
4	13/02/2020	Venta de Ataúdes Santa María/Narcisa Aguilar Fonseca	Compra de varios ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos.	23254	L.37,375.00
5	17/02/2020	Estación Puma Nacaome/Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible para la reparación del tramo carretero de la comunidad del barrial, Nacaome, con maquinaria de esta municipalidad.	23314	L.43,219.00
				TOTAL	L.154,554.00

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023151

023151

Lugar y Fecha: 10 DE FEBRERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GRUPO MEY-KO

Lps. ****10,460.00

La Suma de: **** DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 factura No 027341 por la compra de 1 efígmomanometro, 1 estetoscopio, 1 atoftalmoscopio y 1 set de cirugía menor para atender los pacientes que visitan la clinica municipal del Diabeticos de	10,460.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

00005943

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



CAT: BB6427-DD4E7A-FC48EF-0634B9-720D67-CA
Rango
005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000
Fecha limite emision: 21/01/2021
Factura: 005-001-01-00027341
11/02/2020
Cajero: Angel Garcia

RTN: 17019010321300

CHHOS9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

MACAO				
Codigo Cant.	Precio	Dcto	Total	
036-415 1	630.43	0.00	630.4	
SET DE CIRUGIA MENOR DE 13 PZAS CROWN				
DS44-11 1	1,565.22	0.00	1,565.2	
SFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO - Welch Allyn				
3M5630 1	2,500.00	0.00	2,500.0	
ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE - Ceil Blue				
92671-B 1	5,500.00	0.00	5,500.0	
SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO - POCKET LED - Onix				
* Producto exento				
Total Exonerado			0.00	
Total Exento			0.00	
Total Gravado			10,195.63	
Descuentos y rebajasL.			1,100.00	
ISV 15%L.			1,364.37	
TotalL.			10,460.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	10,460.00
Pago de Cliente	10,460.00

CAMBIO: 0.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA

RECEBOS 004400 RETail One

M11013CA15595

No. O/C Exento:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio R1: M11013CA15595

Principal

Col.. Ruben Darío, fte. Campo Scout
#2117, Tagucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ENIJA!!

Original: Cliente

Nacaome Valle, 28 de Enero de 2020

Dirección: Choluteca.

[illegible]

NO ACEPTAMOS BORRONES NI TACHADURAS

Nota: El que será utilizado: Para atender los pacientes que visitan la
Clínica Municipal del Diabético, Magaome Valle.

CODIFICACIÓN

VISA PRESUPUESTARIA

03021581

240-7

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

GUARDALMACEN

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023152

023152

Lugar y Fecha: 10 DE FEBRERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GRUPO MEY-KO

Lps. *****25,500.00

La Suma de: **** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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 factura No. 027340 por la compra de 50 cajas de cintas reactivas para glucometria prodigy y 30 lancetas para el tratamiento y control de la diabetes, dichos insumo son utilizados para atender a	25,500.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

06005995

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL





Grupos Meyko S.A.
Sede Choluteca
Calle 18, Ave. Vicente Williams
Choluteca, Choluteca
RTN 08019002062818
Tel. 504 2780-4064
info@grupomeyko.hn

CAT: BE6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA

Rango

005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000

Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura:005-001-01-00027340

11/02/2020

Cajero: Angel Garcia

RTN: 17019010321300

CHHOS9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

NACACME

Codigo	Cent.	Pracio	Descrto	Total
52800	50	*	450.00 0.00	22,500.00

CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO -

AutoCode

308-C	30	*	100.00 0.00	3,000.00
-------	----	---	-------------	----------

LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocata 30 G

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 25,500.00

Total Gravado 0.00

Descuentos y rebajasL. 0.00

ISV 15%L. 0.00

TotalL. 25,500.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 25,500.00

Pago de Cliente 25,500.00

CAMBIO: 0.00

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

~~22,500.00~~ Venta de Retail One

M11013CA15594

No. O/C Exenta:

No.Const.Reg. Exonerado

No.Reg.SAG:

Folio R1: M11013CA15594

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, TM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!!

Original: Cliente

Nacaome Valle, 28 de Enero de 2019

Dirección: Choluteca.

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

NO ACEPTAMOS BORRONES NI TACHADURAS

Nota: El que será utilizado: Para el tratamiento y control de la Diabetes, dichos insumos son utilizados para atender a los pacientes que visitan CODIFICACIÓN: Clínica Municipal del Apurímac, Nazca, Arequipa.

CODIFICACIÓN

VISA PRESUPUESTARIA

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

GUARDALMACEN

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023182

023182

Lugar y Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MARLON ARNOLDO DEGRANDEZ RODRIGUEZ Lps. *****38,000.00

La Suma de: **** TREINTA Y OCHO 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 factura No 017345 por la compra de 100 cajas de glibenclamid 5 mg. 250 cajas de metformina 850 mg, y 40 cajas de amlodipino 10 mg para atender los pacientes que visitan la clínica municipal del D	38,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00006018

Fecha de Pago

Día

Mes

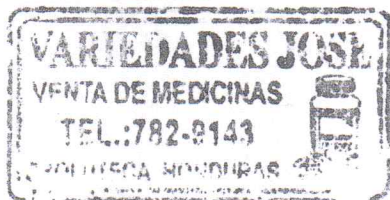
Año

Marlon Arnaldo Degrandez

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



Imp. Suyapa TEL:9533-2654 R.T. 10551 Tel: 1004555 CEN. SAN JOSÉ, C.R.
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA."

Nacaome Valle, 28 de Enero
Señor (a): Don Juan Carlos de 2020

Señor (a): Vañedades José S. De R. L. de 2020

Dirección: Cholulera, Costado Sur Oeste, Mercado Concepción

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

NO ACEPTAMOS BORRONES NI TACHADURAS

Nota: El que será utilizado: Para atender los pacientes que visitan la Clínica Municipal del Diabético, Macaone, Valle.


 DIFICACIÓN
 VISA PRESUPUESTARIA

VISA PRESUPUESTARIA

03021581

240.7

TESORERO MUNICIPAL

GUARDALMACEN

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023254

023254

Lugar y Fecha: 13 DE FEBRERO DEL 2020
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ
Sirvase Pagar a la Orden de: NARCISA AGUILAR FONSECA Lps. *****37,375.00
La Suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****
Efectuando lo Siguiente:
Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES
Actividad: 08 Tesorería Municipal
Región: 751 Disminucion de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact: 000205,000204,000210,000206,000203 por la compra de ataudes para ser donado a varias persona de escasos recursos economicos-se adjunta factura	37,375.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1977-01294

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 00006090

Fecha de Pago _____

Día _____ Mes _____ Año _____

Narcisa Aguilar Fonseca
FIRMA INTERESADO

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

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	☐	05	11	19

R.T.N: 17019010 32/300

Cliente: Municipalidad Nacacme Valle

Dirección:

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

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

TOTAL L.

Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco Pesos

Valor en Letras

inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 923-14-10500-30

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 000-001-01-00 Nº 000204

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010 3213 00

Crédito ☐

05	11	19
----	----	----

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 SAC

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Reducciones Otorgados	TOTAL
1	Afand			6,500.00
TOTAL L.				6,500.00

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

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

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ~~Exos~~ ^{Exts}

Valor en Letras

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

Nacaome Valle, 05 de Noviembre de 2019

Señor (a): Marisa Aguilar Fonseca

Dirección: B- Santa María, Nacome Valle.

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

[illegible]

Nota: El que será utilizado:

CODIFICACIÓN

VISA PRESUPUESTARIA

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

GUARDALMACEN

Propietaria: Narcisca Aguilar Fonseca
Dirección: Barrio Santa Maria, 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	☐	05	11	19

17019010321300

Municipalidad de Norcaine Valle

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

Compañía Biaz S de RL R.T.N. 08019001439850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Neelgagan

TOTAL L.

6,500.00

6	500	00
---	-----	----

975.00

7475.00

Valor en Letras Siete mil Cuatrocientos Setenta y cinco Pesos.

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 000206

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010321300

Crédito ☐ 05 11 19

Cliente: Municipalidad de Nacacoma Valle

Dirección:

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

[illegible]

TOTAL L.

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

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

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Valor en Letras Siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos

Valor en Letras

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001436850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 0231-14-10500-30

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 000203

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N: 17019010 3213 00

Crédito ☐ 05 11 19

Cliente: Municipalidad de Nacão, ne Valle

Dirección:

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

[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 Emiso

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos exactos.

Valor en Letras

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

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023314

023314

Lugar y Fecha: 17 DE FEBRERO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****43,219.00

La Suma de: **** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 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 fact:N°003909 por la compra de combustible para la reparacion del tramo carretero de la comunidad de el Barrial ,Nacaome con la maquinaria de esta Municipalidad-sé adjunta factura	43,219.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1981 02124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

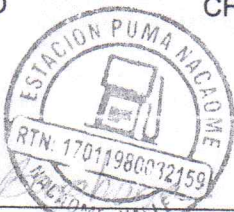
SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

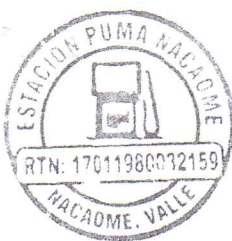


FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL



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

FACTURA
000-002-01-00003909
CAI #
079FA1-7C79F1-A34F9C-D4F7C2-
DOB9F9-30

ID # 50035
Cuenta # 0038
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME.
Dirección:
Fecha: 19/2/2020 Hora: 07:40:39:AM
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: KEVIN C.
Artículos : 2191.6329

Cont/P U.	Descripcion	Valor
2191.6329	DIESEL	L43,219.00
XL 19.72		
	Subtotal	L43,219.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	# L0.00
	Importe Exento	L43,219.00
	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	L43,219.00
	Efectivo Recibido	L43,219.00
	Cambio	L0.00

cuarenta y tres mil doscientos
diecinueve Lempiras

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

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

Kevin Colindres

FIRMA
EXCUSA SU FACTURA

Nacaome Valle, 10 de Febrero de 20120
 Señor (a): Plutarco Vega Gallo, Estación Puma
 Dirección: Nacaome Valle.

[illegible]

Nota: El que será utilizado: Para reparación del tramo carretero de la Comunidad
el Barrio Nacae con la megamaria de esta Municipalidad.

VISA PRESUPUESTARIA

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

GUARDALMACEN