



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



Nacaome, Valle 07 de Junio de 2020

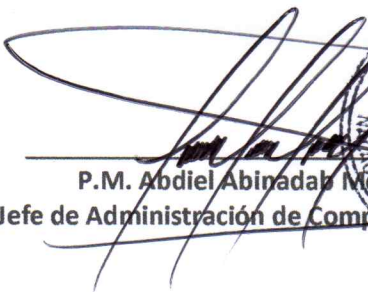
Abog. Kellyn Gissel García Canales
Oficial de Información Pública

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 JUNIO del año 2020

Atentamente,



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

RESUMEN DE COMPRAS PAGADAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	03/06/2020	Tienda y Ferretería San José/Erick Peña	Compra de 05 brochas, 03 rodos, 02 escobas, 02 galones de diluyentes, 02 quintos de pintura, para delinear los pasillos del mercado municipal para que los locatarios respeten, para la libre circulación de los peatones.	24050	L.3,830.00
2	10/06/2020	Maxi Impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Compra de 25,000 copias en b/n tamaño oficio para la liquidación de honduras solidarias ante emergencia del COVID19	24111	L.28,750.00
3	16/06/2020	Tienda y Ferretería san José/Erick Peña	Compra de 01 bandeja sanitizante y 25 gel antibacterial, 20 caretas protectoras para ser entregadas en diferentes departamentos de esta municipalidad.	24145	L.7,950.00
4	18/06/2020	Agropecuaria Zalavarría/Jorge E. Alvarado Z.	Compra de urea, formula, sulfato, bombas mochila, galones de paracuat y galones de foran para ser donados a agricultores de escasos recursos de este municipio.	24158	L.140,000.00
5	18/06/2020	Distribuidora Génesis S. de R.L./José Policarpo Aguilar.	Compra de 25 pruebas rápidas de COVID19 y 25 unidades de reactivo para ser utilizadas en la clínica municipal del diabético ante emergencia del COVID19	24165	L.20,000.00
6	19/06/2020	Grupo Mey-Ko	Compra de insumos para la atención en la clínica municipal del diabético de esta municipalidad ante emergencia.	24167	L.25,850.00
7	19/06/2020	Grupo Mey-Ko	Compra de insumos para la atención en la clínica municipal del diabético de esta municipalidad ante pandemia del COVID19.	24166	L.63,362.49
8	24/06/2020	Estación Puma Nacaome/Plutarco Vega Gallo	Compra de 165 galones de diesel y 10 galones de gasolina para ser donados a la comunidad de pariguaca de esta ciudad de Nacaome para la perforación del pozo de agua potable.	24177	L.12,328.51
9	25/06/2020	Tienda y Ferretería San José/Erick Peña	Compra de 05 bandejas sanitizantes y 25 gel antibacterial para ser entregados a los diferentes departamentos de esta municipalidad ante emergencia del COVID19.	24183	L.7,750.00

10	25/06/2020	Variedades Salem/Silvina Baleska Guevara	Compra de materiales de aseo para las oficinas de esta municipalidad, casa de cultura y rastro.	24186	L.30,666.00
11	25/06/2020	Bodeguita el Gemelo/Adonay Peña Canales	Abono a factura de compra de víveres para hacer raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos económicos de este municipio ante pandemia del COVID19	24187	L.200,000.00
12	25/06/2020	Bodeguita el Gemelo/Adonay Peña Canales	Compra de víveres para hacer raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos económicos de este municipio por aislamiento social por pandemia de COVID19	24189	L.12,210.00
				TOTAL	L.552,697.00

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024050

024050

Lugar y Fecha: 3 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/ERICK Lps. *****3,830.00

La Suma de: ***** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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:Nº por la compra de 05 brochas,03 rodos, 02 escobas, 02 galones de diluyente,02 quintos de pintura dichos materiales seran utilizados para la delineacion perimetral de los pasillo del interior del mercado Municipal la cual los locatarios deben respetar para la libre circulacion de peatones dicha medida se toma por la emergencia ante Covid-19.-se adjunta factura.	3,830.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801 198925886

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

R.T.N. 17011968012505 CAI C188D0-03961A-F04A8C-2F313B-0FC521-47

Factura 000-001-01 00 N° 301502

CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO

CRÉDITO ☐ 03 06 201

R.T.N.

Señor

Dirección:

[illegible]

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

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio . Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00002500

Cantidad en Letras

Lps

Macagno, Vallo 03/05/2020

Lugar y Fecha

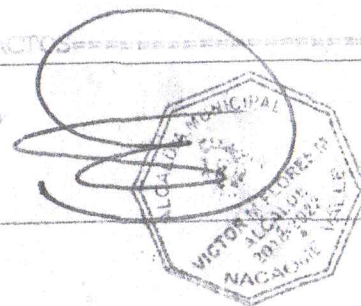
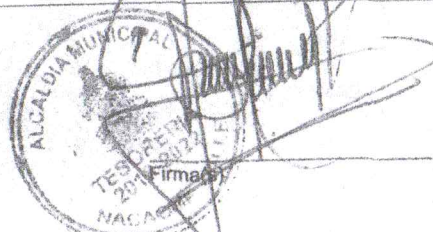
ERICK DAGOBERTO CAMRASCO PEÑA

L 3,830.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras



1:0 100 2 1 501:000 1 34 2000 240 711 00006 7 53

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024111

024111

Lugar y Fecha: 10 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXI IMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. *****28,750.00

La Suma de: **** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 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°000202 por sacar 25,000 copias B/N tamaño oficio para la liquidacion de honduras solidaria ante emergencia Covid-19.-se adjunta factura	28,750.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0644 197100043

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Ada Rossely Pérez
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



MAXI IMPRESIÓN

Barrio El Centro Costado Sur de Alcaldía Municipal

Nacaome, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397, Cel.: 3326-3333

DE: ADA ROSSELY PÉREZ PERDOMO

R. T. N. 06111971000432

FACTURA

N° 001-001-01-00 000202

CAI: C11FA5-055B71-C04EAB-694697-D28393-66

e-mail: maximpresion@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	6	2020

Contado () Crédito ()

Cliente:

Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25,000	Copias B/A1 tamaño Oficio	1		25000

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021 Rango Autorizado: 001-001-01-00000201 hasta 001-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SON:
No. Orden de Compra Exenta		Unidad de Nacaome
No. Constancia de Registros Exonerados		CIRCUITIA
No. Registro SAG		

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3750
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28750

S

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024145

024145

Lugar y Fecha: 16 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/ERICK Lps. *****7,950.00

La Suma de: **** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

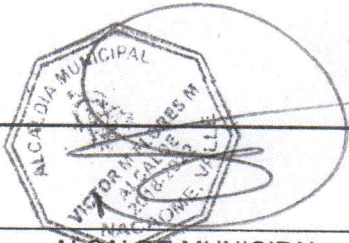
Efectuando lo Siguiente:

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° 001727 por la compra 01 bandejas de sanitizante y 25 gel anti bacterial 20 caretas protectoras para ser entregados a los diferentes departamentos de esta Municipalidad ante emergencia Covid-19.-se	7,950.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801-1987-25886

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

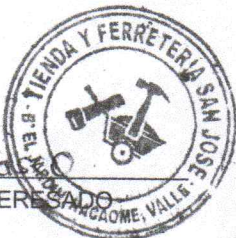
CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Erick Carvajal
FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



Día Mes Año



TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadas al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

R.T.N. 17011968012505 CAIC188D0-03961A-F04A8C-2F313B-0FC521-47

Factura 000-001-01 00 Nº 001727

CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CRÉDITO ☐ 16 06 2000

R.T.N. 1590 321300

Señor Alcalde Municipal de Nacodome

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio, Todos Exijala"
Fecha Limite de Emision: 04/09/2020

Fecha Limite de Emisión: 04/09/2020

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001/000-001-01-00002500

Cantidad en Letras

Lps

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGEE
BARRIO EL CAYO

CHEQUE No. 00006848

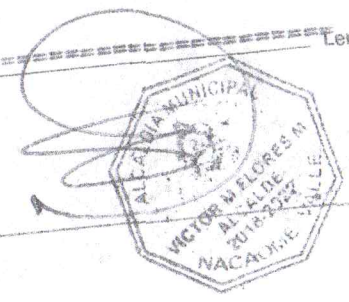
Nacaome, Valle 16/06/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de
ERICK DAGOBERTO CARRASCO PEÑA

L 7,950.00

===== SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS. =====
Cantidad en letras

Tempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006848

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024158

024158

Lugar y Fecha: 18 DE JUNIO 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 LPS. EXACTOS

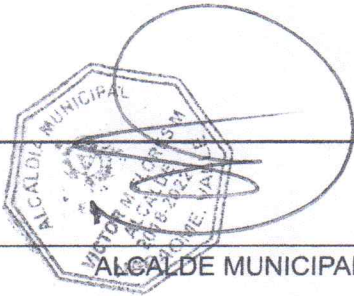
Efectuando lo Siguiente:

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 Fact. 008548 por compra de Urea, Formula, Sulfato, Bombas Protecto, Galones de Paracuat, y Galones de Foran para donarlos a Agricultores de escasos recursos de este Municipio.-se adjunta soporte.	L. 140,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1990-00124

R.T.N. # 1701 1990-00124-1

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Día

Mes

Año



TESORERO MUNICIPAL

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	0

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTEL

CHEQUE No. 00006861

Nacaome, valle 18/06/2020
Lugar y Fecha

Jorge Edgardo Alvarado Zalvarria
Páguese a la orden de

L 140,000.00

= Ciento Cuarenta mil Lempiras Exactas =
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006861

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024165

024165

Lugar y Fecha: 18 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL. Lps. *****20,000.00

La Suma de: **** VEINTE 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 qu corresponde al pago de la fact: 00306 por la compra de 25 pruebas rapidas de Covid-19 y 25 unidades de reactivo para ser utilizados en la Clinica Municipal de diabetico de esta Municipalida ante emrgencia Covid-19.- se adju	20,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

Mes _____ Año _____

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



El Aceituno, calle principal, fte. a pulperia Lidia, Alianza, Valle
Tel.: 3176- 5477 / E-mail: caroldeborjas@hotmail.com
RTN: 08019002266667 / CAI: 7AFD67-9E1E88-654DB2-3F3183-670965-3D

Nombre: Alcaldia Municipal de Nacaome, Valle

RTN: _____

Día	Mes	Año
19	6	2020

Dirección: Nacaome, Valle

DIGENN
DISTRIBUIDORA GENNESIS
Sde RL

Exento L. 20,000.00

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

TOTAL L.	20,000.	00
----------	---------	----

000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000400

Firma

Original: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

018421002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, INCEE
BARRIO EL CENTEN

CHEQUE No. 00006868

Nacaome, Valle 18/06/2020
Lugar y Fecha

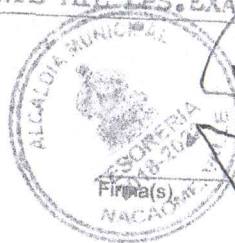
Páguese a la orden de JOSE POLICARPO AGUILAR SANCHEZ

L 20,000.00

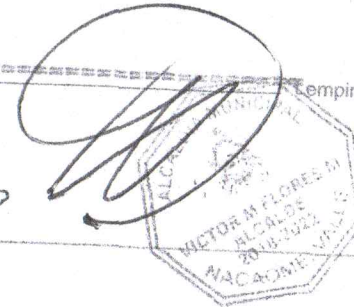
=====VEINTE MIL LPS. EXACTOS=====

Cantidad en letras

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



Firma(s)



Redondeo de los papeles, S.A. de C.V.

⑆01002150⑆00013420002407⑆00006868

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024167

024167

Lugar y Fecha: 19 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MARLON ARNOLDO DEGRANDEZ RODRIGUEZ Lps. *****25,850.00

La Suma de: **** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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:N° por la compra de medicamentos e insumos para la atencion en la clinica municipal del dibetico de esta Municipalidad -se adjunta facturas	25,850.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

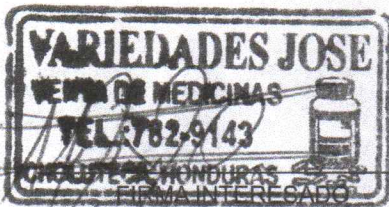
SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago _____



Handwritten signature of the Administrative Manager.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Official stamp of the Municipality of Nacaome with handwritten date and signature of the Municipal Treasurer.

TESORERO MUNICIPAL

Variedades José S. DE R. L. DE C.V.

GERENTE: MARLON DEGRANDEZ

Venta de Medicina de uso Popular y Otros al por Mayor y Menor
Costado Sur Oeste Mercado Concepción Cholulteca

CAI:FE97E4-8FCDCE-A446B2-DAD158-DEA4DA-68

TEL.2782-9143

correo:marlondegrandez@yahoo.com

R.T.N.06019016867545

FACTURA 000-001-01-00 N° 019434

DIA	MES	AÑO
20	06	20

Señor(a) Alcaldía municipal de nacoame

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Retenidos Otorgados	TOTAL
50	Cajas metformina	100		5000
300	Cajas glibenclamida	30		3000
5	Cajas prednisona	120		600
20	Cajas amlodipina 10 mg	250		5000
5	Cajas jeringas 20 ml	160		800
10	Cajas digoxina	130		1300
5	Cajas jeringa insulina	150		750
20	Cajas bisoprolol 10 mg	350		7000
30	Cajas guantes	240		2400

Cantidad en Letras: Veinty Cinco mil ochecientos
Cincuenta

FIRMA

RAI:GO AUTORIZADO: 000-001-01-0018261 al 000-001-01-00020750

Fecha Limite de Emisión: 14/04/2021

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

Imp. Suyapa TEL:9533-2664 R.T.N.06011981004669

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	25850
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,850

013450002207
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAONE/INCEE
BARIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006871

Lugar y Fecha Nacaone, Valle 19/05/2020

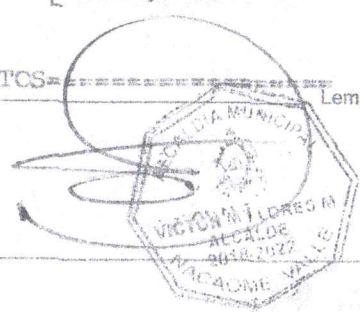
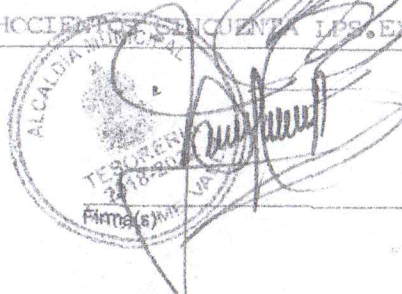
Páguese a la orden de MARLON ARNOLDO DEGRANDEZ RODRIGUEZ

L 25,850.00

=====VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS. EXACTOS=====

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006871

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024166

024166

Lugar y Fecha: 19 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GRUPO MEY-KO Lps. *****63,362.49

La Suma de: **** SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 49/100 ****

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:Nº por la compra de insumos para la atencion en la clinica municipal del dibetico de esta Municipalidad ante emergencia Covid-19. -se adjunta facturas	63,362.49

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

CANCELADO

Tienda Cholulteca
3era Calle NB, Ave. Vicente Williams
Cholulteca, Cholulteca
RTN 08019002062818
Tel. 504 2780 4064
info@grupomexico.hn

CAT: 006427-00457A-FC48F-04340-72067-CA
Rango
005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000
Fecha Limite Garantia: 21/01/2021
Factura: 005-001-01-00031056
20/06/2020
Cajero: Angel Garcia

RTN: 17019010321300

CHH059999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

MACACME VALLE
Codigo Cant. Precio Dcto Total
KN95-2 126 * 125.00 0.00 15,750.0
MASCARILLA KN95 - 4 LAYER (PAQU/2)

10035 1 4,000.00 100.00 3,600.0

MECA DE MAYO CROMADA P/ ENTUBIMIENTOS

C5001 1 6,086.00 608.70 5,478.2

CAMILLA SENCILLA SIN CAVETAS

0544-09 1 2,300.00 10.00 2,070.0

HERMOSURMAYESTRO DORASHOCK PEDIATRICO

Welch Allyn

52000 50 * 450.00 0.00 22,500.0

CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO

AutoCode

TP500 5 1,900.00 0.00 9,500.0

TERMOMETRO CLINICO INFRAROJO SIN

CONTACTO DE FRENTE

13033 1 1,173.91 0.00 1,173.9

ASTIL P/ SUELO STANDARD

036-415 1 630.43 63.04 567.3

SET DE CIRUGIA MENOR DE 13 PZAS CROWN

AA03 2 * 550.00 0.00 1,100.0

LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO DESCARTABLE

Grupo Mexco S.A.

Tienda Cholulteca

3era Calle NB, Ave. Vicente Williams

Cholulteca, Cholulteca

RTN 08019002062818

Tel. 504 2780-4064

info@grupomexico.hn

CAT: 006427-00457A-FC48F-063403-72067-CA
Rango
005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000
Fecha Limite Garantia: 21/01/2021
Factura: 005-001-01-00031056
20/06/2020
Cajero: Angel Garcia

RTN: 17019010321300

CHH059999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

MACACME VALLE

Codigo Cant. Precio Dcto Total

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 50,920.00

Total Gravado 10,819.50

Descuentos y rebajas 0.00

ISV 15%L 1,622.80

Total 63,362.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 63,362.49

Ruego de Cliente 63,362.49

CAMBIO: 0.00

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
DARITO AL CENTRO

CHEQUE No. 00006869

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 19/06/2020

GRUPO MEY-ko

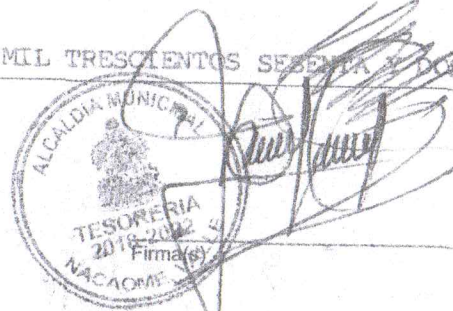
Páguese a la orden de

L 63,362.49

=====SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. CON 0.49/100TVS=====

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006869

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024177

024177

Lugar y Fecha: 24 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: ESTACION PUMA/PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****12,328.51

La Suma de: **** DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 51/100 ****

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° por la compra de 165 galones de diesel y 10 galones gasolina para ser donados a la Comunidad de Pariguaca de esta ciudad de Nacaome para la perforacion de un pozo de agua pota	12,328.51

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198003215

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00066880

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032158,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
000 002-01-00014370
CAI #
079HA1-7C79F1-A34F9C-D1F7C2-
DDB9F9-30

ID # 00021
Cuenta # 0038
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 20/06/2020 Hora: 15:22:55
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: Gerencia
Artículos : 773.2872

Cant/U.	Descripción	Valor
735.4367	DIESEL	L11,559.71
XL15.71		
97.8505	SUPER	L774.80
XL20.47		

Subtotal	L12,328.51
Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L12,328.51
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15% ISV	L0.00
Importe Gravado 10% ISV	L0.00
15% ISV	L0.00
10% ISV	L0.00
Total	L12,328.51

Declaro Recibido	L12,328.51
Cambio	L0.00

Doce mil trescientos veintiocho Lempiras
con 51/100

OC Exenta # 0
Const.Regis.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

FIRMA

013420001207
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAONE/INGRE
CARRETO E. CENTRO

CHEQUE No. 00006880

Lugar y Fecha Nacaone, Valle 24/06/2020

Páguese a la orden de

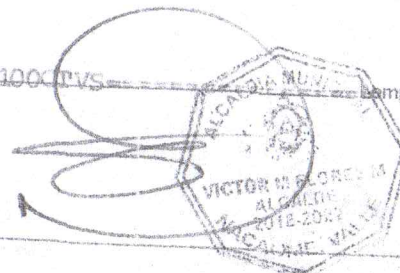
PLUTARCO VEGA GALLO

L 12,328.51

Cantidad en letras

DOCE MIL, TRESCIENTOS VEINTIOCHO LPS. CON 0.51/1000 PVS

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



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006880

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024183

024183

Lugar y Fecha: 25 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/ERICK Lps. *****7,750.00

La Suma de: **** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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.Nº 001788 por la compra 05 bandejas sanitizante y 25 gel anti baterial para ser entregados a los diferentes departamentos de esta Municipalidad ante emergencia Covid-19.-se	7,750.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0801 1989 25886

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

Cantidad en Letras

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

01342000437
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAONE/TINGRE
BARRO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006887

Nacaone, Valle 25/06/2020
Lugar y Fecha

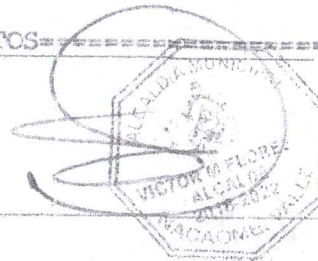
Páguese a la orden de ERICK DAGCIBERTO CARRASCO PEÑA

L 7,750.00

=====SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS.EXACTOS=====

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑈00006887

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024186

024186

Lugar y Fecha: 25 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: VARIEDADES SALEM/SILVINA BALESKA GUEVARA Lps. *****30,666.00

La Suma de: **** TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura al credito N° 001301 por la compra de materiales de aseo para las oficina de la Municipalidad, casa de la cultura y el rastro Municipal -se adjunta factura	30,666.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 00006889

Fecha de Pago _____

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



VARIEDADES SALEM

Propietaria: Silvina Baleska Guevara Melendez
Dirección: Barrio Morazán, 50 metros al sur de la estación de autobuses del Amatillo, Nacaome, Valle. Teléfonos: 2795-3640 / 8862-2135
Correo Electrónico: baleskasalem@gmail.com R.T.N. 17061986002940
CAI: D06E04-28D6AC-B6489A-AFA31C-155B23-DC

FACTURA 000-001-01-00 N° 001301

R.T.N: 17019010321300

Contado ☐ Día Mes Año
Crédito ☒ 3 6 20

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Nacaome

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
6	cajas de clase blanca mag. u. g.	L. 1,500.00		L. 9,000.00 E
6	cajas de Azistín g.	L. 1,560.00		L. 9,360.00
3	Fardo Ace Xedex grande	L. 1,900.00		L. 5,700.00
7	Trapeadores completos	L. 1,800.00		L. 12,600.00
1	escobas completas de palma	L. 1,020.00		L. 1,020.00
4	bolsa rollo basura mediana	L. 150.00		L. 600.00
2	bolsa rollo basura basur	L. 180.00		L. 360.00
TOTAL L.				

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9,000.00
Importe Gravado 15% L.	18,840.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,826.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	30,666.00

Treinta mil, seiscientos sesenta y seis Lps Exactos
Valor en Letras

25 junio 2020

06-01-461 2407

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

DISAALDORNOY
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO LA CENIZA

CHEQUE No. 00006889

Nacaome, Valle 25/06/2020

Lugar y Fecha

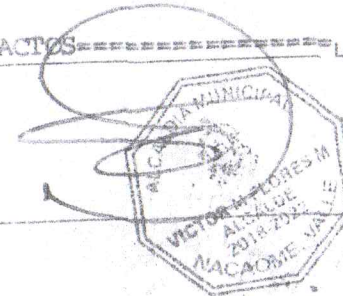
SILVINA BALESKA GUEVARA MELENDEZ

L 30,666.00

Páguese a la orden de

===== TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LES. EXACTOS ===== Lempiras

Cantidad en letras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00006889

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024187

024187

Lugar y Fecha: 25 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ ADONAY PEÑA CANALES sps. ****200,000.00

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

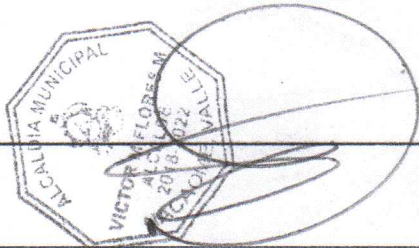
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Pago 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 quedando saldo de L.135,040.24-se adjunta factura	200,000.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1963-80005

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00006890 Fecha de Pago



GERENTE ADMINISTRATIVO



Bodeguita "EL GEMELO"

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

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com

R.T.N. 17011963000057

CAI 20E280-777CD6-014DB2-D1E729-430CB3-86

Contado ☐ Crédito ☒

DIA	MES	AÑO
02	06	2020

FACTURA 000-001-01 00 N° 006578

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Quintales de Frijol	1716.00		42,900.00
23	Quintales de arroz	880.00		20,240.00
35	Cajas de manteca Kilo	800.00		28,000.00
72	Fardos de azucar	230.00		16,560.00
44	Fardos de spaghetti	350.00		15,400.00
72	Fardos de moseca	166.67		12,000.24
18	Fardos de arina	225.00		4,050.00
32	Fardos de cafe	2,300.00		73,600.00
25	Cajas de sardina	1,900.00		47,500.00
40	Unidades de sardina	19.00		760.00
211	Cajas de sopa instantanea	110.00		23,210.00
121	Cajas de gubon Zixx	420.00		50,820.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Trescientos dieciséis mil

seiscientos cuarenta y dos LEMPIRAS

ADONCEPADO

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: VALLE

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

119,700.24

187,252.17

28,087.83

335,040.24

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006001/000-001-01-00006600 Fecha Limite de Emisión 27/11/2020

01342000240
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006890

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 25/06/2020

Páguese a la orden de ADONAY PEÑA CANALES

L 200,000.00

Cantidad en letras

===== DOSCIENTOS MIL LPS. EXACTOS =====

Lempiras



⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3420002407⑆00006890

RR Doncellos de Rodulfo, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024189

024189

Lugar y Fecha: 25 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ ADONAY PEÑA CANALES Eps. *****12,210.00

La Suma de: **** DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

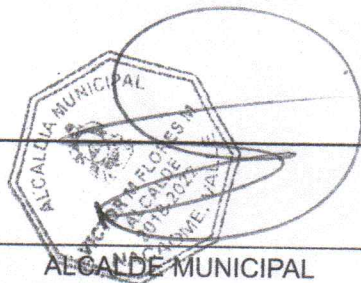
Efectuando lo Siguiente:

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°006679 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 factura	12,210.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1961-00005

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Día Mes Año



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Bodeguita "EL GEMELO"
PROPIETARIO: ADONAY DE...
R&L

PROPIETARIO: ADONAY PEÑA CANALES
B° Las Delicias, Nacaome, Valle Tel. 2795-3599
donaypeacanales@yahoo.com

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com
CAI DDA795-634DEC 55

CAI DDA795-634D5C-EE4C81-A2255E-50FB60-61 R.1
Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N. 17011963000057

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
25	06	2013

FACTURA 000-001-01 00 N° 006679
 Cliente: *Alc. 11*

Cliente: Alcaldia Municipal de Nocame, Valle.
R.T.N.: _____

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Quintales de Frigoles	2100.00		6300.00
2	Monteco Kilo	800.00		1600.00
1	caja salsa tomate	860.00		860.00
5	Fardos de azucar	230.00		1150.00
1	Fardo cafe	2300.00		2300.00
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, TRA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
SON: 10

SON: DOCE

SON: Diecimil quattrocentos

~~UNION GAPEL GEME~~

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura

Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200 Fecha Limite de Emisión 15/02/2021		TOTAL A PAGAR L.	12, 210.00
--	--	------------------	------------

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

