



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



Nacaome, Valle 09 Septiembre 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 agosto del año 2020

Atentamente,


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

RESUMEN DE COMPRAS PAGADAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	04/08/2020	Maxi Impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Elaboración de 28 chalecos bordados rojos para ser utilizados por los empleados de esta municipalidad.	24389	L.17,710.00
2	04/08/2020	Maxi Impresión/Ada Rossely Pérez Perdomo	Compra de 1000 mascarillas KN95 para ser entregadas a los empleados de esta municipalidad ante emergencia Covid19	24388	L.63,250.00
3	06/08/2020	Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo	Compra de 152qq de urea 46% para ser donados a los agricultores de escasos recursos de la zona sur de este municipio de Nacaome.	24390	L.76,000.00
4	13/08/2020	Agropecuaria Zalavarria/Jorge Edgardo	Compra de 200qq de urea 46% para ser donados a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de este municipio de Nacaome.	24392	L.100,000.00
5	25/08/2020	Bodeguita el Gemelo/Adonay Peña Canales	Compra de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio por aislamiento social por pandemia COVID19.	24416	L.49,700.00
6	25/08/2020	Estación PUMA Nacaome/Plutarco Vega Gallo	Compra de 45 galones de diesel para ser utilizados en la retroexcavadora y la volqueta blanca de esta municipalidad para acarreo de material para enterrado de tubería en la puntilla.	24413	L.2,876.85
7	25/08/2020	Estación PUMA Nacaome/Plutarco Vega Gallo	Compra de 15 galones de diesel para el traslado de material selecto para la construcción de viviendas habitad de esta ciudad de Nacaome.	24414	L.958.95
8	27/08/2020	Tienda y Ferretería San José/Erick Carrasco Peña	Compra de 29 bolsas de cemento para la reparación de calle de la comunidad de el brasilar, San Antonio de las Guarumas por encontrarse en mal estado.	24437	L.4,930.00
				TOTAL	L.315,425.80

NOTA: Las órdenes de pago que se adjunta cheques es porque han sido consolidadas en otra orden de pago por pertenecer al mismo proveedor.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024389

024389

Lugar y Fecha: 4 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXI IMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. *****17,710.00

La Suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 07 Admon Compras Y Suministros

Región: 322 Prendas de Vestir y Calzado

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 000208 por la elaboracion de 28 chalecos bordados rojos para ser utilizados por los empleados de esta municipalidad.-se adjunta factura	17,710.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

061197100043

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 0007079

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

00007079
BANCO DEL PAIS S.A. NACAOBE/INGEN
CALLE 100 N. 1000

CHEQUE No. 00007079

Nacacome, Valle 04/08/2020
Lugar y Fecha

ADA ROSSELY PIERREZ PERDOMO

L. 80,960.00

Páguese a la orden de

OCIENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO CINCO
Cantidad en letras



00100215010001342000240700007079

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024388

024388

Lugar y Fecha: 4 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXI IMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. *****63,250.00

La Suma de: **** SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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° 000207 por la compra de 1,000 mascarillas KN95 para ser entregadas a los empleados de esta municipalidad ante emergencia Covid-19.- se adjunta factura	63,250.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

0611197100043

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

00007079

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
Día Mes Año



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

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

e-mail: maximpresion@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
4	8	20

FACTURA

Nº 001-001-01-00 000207

Contado () Crédito ()

Cliente:

Alcaldía Municipal Nacaome

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Mascarillo KN 95 Blancas	55.00		55,000.00

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Rango Autorizado: 001-001-01-00000201 hasta 001-001-01-00000300

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

SON:

Recibido
MAXI IMPRESION
CANCELA
NACAOME, VALLE

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.

55,000.00

8,250.00

63,250.00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

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

CHEQUE No. 00007079

Nacque, Valle 04/08/2020

Lugar y Fecha

80,960.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



1:0 100 2 1 50:000 1 34 2000 240 711 0000 70 79

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024390

024390

Lugar y Fecha: 6 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. *****76,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 469 Construcc. Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact: N° 008707 por la compra de 152 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de Nacaome -se adjunta factura	76,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 17011990-00124

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

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

Fecha de Pago



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Señala y síes mi empires. Exacos. Lp

2

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024392

024392

Lugar y Fecha: 13 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA ZALAVARRIA/JORGE EDGARDO Lps. ****100,000.00

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

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 469 Construcc.Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 008730 por la compra de 200 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de Nacaome -se adjunta factura	100,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 17011990-00124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. #

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 00007082 Fecha de Pago

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

Lps

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

1:0 100 2 1 50:000 1 34 2000 240 711 0000 708 2

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024416

024416

Lugar y Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES Lps. *****49,700.00

La Suma de: ***** CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 factN°006818 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	49,700.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

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 PEÑA CANALES
B° Las Delicias, Nacaome, Valle Tel. 2795-3599

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com

R.T.N. 17011963000057

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

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
25	08	2020

FACTURA 000-001-01 00 **Nº** 006818

Cliente: Alcaldia Municipal de Nourame, Valle

R.T.N.: 17019010321300

Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

20A. CORN: ARCHIVO

SON: Went to y nueve mil

setecientos LEMPIRAS

Adonay Peña

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	34,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	2047.83
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,700.00

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

1:0 100 2 1 501:000 1 34 2000 240 711:0000 7 10 2

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024413

024413

Lugar y Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****2,876.85

La Suma de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 85/100 ****

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
Pago de la fact: N° por la compra de 45 galones de diesel para ser utilizadas en la retrocavadora y la bolqueta blanca de esta municipalidad para acarreo de material para enterrado de tubería en la puntulla.-se adjun	2,876.85

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1981 02124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

Fecha de Pago

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
000-002-01-00018931
CAI #
0791-A1-7C78F1-A31F8C-D1F7C2-
DDB8F9-30

ID #: 71091
Cuenta #: 38
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 26/03/2020 Hora: 10:52:03
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: JOSE A.
Artículos: 170.3286

Cantid. U.	Descripción	Valor
170.3286	DIESEL	L2,876.85
XL16.89		
	Subtotal	L2,876.85
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L2,876.85
	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	L2,876.85
	Efectivo Recibido	L2,876.85
	Cambio	L0.00

Dos mil ochocientos setenta y seis
Lempiras con 85/100

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

José Borja Poma

FIRMA
EXIJA SU FACTURA

01342001247
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007100

Nacaome, Valle 25/08/2020
Lugar y Fecha

PLUTARCO VEGA GALLO

Páguese a la orden de

L 3,835.80

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. CON 0.80/100CTVS
Cantidad en letras Lempiras



001002150000013420002407000007100

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024414

024414

Lugar y Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. *****958.95

La Suma de: **** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 95/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

Región: 463 Construcc. Adiciones y Mejoras de Viviendas Po

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact; N° por la compra de 15 galones de diesel para el traslado de material selecto para la contruccion de viviendas habidad de esta ciudad .- se ajunta factura	958.95

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

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
000-002-01-00018932
CAI #
078FA1-7C79F1-A31F9C-D1F7C2-
DDB9F9-30

ID #: 71090
Cuenta #: 38
Nombre: RTN17019010321300
MUNICIPALIDAD
DE NACAOME
Dirección:
Fecha: 26/07/2020 Hora: 10:52:47
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: JOSE A.
Artículos: 56.7/62

Cantid. U.	Descripción	Valor
56.7762	DIESEL	L958.95
XL 16.89		
	Subtotal	L958.95
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L.958.95
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L.0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L.0.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L958.95
	Efectivo Recibido	L958.95
	Cambio	L0.00

Novecientos cincuenta y ocho Lempiras
con 95/100

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

Jos Barahona

FIRMA
EXIJA SU FACTURA

CHEQUE No. 00007100

Lugar y Fecha Nacaome, Valle 25/08/2020

PLUTARCO VEGA GALLO

Páguese a la orden de

3,835.80

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. CON 0.80/100CTVS

Cantidad en letras Limpiras



1:00 100 21 501:000 134 2000 240 711:0000 7100

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 024437

024437

Lugar y Fecha: 27 DE AGOSTO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE/ERICK Lps. *****4,930.00

La Suma de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisi4n de Obras y Vias de C

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factN° 001832 por la compra de 29 bolsas de cemento para reparacion de calle de la comunidad de el Brasilar San Antonio de las Guaramas ya que se encuentra en mal estado .- se adjunta factura	4,930.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

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

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

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

CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
27	08	2020

Dirección:

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tribunalio Emisor: Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00002500

Cantidad en Letras

0124300012407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACOME/INGRE
PABLO M. LITTE

CHEQUE No. 00007123

Nacome, Valle 27/08/2020

Lugar y Fecha

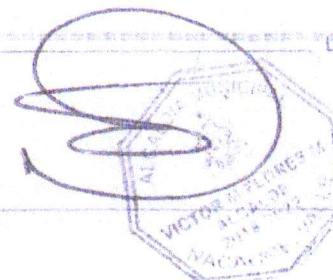
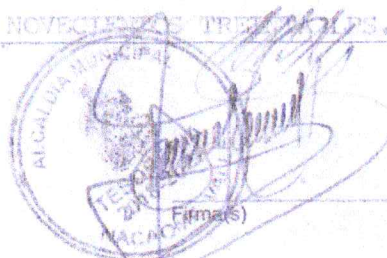
ERTICK DASSBERTO CARRASCO PEÑA

L 4,930.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPÍRAS
Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013420002407⑆00007123