



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

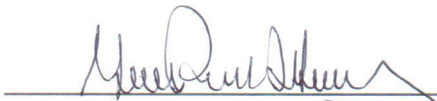
Compra #16

Orden de Compra N° 004818

Fecha: 16 de Marzo del 201 (C21)

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Barrio Santo Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
8	Libra de alambre de amarre	20	00	160	00
4	Lances Tubo P.U.C de 2 Pulg.	185	00	740	00
1	Lance Tubo P.U.C de presión 4 pulg.	1,150	00	1,150	00
2	T de 4 Pulg.	85	00	170	00
1	Codo de 4 Pulgadas.	80	00	80	00
2	Reducciones de 4 a 2 Pulgadas.	75	00	150	00
15	Codos de 2 Pulgadas	35	00	525	00
6	Lances de Tubo P.U.C 1/2 Pulg.	85	00	510	00
6	T de Media	10	00	60	00
15	Codos de 1/2 Pulg.	10	00	150	00
6	Adaptadores Machos de 1/2 Pulg.	10	00	60	00
3	Adaptadores Hembra de 1/2 Pulg.	10	00	30	00
2	trampas de 2 Pulgadas	85	00	170	00
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 004819

Fecha:	16 de Marzo	del 201 (21)
Señor (es):	Comercial Juxta	
Dirección:	Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	hoja de Sequeta	40	00	40	00
1	Teflón	10	00	10	00
3	Manqueros Para Sanitario 2 Sencillas y 1 Doble.	150	00	450	00
3	Valvulas Para Sanitarios	90	00	270	00
1	Valvula Para ducha Italy	420	00	420	00
1	Llave Para Pila	130	00	130	00
3	Si Fones de 2 Pulg.	85	00	255	00
1	Sanitario Lavable Completo	3150	00	3150	00
1	Lavamanos con llave armable	680	00	680	00
1	Meson de Lava Platos con llave armable	1950	00	1,950	00
1	Trampa Flexible Para lavamanos	110	00	110	00
1	Tubo de silicona acrilico transparente	185	00	185	00
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 004820

Fecha:	16 de Marzo	del 2012
Señor (es):	Comercial Jorlen	
Dirección:	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lata de Pegamento P.V.C 280g	485 00	485 00
40	Clavos de acero 2 1/2 Pulgada	3 00	120 00
50	Bolsas de Cemento Solera Super Piso, colados	185 00	9,250 00
48	Varillas de 3/8	135 00	6,480 00
29	Varillas de 1/4	20 00	1,885 00
32	Libras de alambre de amarre	20 00	640 00
7	Libras de clavos	20 00	140 00
1	Broca de 3/8 madera	85 00	85 00
1	Broca de 3/8 para concreto	280 00	280 00
1	Rollo de manguera de 3/4	320 00	320 00
3	Discos corte de 4 1/2	45 00	135 00
U L			
Compra de materiales para construcción de vivienda al Sr. Gladys Guerra Guerra de Barrio Santa Cruz, con acuerdo del Sr. Jefe de Alcaldía Municipal		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	31,425 00

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



CONTADO



CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Municipalidad de Jesus de Otoro		DIA		MES		AÑO			
DIRECCION:		RTN:		19		03		2021	
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL					
8	Libras de alambre	20		160					
4	Tuvos Puc de 2 ply	185		740					
1	Tuvo Puc de 4 ply	1150		1150					
2	Tee de 4 ply	85		170					
1	Codo de 4 ply	80		80					
2	reducciones de 4 x 2 ply	75		150					
15	Codos de 2 ply	35		525					
6	Tuvos Puc de 1/2 h ply	85		510					
6	Tee de 1/2 h ply	10		60					
15	Codos Puc de 1/2 h ply	10		150					
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emision: 22/01/2022		TOTAL L.					
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-15-10500-24				Importe Exonerado L.					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				Importe Exento L.					
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250				Importe Gravado 15% L.					
FACTURA 000-001-01-00 010885				Importe Gravado 18% L.					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				15% I.S.V. L.					
No. Correlativo de la Q.O. Exenta		No. Corr. Const. registro de Exon.		No. de Registro del SAG		18% I.S.V. L.			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE		TOTAL A PAGAR L.					
Total en Letras L.:									

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐

CONTADO

☐

CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:	Municipalidad de Jesus de Otoro			DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN:			19	03	2021
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL		
6	adaptadores machos de 1/2	10		60		
3	adaptadores hembra de 1/2	10		30		
2	Tornillos de 2 1/4	85		170		
1	hoja de Segurite	40		40		
1	Sierra teflon	10		10		
3	manijas p. sanitario	150		450		
3	valvulas p. sanitario	90		270		
1	valvula p. ducha	420		420		
1	Yugo p. pila	130		130		
3	Sifones de 2 1/4	85		255		
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6				Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-24				TOTAL L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				Importe Exonerado L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250				Importe Exento L.		
FACTURA 000-001-01-00 010886				Importe Gravado 15% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo de la O/C Exenta				15% I.S.V. L.		
No. Corr. Const. registro de Exon.				18% I.S.V. L.		
No. de Registro del SAG				TOTAL A PAGAR L.		
FIRMA AUTORIZADA				FIRMA CLIENTE		
Total en Letras L.:						

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



CONTADO



CRÉDITO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: <u>Municipalidad de Jesus de Otoro</u>		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		RTN: <u>19 03 2021</u>		
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Sanitario Completo	3150		3150
1	Lavamanos Completo	680		680
1	Meson de lavaplatos	1950		1950
1	troupla flexible	110		110
1	Tubo de Silicone	185		185
1	Lata de Reparamento Poc	485		485
40	clavos de acero de 2 1/2"	3		120
50	Sacos de Cemento	185		9250
48	varillas de 3/8	135		6480
29	varillas de 1/4	20		1885
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		TOTAL L.
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-24		Importe Exonerado L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Importe Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250		Importe Gravado 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 010887		Importe Gravado 18% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.		
No. Correlativo de la D/C Exenta		18% I.S.V. L.		
No. Corr. Const. registro de Exon.		TOTAL A PAGAR L.		
No. de Registro del SAG				
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE		

Total en Letras L.:

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
 VARIEDAD, CERÁMICAS,
 MAQUINAS DESPULPADORAS,
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Email: contactosalvadoro_9n264@guadalupe.com						DIA	MES	AÑO	
CLIENTE: municipalidad de Tepas de Oloro							19	03	2021
DIRECCION:								RTN:	
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD			DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL			
32	fibras de alambre	20				640			
7	fibras de clavos	20				140			
1	boca de 3/8 q moderno	85				85			
1	bocan p concreto de;	280				280			
1	Rollo de manguera de 3/4	320				320			
3	discos de corte n° 4 y h	45				135			
				TOTAL L.					
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6				Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022					
Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepaque CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24									
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"									
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250									
FACTURA 000-001-01-00 010888									
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO									
No. Correlativo de la D/O Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG							
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE							
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.	27326	08	
						Importe Gravado 18% L.			
						15% I.S.V. L.	4098	92	
						18% I.S.V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.	31425		
Total en Letras L.:									

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
 VARIEDAD, CERÁMICAS,
 MAQUINAS DESPULPADORAS,
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[illegible]

[illegible]

Tienda Siquatepeque

Barrio el Centro, Pasaje Costa Fiallos Tel. 2758-0080 Ext.139

S

COTIZACIÓN

No.: 700004216

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas

Tienda Siquatepeque
 contabilidad@pinturasamericanas.hn
 RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
 Antigua Carretera Panamericana entre
 Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Centro, Pasaje Costa Fiallos Tel.
 2758-0080 Ext.139

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 007-002-01-00135746

Fecha: 06/03/2021 Hora: 11:46:55a.m.

Identidad/RTN:10079995424119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS

Cant. DE OTORP Precio/Valor

Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea G
 Contratista Cubeta

3.00 L. 1,299.00 L. 3,897.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,388.70

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,388.70

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,388.70

15% Impto. SA/tas L. 508.30

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,897.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil Ocho
 cientos Noventa y Siete Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 3

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 007-002-01-00135746

Fecha: 06/03/2021 Hora: 11:46:55a.m.

Identidad/RTN:10079995424119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS

Cant. DE OTORP Precio/Valor

	Cotización Evaluada a: Contado
AL JESUS DE OTORO	Vendedor: Jose Jair Suazo Gutierrez

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
Latex Semi-Mate Linea	3.00	CTA	1,299.00	3,388.70

a partir de la fecha.

riso.

Sub Total:	3,388.70
Descuento:	0.00
Sub Total:	3,388.70
I.S.V. 15%:	508.30
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	3,897.00

PAID
 TIENDA SIQUATEPEQUE Tel. 2758-0080
 ENTREGADO

[illegible]

E-mai: dariovoosm@gmail.com / Prop. Erik Dario Amaya Claros y Esposa

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Bo. Santa Cruz, Jesus de Otoro, Intibucá

R.T.N. 10071992006436 / Tel. 2784-4257 / Cel. 9625-4060 / 9696-8499
E-mai: dariovoosm@gmail.com / Prop. Erik Dario Amaya Claros y Esposa

DIRECCION: sejos de otro. intubaci R.T.N.

CAI: 7B17CE-24B1B7-7B44BE-8D2263-2D9433-FF

FECHA LIMITE DE EMISION:13/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Boomas de papel Bond. T. Carta	80.00		960.00.
1	paquete. Folder Manila. 100. v.	150.00		150.00
5	Fasteners.	45.00.		225.00
5	Clips.	25.00.		125.00
6	Grapas	30.00.		180.00
24	Marcadores permanentes.	15.00.		360.00.

Pagado

INVERSIONES AMAYA INESTROZA
 Col. 96254060 96968499
 Intibucá

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Lembranças Graças

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-10/2020- CERT 9231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01-

No

00000234

INVERSIONES AMAYA MESTROZA

Col. 96254060 96968499

Je TOTAL de otoro, Intibucá

2,000.00

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,739.13
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	260.87.
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,000.00.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
CORREO: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es
2784-4041



Compra # 20

JESUS DE OTORO, INTIBUCA
24 DE MARZO DEL 2021

SOLICITUD

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando autorización para ejecutar fondos del 5% del presupuesto para Programas de la Mujer: **EDUCACION: ACTIVIDAD 5.2 Apoyo en educación Formal y no formal de mujeres en condiciones de vulneración.**

Ya que la O.M.M. y la UDEL está llevando a cabo el proceso formación empresarial a mujeres del municipio del **TALLER EMPRENDEDRO EMPRESARIAL JUNIOR**, bajo convenio con entre la Alcaldía Municipal-CENET, que consiste en capacitar a 15 mujeres en temas de desarrollo empresarial de la semana del 22 al 26 de marzo del año 2021 en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por lo que necesito comprar agua para que las participantes tengan este vital líquido.

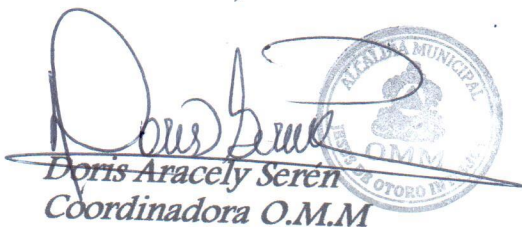
Por lo que necesito cancelar la cantidad de 5 fardos de agua de 1 lempira.

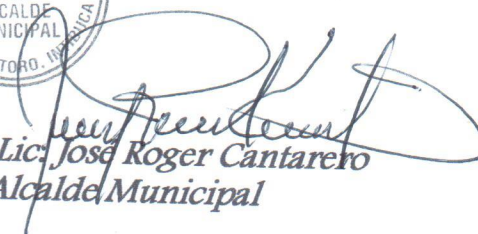
Por lo que necesito pagar por alimentación por la cantidad total de CIEN LEMPIRAS EXACTOS (L.100.00)

Por su atención a la presente les agradeceré

FONDOS PARTIDA DE LA MUJER

Atentamente,


Doris Aracely Serén
Coordinadora O.M.M.



Vº Bo Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

E-mail: pfgamezs@yahoo.com
Tel. 2784-4012 / Cel. 9929-5737
 Aldea Coclan, Jesús de Otoro, Intibuca
 R.T.N. 08019005484671

DIRECCION: R.T.N.

CAI:94780C-1C0AA0-BD4AAB-9CE75A-4A3C7E-90 FECHA LIMITE DE EMISION:04/10/2021

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	BOTE DE 5 GALONES			
	BOTE DE 3 GALONES			
10	PAQUETE DE BOLSAS	10	-	100.00
	DOCENA LITRO			
	1/2 DOCENA LITRO			
	OTROS			
rgo autorizado:000-001-01-00013251 al 000-001-01-00014250		TOTAL L.	-	100.00

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	

Imprenta Irvin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-9/2020- CERT. 9231-19-10500-19

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	100 - 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	100 - 00

Boris Ercel

FACTURA 000-001-01- NO 00013500

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[illegible]

INVERSIONES AMAYA INESTROZA

Bo. Santa Cruz, Jesus de Otoro, Intibucá

R.T.N. 10071992006436 / Tel. 2784-4257 / Cel. 9625-4060 / 9696-8499

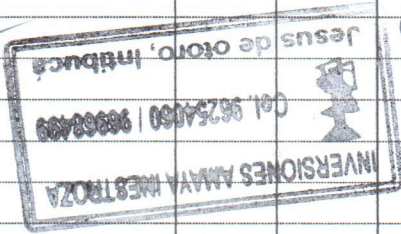
E-mai: dariovoosm@gmail.com / Prop. Erik Dario Amaya Claros y Esposa

CLIENTE: Alcaldia Municipal Jesus de Otoro FECHA: 26/03/21

DIRECCION: Jesus de Otoro, Intibucá R.T.N.

CAI: 7B17CE-24B1B7-7B44BE-8D2263-2D9433-FF

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	colchonetas de 3 pulgadas	450.00		6,750.00
15	colchas flebijas.	170.00		2,550.00
Pagado 				

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300

VALOR EN LETRAS:

Nueve mil Trecentos /ps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Imprenta Irvin RTN.03081971000563 TEL.2773-8164-102020 CERT. 9231-18-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01-

Nº

00000235

TOTAL L.

9,300.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

8,087.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

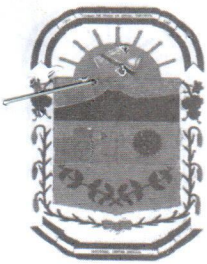
1,213.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,300.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

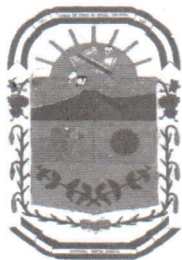
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

C#23

Orden de Compra Nº 004827

Fecha:	05 de Marzo	del 2012
Señor (es):	30 Menos	
Dirección:	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
350	Libras de Frijoles	12	00	4,200	00
350	Libras de Azúcar	9	75	3,412	50
210	Libras de arroz	9	00	1,890	00
210	Paquetitos 5 Paquetis	12	00	2,520	00
35	Cajas de Margarina	19	00	665	00
70	Libras Sal	4	00	280	00
105	bolsas de avena entera	20	00	2100	00
305	Libras de maseca	7	50	2625	00
70	Kilos de Manteca la Blanquita	32	00	2240	00
70	Barra de Jabón de hervor 10 Paquetes	15	00	1050	00
70	Barra de Jabón de hervor Jabón	10	00	700	00
35	Bolsas de detergente en Polvo	45	00	1,575	00
35	Paquetes Papel Higienico de 4 Rollos	49	00	1,715	00
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra Nº 004828

Fecha: 05 de marzo

del 201 (21)

Señor (es): 30 Menos

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
35	Pastas de Dientes grandes	40	00	1,400	00
35	Paquetes de Toallas Sanitarias	15	00	525	00
105	Bolsas de Salsa acida	8	00	840	00
	u r				
	Compra de insumos ayuda				
	humanitaria como Ser Kit				
	de higiene y alimentación				
	Para brindar a familias de				
	escasos Recursos Economicos				
	y en Situación de Vulnerabilidad				
	Segun convenio Alcaldia Mun-				
	icipal - UNICEF.				
		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL		27,735	50

ABARROTERIA 30 MENOS

PROP. MELVIN ROBERTO PINEDA MEJIA

Bo. Santa Cruz, calle principal, Jesus de Otoro, Intibucá

Cel. 9803-9897 correo servac2009@hotmail.com / RTN 16011973003714

CLIENTE:	FECHA: ____/____/____
----------	-----------------------

DIRECCION:	R.T.N.
------------	--------

CAI:72403C-080245-0D49A6-BECBC8-232660-B0

FECHA LIMITE DE EMISION:13/10/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Kilos manteca			2,240.00
70	barras jabon de lavar Ropa			1,050.00
70	Barras jabon de lavar traste			700.00
35	bolsas detergente en Polvo			1,575.00
35	Pag. Papel Higienico 4 Rollos.			1,715.00
35	unidades Pasta de dientes			1,400.00
35	unidades toallas sanitarias			525.00
Rango autorizado:000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008100		TOTAL L.		9,205.00

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Imprenta Invin RTN.03081971000563 TEL.2773-9184-1/2021- CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01- **NO** 00007632

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

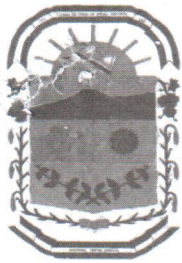
I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

27,737.50

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

C#23

Orden de Compra N° 004823

Fecha: 25 de Febrero del 2016

Señor (es): S y Com.

Dirección: Barrio los Andes, San Pedro Sula.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Computadora HP Pavilion 590 F Acc.	13,913	03	13,913	03
1	Impresora Epson L3150 Multifuncional Eco	5,473	91	5,473	91
1	Disco Duro Externo 2.5 2TB Seagate STEA 2000100 12 MG.	19,56	52	19,56	52
	U L				
	Compra de Equipo de Oficina Para la Oficina Unidad Técnica Municipal, (UTM) S/solicitado por Cristian Duran, coordinador de la Unidad.				
SUB-TOTAL				21,343	46
12% IMP. S/V				3,201	52
TOTAL				24,544	98


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA



SYCOM

Te ofrece soluciones!

S

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO**FACTURANo. 000-001-01- 00343791**

Hora: 03:16 p.m. Fecha: 24/03/2021

Original

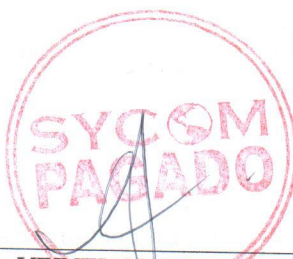
Fecha Limite de Emision: 02/12/2021

Rango: 000-001-01-00330901 al 000-001-01-00357100

Cliente : Alcaldia Municipal de Jesús de Otoro Intibuca

R.T.N.:10079995424119

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
OFERTA 04 BODEGA1	Compu HP Pavilion 590 + Acc J33W i3-8100/8GB/1TB/W10 RFB +VORTTEK VKE185-LED +UPS Vorttek VK600 600VA / 360W +Camara Web Vorttek 720p +Audifono C/Microfono Aula SI-620	1 L.	13,913.04 L.	0.00 L.	13,913.04
EPSON L3150 PRESTAMOS	Impresora Epson L3150 Multifuncional EcoTank Wifi N/D 12MG	1 L.	5,473.91 L.	0.00 L.	5,473.91
DD2TB EXT SEA BODEGA1	Disco Duro Externo 2.5 2TB Seagate STEA2000400 12MG	1 L.	1,956.52 L.	0.00 L.	1,956.52



Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 99/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Lidia

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra
exenta:No. de registro de
SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	21,343.47
I.S.V.(15%)	L	3,201.52
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	24,544.99

Código	Descripción	Cantidad
OFERTA 04	Compu HP Pavilion 590 + Acc	1
Serial :	2010284748-8CG8340BWG-VORE1852011260695	
EPSON L3150	Impresora Epson L3150 Multifuncional EcoTank Wifi N/D	1
Serial :	X7GP293998	
DD2TB EXT	Disco Duro Externo 2.5 2TB Seagate STEA2000400 12MG	1
Serial :	NAC28W5F	



Elaborado por: Selyn Pineda

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, Cabezales de impresion, programas, fuentes de poder, No Tienen Garantia

Continúa...



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

C#24

Orden de Compra N° 004831

Fecha:	22 de Febrero	del 201 (21)
Señor (es):	S y COM	
Dirección:	Barrio los angos, San Pedro Sula	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computadora Portatil HP.	12,169 57	12,169 57
	14-DK 1022 WM Ryzen 3+acceso		
	UV		
	Compra de una computadora		
	Portatil la cual sera donada		
	a la niña Gimena Yassmin		
	Montoya López Alumna del		
	nivel Básico del centro de edu-		
	cación Media Gubernamental Técnica		
	"Federico C. Conales Quien obtuvo		
	el Primer Lugar anual nacional		
	Medalla de Oro en la Olimpiada		
	Nacional de Matemática de 2020		
	22 enero del año 2021		
	FIRMA AUTORIZADA		
		SUB-TOTAL	12,169 57
		12% IMP. S/V	1,825 44
		TOTAL	13,995 01

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-01- 00343930

Hora: 02:53 p.m. Fecha: 25/03/2021

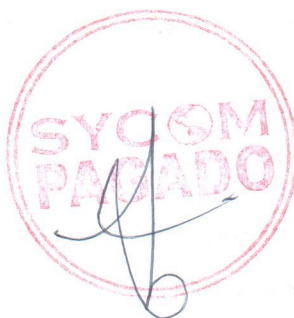
Original

Fecha Limite de Emision: 02/12/2021

Rango: 000-001-01-00330901 al 000-001-01-00357100

Cliente : Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro Intibuca
R.T.N.:10079995424119

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
OFERTA 17 BODEGA1	NB HP 14-DK1022WM Ryzen 3 + Acc 50U/4GB/128GB SSD/LED 14/W10S +Mochila Aoking H731 Negra +Kaspersky Antivirus 1 Usuario 12 Meses	1 L.	12,169.57 L.	0.00 L.	12,169.57



Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Lidia

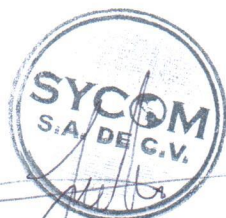
Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra
exenta: _____No. de registro de
SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	12,169.57
I.S.V.(15%)	L	1,825.44
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	13,995.01

Código	Descripción	Cantidad
OFERTA 17	NB HP 14-DK1022WM Ryzen 3 + Acc	1
Serial :	5CG052CHH3	



Elaborado por: _____

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, Cabezales de impresion, programas, fuentes de poder, No Tienen Garantia

Continúa...

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
10	Canaletas de 2x4 Calibre 1-2	385	00	3,850	00
2	Varrillas Corrugadas Leg. 3/8	130	00	260	00
18	Láminas de aluzin Calibre 28 npiq.	600	00	10,800	00
2	Carpates de aluzin de 12 Pies	480	00	960	00
3	Galones de anticorrosivo	325	00	975	00
4	Libras de Electrodo 6011 3/32	40	00	160	00
	UU				
	Compra de Materiales construcción techo de vivienda de la Señora Gladis María Guevara R. ubicada en el Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro conve- nido firmado con CDAIS y Alcaldía Municipal				
					
	FIRMA AUTORIZADA				
	SUB-TOTAL				
	17% IMP. S/V				
	TOTAL			17,005	00

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:		DIA		MES		AÑO							
DIRECCION:		RTN:											
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL									
10	Convolutus 2x4 1.20	385		3850									
2	varillas corrugadas de 3/8	130		260									
18	hormigones de Alucio de 12 re	600		10800									
2	colotes de alucio de 12 re	480		960									
3	galones de anticorrosivo	325		975									
4	libros de electrado	40		160									
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		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.													
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250 FACTURA 000-001-01-00 010925 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <table border="1"> <tr> <td>No. Correlativo de la O/C Exenta</td> <td>No. Corr. Const. registro de Exon.</td> <td>No. de Registro del SAG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE								No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG			
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG											
Total en Letras L.: 17005													

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA

VARIEDAD, CERÁMICAS,

MAQUINAS DESPULPADORAS,

Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐

CONTADO

☐

CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: <u>municipalidad de Jesus de Otoro</u>		DIA	MES	AÑO				
DIRECCION:		RTN:						
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL				
18	Laminas de alumin de 10912	505		9090				
PAGADO COMERCIAL JURLA JESUS DE OTORO RECIBI COMERCIAL JURLA JESUS DE OTORO								
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		TOTAL L.				
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-18-10500-24			Importe Exonerado L.					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			Importe Exento L.					
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250			Importe Gravado 15% L.					
FACTURA 000-001-01-00010926			Importe Gravado 18% L.					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			15% I.S.V. L.					
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG	18% I.S.V. L.					
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE			TOTAL A PAGAR L.					
			9090					
Total en Letras L.:								

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesús de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐

CONTADO

☐

CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de Jesús de Otoro				DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN:						
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL			
150	bloques de 5	18		2,700			
4	Laminas de Zin 12 pie	185		740			
10	bolsas de Cemento	185		1,850			
4	Rollos de alambre de amarre	20		80			
2	tueros PVC de 1/2 Rd 32.5	75		150			
1	PVC 2 rd 41	240		240			
8	Codos pvc	30		240			
1	llave Bronce	150		150			
2	Pastas de pegamento	75		150			
2	codos de PVC 2	35		70			
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		TOTAL L.			
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24					Importe Exonerado L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"					Importe Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250					Importe Gravado 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 010927					Importe Gravado 18% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					15% I.S.V. L.		
No. Correlativo de la O/C Exenta		No. Corr. Const. registro de Exon.		No. de Registro del SAG		18% I.S.V. L.	
						TOTAL A PAGAR L.	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE					
Total en Letras L.:							

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA

VARIEDAD, CERÁMICAS,

MAQUINAS DESPULPADORAS,

Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐

CONTADO

☐

CRÉDITO

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:					DIA	MES	AÑO
DIRECCION:					RTN:		
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL			
3	tubos PVC de 32 RD 41	375		1.125			
CAI: 8C9ACB-44F384-EC4D9C-82AB43-B270A0-F6		Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022		TOTAL L.			
Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24				Importe Exonerado L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				Importe Exento L.			
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250				Importe Gravado 15% L.		6517 39	
FACTURA 000-001-01-00010928				Importe Gravado 18% L.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				15% I.S.V. L.		977 61	
No. Correlativo de la D/C Exenta		No. Corr. Const. registro de Exon.		18% I.S.V. L.			
				TOTAL A PAGAR L.		7.495 00	
FIRMA AUTORIZADA				FIRMA CLIENTE			
Total en Letras L.:							



MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
CORREO: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es
2784-4041

C # 27



JESUS DE OTORO, INTIBUCA
24 DE MARZO DEL 2021

SOLICITUD

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando autorización para ejecutar fondos del 5% del presupuesto para Programas de la Mujer: ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. ACTIVIDAD 1.4 capacitas a mujeres y hombres en el tema de violencia doméstica y derechos humanos.

A través de la presente le solicito autorización para hacer el pago de 12 almuerzos, ya que el día viernes 19 de marzo del presente año, impartimos una capacitación sobre La Ley de Violencia Domestica a 9 policías, ya que la Juez de Paz: abogada XENIA RIVERA había solicitado a través de mi persona poderle brindar una capacitación.

✓ 12 TIEMPOS DE COMIDA (ALMUERZOS)
NOVESIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.960.00)

Por su atención a la presente les agradeceré

FONDOS PARTIDA DE LA MUJER

Atentamente,

Doris Aracely Serén
Coordinadora O.M.M.

Vº Bo Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

JESUS DE OTORO, INTIBUCA

COMEDOR CAMILA

Prop. Juana Maria Vargas Giron

Barrio San José, Jesus de Otoro, Intibucá.

Tels. 2784-4141 / 9677-9090 - R.T.N. 10071979002910

Email: juanav345@gmail.com

Fecha 26 de Marzo de 2021

Cliente: Alcaldía Municipal Jesús de Urdó

RTN:

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	alimentacion			960.00
		TOTAL L.		960.00

CAI: 028DCF-8DF82A-744396-2804CF-B89168-5E
 F. Limite de Emision: 09/02/2022
 Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos EXMA



FIRMA

Imp. Exonerado	L.		
Imp. Exento	L.		
Imp. Gravado 15%	L.		
Imp. Gravado 18%	L.		
15% Imp. S/V	L.		
18% Imp. S/V	L.		
TOTAL L.		960.00	

Total en Letras L.: **Novecientos sesenta**

Total en Letras L.: NOVECIENTOS SESENTA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002050

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002050
FACTURA 000-001-01-00 N° 001860



MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
CORREO: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es
2784-4041



C#28

JESUS DE OTORO, INTIBUCA
24 DE MARZO DEL 2021

SOLICITUD

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando autorización para ejecutar fondos del 5% del presupuesto para Programas de la Mujer: **EDUCACION: ACTIVIDAD 5.2 Apoyo en educación Formal y no formal de mujeres en condiciones de vulneración.**

Ya que la O.M.M. y la UDEL está llevando a cabo el proceso formación empresarial a mujeres del municipio del **TALLER EMPRENDEDRO EMPRESARIAL JUNIOR**, bajo convenio con entre la Alcaldía Municipal-CENET, que consiste en capacitar a 15 mujeres en temas de desarrollo empresarial de la semana del 22 al 26 de marzo del año 2021 en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Estas personas fueron atendidas con una merienda por la mañana, almuerzo al medio día y una merienda por la tarde.

Haciendo un total de 136 meriendas y 68 almuerzos.

Meriendas a lps. 30.00x 136=4,080.00

Almuerzos a lps. 80.00x 68= 5,440.00

Por lo que necesito pagar por alimentación por la cantidad total de **NUEVE MIL QUINIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.9.520.00)**

Por su atención a la presente les agradeceré

FONDOS PARTIDA DE LA MUJER

Atentamente,


Doris Aracely Serén
Coordinadora O.M.M.




Vº Bo Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
CORREO: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es
2784-4041



AYUDA MEMORIA

En el Marco del Proyecto IXCHEL, nosotras las empleadas Municipales Darcy Patricia Cantarero (coordinadora de la Oficina de Desarrollo Municipal UDEL) Y Doris Aracely Serén Ramos (Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer O.M.M), Quienes fuimos formadas por el Centro de Educación Nacional para el Trabajo (CENET) en el Diplomado **FACILITADOR DE LA FORMACION DEL EMPRENDEDOR EMPRESARIAL INNOVADOR**, iniciando en el mes de septiembre del año 2019 formándonos por un periodo de cuatro semanas acumulando un total de 140 horas en aula en donde se nos preparó brindándonos las herramientas y conocimientos necesarios por los Técnicos de CENET, y como compromiso nuestra era dar la réplica de una de las Tres ofertas formativas entre ellas están:

1. Autoempleado
2. Taller emprendedor empresarial Junior
3. Agropecuario Innovador

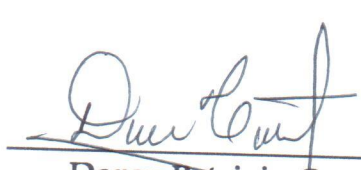
En donde brindamos la opción del Taller emprendedor empresarial Junior, el cual requiere que las participantes tengan una habilidad, tengan un emprendimiento o deseen emprender.

Por tal razón usamos las redes sociales publicando la oferta formativa que estaríamos brindando, reuniendo así las 15 mujeres, quienes a su vez se someterán a una capacitación intensiva los días: lunes, martes, miércoles (trabajo extra aula) jueves y viernes.

Completando así la jornada de formación la cual se llevo a cabo la semana del 22 al 26 de marzo del año 2021.


Doris Aracely Serén




Darcy Patricia Cantarero



