



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 08 días del mes de marzo del 2021

Max Lenard Meza Sabillón

Oficial de Información Pública de Intibucá.

Intibucá, Intibucá

Estimado:

La presente es para informarle las compras realizadas por en el periodo comprendido del mes de Febrero del 2021 en la Alcaldía Municipal de Intibucá.



JOSE EVELIO VENTURA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

INTIBUCA PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com





Alcaldía Municipal De Intibucá

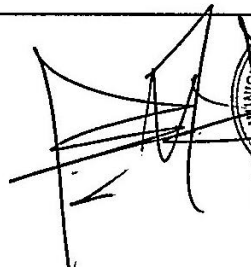



INFORME DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2021



ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	11070	35290	L. 51,146.77	INVERSIONES MENDEZ	1713	18/01/2021	05/02/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE KIT DE HIGIENE PARA ENTREGA A MUJERES DE LAS REDES SECTORIALES EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA CON FONDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SE ENTREGARA EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA DE LAS MUJERES.
2	11070	35290	L. 18,752.40	INVERSIONES MENDEZ	1714	18/01/2021	05/02/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE KIT DE HIGIENE PARA ENTREGA A MUJERES DE LAS REDES SECTORIALES EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA CON FONDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SE ENTREGARA EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA DE LAS MUJERES.
3	11071	35291	L. 9,000.00	SATURNINO GONZALEZ VASQUEZ	1712	18/01/2021	05/02/2021	ELABORACION DE BOLSONES LENCAS PARA EMPACAR KIT DE HIGIENE QUE SE ENTREGARAN A MUJERES DE LAS REDES SECTORIALES Y RED MUNICIPAL EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA, CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER
4	11072	35292	L. 8,800.00	COMERCIAL LA GRUTA	1715	18/01/2021	05/02/2021	COMPRA DE BICICLETAS COMO APOYO A SOLICITUDES DE CASAS CULTURALES PARA REALIZACION DE RIFAS Y RECAUDAR FONDOS PARA DICHAS CASAS CULTURALES. FONDOS PROPIOS
5	11073	35293	L. 92,583.08	COMERCIAL PLAZA	1724	29/01/2021	05/02/2021	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PAPELERIA Y TINTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.
6	11073	35293	L. 45,466.40	COMERCIAL PLAZA	1725	29/01/2021	05/02/2021	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PAPELERIA Y TINTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.
7	11074	35294	L. 9,523.15	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	1726	29/01/2021	05/02/2021	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PAPELERIA Y TINTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

8	11075	35295	L	2,000.00	SERIMAS	1717	22/01/2021	05/02/2021	ELABORACION DE SERIGRAFIA DE LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA EN BOLSONES LENCAS PARA EMPACAR KITS DE HIGIENE QUE SE ENTREGARAN A MUJERES DE LAS REDES SECTORIALES Y RED MUNICIPAL EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER.
9	11107	35328	L	5,705.00	AUTO REPUESTOS JOHAMY	1733	29/01/2021	10/02/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU DIMAX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO
10	11133	35358	L	17,250.00	FUNERARIA INTIBUCANA	1703	06/01/2021	16/02/2021	COMPRA DE ATAUD COMO APOYO A SOLICITUDES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUIENES RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.
11	11134	35360	L	13,800.00	INVERSIONES DON NICO	1704	06/01/2021	17/02/2021	COMPRA DE ATAUD COMO APOYO A SOLICITUDES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUIENES RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.
12	11143	35367	L	11,500.00	FORMULARIOS ESTÁNDAR	1766	11/02/2021	18/02/2021	ELABORACION DE CHEQUES PARA EMISION DE PAGOS QUE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA AÑO.
13	11142	35368	L	72,380.00	ALUTECH	1747	15/02/2021	18/02/2021	MATERIALES PARA TECHADO DE CANCHA DE MULTIUSOS EN EL C.E.B JULIANA VASQUEZ DEL BARRIO LLANO DE LA VIRGEN (SEGUNDA ETAPA)
14	11142	35368	L	4,950.00	ALUTECH	1750	15/02/2021	18/02/2021	MATERIALES PARA TECHADO DE CANCHA DE MULTIUSOS EN EL C.E.B JULIANA VASQUEZ DEL BARRIO LLANO DE LA VIRGEN (SEGUNDA ETAPA)
15	11160	35384	L	1,470.00	LA ALMENDRA	1718	22/01/2021	17/02/2021	ALIMENTACION PARA EVENTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO PARA APOYAR LA REINTEGRACION DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ESCUELA Y REDUCIR BARRERAS PARA LA INSERCIÓN DE NIÑAS. REUNION PARA PLANIFICACION DE GRABACION DE VIDEO Y JORNADA DE PROMOVER MATRICULA CON INTEGRANTES DE LA RED DE COMUNICADORES FONDOS UNICEF.

16	11161	35385	L	2,750.00	LA CAFETERIA	1716	22/01/2021	19/02/2021	ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER SOBRE PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA QUE LLEVARA A CABO CON LAS REDES SECTORIALES Y RED MUNICIPAL DE MUJERES EN CONMEMORACION EL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA, CON FONDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
17	11175	35398	L	17,025.08	HOTEL EL WAY	1734	29/01/2021	24/02/2021	JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES Y SECTORIALES DE LAS COMUNIDADES DE RIO BLANCO, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.
18	11229	35452	L	16,230.00	TIENDA DE PIN	1735	29/01/2021	26/02/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIOS DE NORMAS SOCIALES PARA PROPONER NUEVOS COMPORTAMIENTOS ENTRE ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ROMPAN LOS ESTEREOTIPOS DE GENERO Y VIOLENCIA BASADA EN GENERO FONDOS UNICEF.
19	11230	35453	L	212,800.00	TIENDA DE PIN	1731	29/01/2021	26/02/2021	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO APOYO A SOLICITUDES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA Y CAMPEONATO DE FUTBOL PARTE DE ACTIVIDADES DE LOS PLANOS DE TRABAJO DE GRUPOS COMUNITARIOS DE ADOLESCENTES Y JOVENES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN EL DEPORTE.
20	11231	35454	L	51,500.00	TIENDAS SOFIA	1732	29/01/2021	26/02/2021	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO APOYO A SOLICITUDES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA Y CAMPEONATO DE FUTBOL PARTE DE ACTIVIDADES DE LOS PLANOS DE TRABAJO DE GRUPOS COMUNITARIOS DE ADOLESCENTES Y JOVENES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN EL DEPORTE.
21	11237	35460	L	34,250.00	PUBLI COLOR	1764	23/02/2021	26/02/2021	MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ATENCION A CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
22	11237	35460	L	13,500.00	PUBLI COLOR	1765	23/02/2021	26/02/2021	MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ATENCION A CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
18	01	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001713

Proveedor: Inversiones Mendez

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Toallas húmedas (paquete de 80 unidades)	13	L. 732.75	L. 9,525.75
	Gel antibacterial mediano (de 240 ml) docena	9	384.00	3,456.00
	Toallas sanitarias con alas (16 unidades/paquetes)	5	370.00	1,850.00
	papel higiénico mil hojas (paq de 4 ud)	9	696.00	6,264.00
	Jabón de baño (120 gramos)	9	204.00	1,836.00
	pasta de dientes	9	420.00	3,780.00
	Crema corporal (400 ml)	9	660.00	5,940.00
	Esponjas de baño	9	207.00	1,863.00
	Toallas de baño medianas	9	1,668.00	15,012.00
	Corta uñas mediano	9	180.00	1,620.00

Total en Letras: Cinuenta y un mil ciento cuarenta y seis con 78/100 ctvs TOTAL LPS. 51,146.77

Favor entregar lo solicitado a: Angela Domínguez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra para elaboración de kits de higiene para entrega a mujeres de las redes sectoriales en conmemoración al día nacional de la mujer hondureña con fondos de la oficina municipal de la mujer

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesoreña



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Invi RTN.000619/1000963 TEL.2773-9164-12/2019 CERT. 9231-19-10505-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
18	01	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 001714

Proveedor: Inversiones Méndez

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cepillo de dientes en docenas	9	119.60	L. 1076.40
	peine grande en docena	9	156.00	1404.00
	Desodorante en barra (45 gramos)	9	576.00	5,184.00
	Liga para Cabello (10 unidades de buena calidad)	9	92.00	828.00
	Bote de Shampoo para Cabello (375ml)	9	1140.00	10,260.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Dieciocho mil setecientos cincuenta y dos con 40/100 TOTAL LPS. 18,752.40

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehículo 0 Placa: _____

Observaciones: Elaboración de 700 kits de higiene para entrega a mujeres de las redes sectoriales, en conmemoración al día internacional de la mujer hondureña, con fondos de la oficina Municipal de la mujer, el cual se entregará en taller sobre participación ciudadana y empoderamiento de las mujeres.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Irvin RTN 0308197180563 TEL 2773-9184-122019- CERT. 9234-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001712

DIA	MES	AÑO
18	01	2021

Proveedor: Saturnino Gonzalez Vasquez

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Elaboracion de bolsos Lencas de 17.5 de alto, 14" de Ancho ultima Linea	100	L. 90.00	L. 9,000.00

Total en Letras: Nueve mil Lempiras exactos. TOTAL LPS. 9,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para elaboracion de bolsos Lencas para empacar kits de higiene que se entregaran a mujeres de las redes sectoriales y Red Municipal en conmemoracion al dia Nacional de la mujer hondureña.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorera



Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Irvin R.T.N. 0308197100563 TEL 2773-9164-12/2019. CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
21	07	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 001715

Proveedor: Comercial La Gruta.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bicicletas # 26 — ultima Linea —	4	L.2200.	8,800.00

Total en Letras: ocho mil ochocientos Lempiras exactos TOTAL LPS. 8,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de bicicletas como apoyo a solicitudes de Casas Culturales para realizacion de rifas y recaudar fondos para dichas Casas Culturales

Fondos propios

Imprenta: win RTN 030919/1000563 TEL 2773-9164-12/2019- CER1 9231-19-10500-19

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Everlo Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
29	07	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 001724

Proveedor: "Comercial plaza"

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cartulina lino blanco T/carta de 100 u.	10	189.75	L. 1897.50
	Bolígrafo tinta negra 0.7 mm punta fina de 12 clu	20	46.68	933.60
	Folder manila T/carta de 100 u Resmas	25	120.98	3,024.50
	Folder manila T/Oficio de 100 u Resmas	10	127.08	1,270.75
	prensa papel mediano de 12 u en cajas	2	37.26	74.52
	papel continuo químico 3 partes 9 1/2 x 5 1/2 de 1500 u/c	30	1,095.95	32,878.50
	papel tamaño Carta de 10 resmas a/u cajas	50	822.25	41,112.50
	papel tamaño legal de 10 resmas caja	1	1,190.25	1,190.25
	Tinta Canon color negro IR2525/GPR-35	5	1,288.00	6,440.00
	Tinta toner color negro HP85A	2	1,880.48	3,760.96

Total en Letras: Noventa y dos mil quinientos ochenta y tres Lempiras TOTAL LPS. 92,583.08

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de diferentes materiales de papelería y tinta para uso en las oficinas de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvin RTN 0008491000563 TEL 2773-9184-12/2019, CEAT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001725

DIA	MES	AÑO
29	01	2021

Proveedor: Comercial plaza

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Archivador Tamaño carta de 48 unidades Cajas	6	6,817.20	L. 40,903.20
	Folder para archivo T/legal colgante de 25 u Cajas	20	219.36	4,387.20
	Clip metálico de colores pequeño de 100 u — última línea —	15	11.73	175.95

Total en Letras: Cuarentay Cinco mil Cuatrocientos Seentay Seis Lps (TOTAL LPS. 45,466.04)

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de diferentes materiales de papelería y tintas para uso en las oficinas de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Iván RTN 030019 1000563 TEL 2773-0164-122019-CERT 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
29	01	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001726

Proveedor: "Servicios Tecnicos Multifuncionales"

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Notas adhesivas de 6u paquete	20	42.52	L. 425.16
	prensa papel grande de 12 u Cajas	2	58.93	117.85
	pegamento en barra de 40g de 12u Cajas	12	660.05	7,920.65
	papel Carbon +/Carta color negro de 100hojas	10	80.07	800.75
	Clip metalico de Colores grande de 100u/Caja	15	17.25	258.75
	ultima linea			

Total en Letras: Nueve mil quinientos veintitres con quince centavos TOTAL LPS. 9,523.15

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de diferentes materiales de papeleria y tintas para uso en las oficinas de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-1202019- CERT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001717

DIA	MES	AÑO
22	01	2021

Proveedor: Serimas

Código presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Serigrafado de bolsones lencas con el logo de la Municipalidad de Intibucá. Serigrafía a Color — Última línea —	700	L 20.00	L 2,000.00

Total en Letras: Dos mil lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Elaboración de serigrafía de logo de la Municipalidad de Intibucá en bolsones lencas para empaques kits de higiene que se entregarán a mujeres de las redes sectoriales y red municipal, en conmemoración al día nacional de la mujer, en los fondos de la oficina de la mujer.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
29	07	2021

ORDEN DE COMPRA No 001733

Proveedor: Auto Repuestas Johany

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Juego fricción grande	1	320.00	320.00
	Unidad Juego de fricción DEL	1	900.00	900.00
	Unidad Tubo y Soldadura	1	920.00	920.00
	Unidad Mano de obra de mecanico, soldar bumper y cambio de fricciones.	1	1,035.00	1,035.00
	Unidad Mano de obra electricista, reparacion aire acondicionado, reparacion de cremallera.	1	2,530.00	2,530.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: cinco mil setecientos cinco lempiras exactos TOTAL LPS. 5,705.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemus

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de vehiculo ISUZU DIMAX propiedad de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta: R.T.N. 03081971000583 TEL 2773-9164-122019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
06	01	2021

ORDEN DE COMPRA Nº **001703**

Proveedor: Funeraria Intibucana.

Código presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Atand basico para adulto — ultima linea —	5	13,450.00	77,250.00

Total en Letras: Diecisiete mil doscientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 77,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Copia de atand como apoyo a solicitudes de familias de estratos economicos quienes residen en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta: R.T.N. 03081071000563 TEL 2773-9164-12/2019- CERT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
06	07	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001704

Proveedor: Inversiones Don Nico

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Atawd basico para adulto — Ultimo linea —	4	18,450.00	73,800.00

Total en Letras: Trece mil ochocientos lempiras exactos TOTAL LPS. 73,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Copia de atawd como apoyo a solicitudes de familiares de escasos recursos economicos que residen en el municipio de Intibucá.

Imprenta Imp RTN 03981971000563 TEL 2773-8184-19/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
11	02	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001766

Proveedor: Formularios Standard

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Elaboracion de cheques segun las especificaciones siguientes: CHV (Bocci 11-301-002464-4) medidas de 8 1/2 x 7 1/3, 2 partes, 3 tintos al frente, 1 tinta al respaldo. especificaciones del papel: Seq. cheq. B 2490 GR Rolland-Self Amar.Sc/ CB B-16 numeracion a partir de 13,001.00 — ultima Linea —	4000.	2.88	11,500.00

Total en Letras: once mil quinientos Lempiras exactos.

TOTAL LPS. 11,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Jose Evelio Ventura.

Vehiculo _____

Placa: _____

Observaciones: Elaboracion de cheques para emision de pagos que corresponde a la municipalidad para la ejecucion de presupuesto de gastos de cada año.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
15	02	2021

ORDEN DE COMPRA No 001747

Proveedor: Alutech

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Lances de canaletas de 2" x 6 x 20 pies espesor de 1.20mm	163	430.00	70,090.00
	Cajas de electrodos 60-11	2	350.00	700.00
	Lances de varilla de 3/8 9.5mm	15	706.00	1,590.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Setenta y dos mil trescientos ochenta tempias exactos (TOTAL LPS. 72,380.00)

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales para techado de cancha multiusos en el CEB Juliana Vasquez del Barrio Llano de la Virgen (Segunda etapa).

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Irvin RTN.0308197100568 TEL.2773-9164-120019-CERT.9291-1010500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA No 001750

DIA	MES	AÑO
15	02	2021

Proveedor: Alotech.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Lance canaleta de 2x4 espesor 1.7 mm. — Última línea —	78	L 275.00	L 4,950.00

Total en Letras: Quatro mil novecientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 4,950.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para techado de cancha multiusos en el CEB Juliana Vasquez del Barrio Llano de la Virgen (segunda etapa).

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Eyelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Irvín RTN.03081971-00253 TEL.2773-0164-12/2019- CERT.9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
22	01	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001718

Proveedor: La Almendra.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Menendas servidas individual — Última Línea —	35	42.00	1,470.00

Total en Letras: Mil cuatrocientos setenta lempiras exactos TOTAL LPS. 1,470.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo fallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Diseño e implementación de estrategias de comunicación para el desarrollo para apoyar la reintegración de niñas y niños en la escuela y reducir barreras para la inserción de niñas. Reunión para planificación de grabación de video y jornada de promoción de agricultura con integrantes de la red de comunicadores FONDO UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
22	01	2021

ORDEN DE COMPRA No. 001716

Proveedor: La Cafetería.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural.	25	710.00	2,750.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Dos mil setecientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 2,750.00

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para el desarrollo de taller sobre participación política de las mujeres en el municipio de Intibucá que llevara a cabo con las redes sectoriales y red municipal de mujeres en conmemoración el día nacional de la mujer hondureña, con fondos de la

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
29	01	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001734

Proveedor: Hotel El Way

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Habitaciones dobles (Hospedaje de una noche para líderes comunitarios de la zona de Rio Blanco) noche del 02 de febrero.	75	660.00	9,899.96
	Almuerzos con bebida natural	35	700.00	3,500.74
	Meriendas con bebida natural	35	34.99	7,224.81
	Benas — Última Línea —	30	80.07	2,400.77

Total en Letras: Diecisiete mil veinticinco con 08/100 ctvs

TOTAL LPS. 77,025.08

Favor entregar lo solicitado a: Sandra Gonzalez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Jornada de fortalecimiento de las estructuras locales y sectoriales de las comunidades de Rio Blanco, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos.

Imprenta Invin R/TN 030819/71000263 TEL 2773-9164-12/2019 CERT. 0231-19-10500-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DÍA	MES	AÑO
29	01	2021

ORDEN DE COMPRA Nº **001735**

Proveedor: Tienda de Pin

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Juegos de uniformes de futbol femenino de 76 piezas cada uno (incluye camiseta, calzoncillo y medias Talla juvenil	2	4,500.00	9,000.00
	Balones de futbol número 5	8	600.00	4,800.00
	Juego de trofeos	1	980.00	980.00
	Trofeos tamaño mediano.	5	290.00	1,450.00

Total en Letras: Dieciseis mil doscientos treinta lempiras exactos TOTAL LPS. 76,230.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Giallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Copia de materiales para implementacion de estrategia de cambios de normas sociales para proponer nuevos comportamientos entre adolescentes y jóvenes que rompan los estereotipos de género y la violencia basada en género. FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DÍA	MES	AÑO
29	01	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 001731

Proveedor: Tienda de Pin

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Juegos de uniformes de futbol masculinos de 76 piezas cada uno (incluye camisola, calsoneta, y medias) Talla adulto	78	3,800.00	68,400.00
	Juegos de uniformes de futbol femenino de 76 piezas cada uno (incluye camisola, calsoneta y medias) Talla juvenil	20	3,800.00	76,000.00
	Juegos de uniformes de futbol masculinos de 76 piezas cada uno (incluye camisola, calsoneta y medias) Talla juvenil	78	3,800.00	68,400.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Doscientos doce mil ochocientos lempiras exactos TOTAL LPS. 212,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiollos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Implementos deportivos como apoyo a solicitudes de diferentes comunidades del municipio de Intibucá y Campeonato de futbol parte de actividades de los planes de trabajo de grupos comunitarios de adolescentes y jóvenes para incentivar la participación de la ciudadanía en

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero/a

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
29	01	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 001732

Proveedor: Tienda Sofia

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Balones de futbol #5	60	600.00	36,000.00
	Juegos de trofeos	20	775.00	75,500.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Cincuenta y un mil quinientos lempiras exactos TOTAL LPS. 51,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Implementos deportivos como apoyo a solicitudes de diferentes comunidades del municipio de Intibucá y campeonato de futbol parte de actividades de los planes de trabajo de grupos comunitarios de Adolescentes y jóvenes para incentivar la participación de la ciudadanía en el deporte.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Everio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Ivin 2783-9184-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
23	02	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001764

Proveedor: Publi Color

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Talonarios formato recibo de cobro mercado artesanal con medidas de 20.8 cm de ancho x 70.3 de alto (1 original y 2 copias) Numeración a partir de N°00075007 (Talonarios de 50 unds c/u)	500	49.50	24,750.00
	Talonarios formato tamaño carta solicitud de permiso de operación (1 original, 2 copias con papel carbon) Numeración a partir de N°5057, talonarios de 50und c/u	50	130.00	6,500.00
	Talonarios formato tamaño de comprobante de realización de especes, sin numeración (1 original y una copia) talonario de 50 und. c/u.	25	120.00	3,000.00

Total en Letras: Treinta y cuatro mil doscientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. **34,250.00**

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Hiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Material de oficina para uso en diferentes áreas de atención a contribuyentes de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Ivin RTN 0308117002563 TEL 2773-9164-12/2019- CERT 0201-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
23	02	2021

ORDEN DE COMPRA N° 001765

Proveedor: Publi Color

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad Tarjeta de Solvencia municipal foil color en cartulina sencilla color verde, doble cara con las medidas de 8.7 cm de alto x 6.3 cm de alto con numeración a partir de 159,951.	5,000	1.80	9,000.00
	Unidad Tarjeta unica de contribuyente	7,000	4.50	4,500.00
	— ultima linea —			

Total en Letras: trece mil quinientos lempiras exactos. TOTAL LPS. 13,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: material de oficina para uso en diferentes areas de atencion a Contribuyentes de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Irvin RTN.0308197100663 TEL 2783-9164-12/2019- CERT. 0201-19-10500-19



Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

L10,000.00
00012500

Alcaldía Municipal De Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA FEBRERO 2021



Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 9,069.60
Saldo actual caja chica 930.40

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-001-01-00003133	4/2/2021	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO Y MUESTRAS DE CONDOLENCIAS A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR RAMON ELEAZAR BENÍTEZ ERAZO	FLORDECO	L. 400.00
3647	4/2/2021	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.	JOSE EMERITO GONZALEZ	L. 500.00
000-001-01-00052617	4/2/2021	COMPRA DE 2 RETRATERAS QUE PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN FEIH EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DE MÓDULOS ESCOLARES EN EL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE PANAMÁ DE LA ALDEA EL PAHISLAL.	GRAPHIC CENTER	L. 106.00
3649	5/2/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MÉDICOS Y DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA SILIMANIA, INTIBUCÁ	SANTOS RODRIGUEZA HERNANDEZ	L. 400.00
000-001-01-00041985	5/2/2021	COMPRA DE OBSEQUIO PARA LA FUNDACIÓN FEIH EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DE MÓDULOS ESCOLARES EN ALDEA EL PAHISLAL.	JO'S GOURMET	L. 500.00
3651	5/2/2021	AYUDA SOCIAL A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PLANES RIO GRANDE.	ALEJANDRO DOMINGUEZ GOMEZ	L. 400.00
000-001-01-00003127	8/2/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR ANTONIO ORELLANA MEZA.	FLORDECO	L. 400.00
000-001-01-00042651	9/2/2021	COMPRA DE UN GALÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS.	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 320.00
000-001-01-00021340	9/2/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 CHIMBOS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS CADA UNO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN ALBERGUE BIMUNICIPAL POR COVID-19	PETRO-GAS	L. 500.00
000-001-01-05450681	10/2/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE MERIENDAS PARA REUNIÓN CON ADULTOS MAYORES EN ALDEA EL ROSARIO, SAN NICOLÁS, INTIBUCÁ	SUPERMERCADO NOLASCO'S	L. 446.00
3656	10/2/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MALGUARA, INTIBUCÁ	ALFONSO VASQUEZ MEZA	L. 500.00
3657	12/2/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA ALDEA EL BARREAL, RIO BLANCO, INTIBUCÁ.	LUCIO MADRID DOMINGUEZ	L. 500.00
003-001-01-00014985	12/2/2021	COMPRA DE PAN Y VASOS PARA MERIENDAS EN REUNIÓN CON GRUPOS ORGANIZADOS DE ALDEA SILIMANIA PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS.	ALMENDRA BAKERY	L. 150.00
000-001-01-01566269			SUPERMERCADO DEYSI	L. 19.60
000-001-01-01568213	15/2/2021	COMPRA DE GALLETAS Y VASOS PARA MERIENDA EN JORNADA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO.	SUPERMERCADO DEYSI	L. 420.00
000-001-01-00003518	17/2/2021	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VISITA DE COMISIÓN A MADRE DE LA SRITA KEYLA MARTÍNEZ COMO MUESTRA DE RESPALDO Y ACOMPAÑAMIENTO.	FLORDECO	L. 500.00

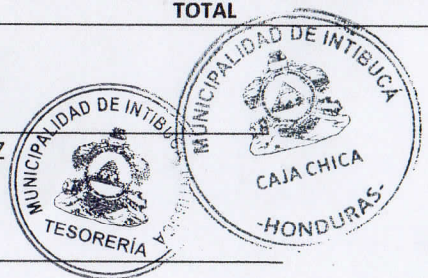


000-001-01-00052775	19/2/2021	COMPRA DE 2 CALCULADORAS PARA SER ASIGNADAS A TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL; Y UNIDAD DE AUDITORIA.	GRAPHIC CENTER	L. 430.00
3663	22/2/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA ALDEA EL NARANJO, MIXCURE, INTIBUCÁ.	GERTRUDIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ	L. 500.00
3664	23/2/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA ALDEA RIO BLANCO, INTIBUCÁ.	JESUS PAZ DIAZ	L. 300.00
000-001-01-00003512	23/2/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA EUSEBIA GONZALES	FLORDECO	L. 500.00
000-001-01-00052506	24/2/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA INAUGURACIÓN DE 8 VIVIENDAS EN ALDEA SAN BARTOLO, INTIBUCÁ	GRAPHIC CENTER	L. 375.00
000-001-01-01521075	24/2/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE 12 BOTES DE AGUA PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, INTIBUCÁ	SUPERMERCADO DEYSI	L. 108.00
000-001-01-00001509	26/2/2021	COMPRA DE 1 SIX PACK DE REFRESCOS PARA MERIENDA EN REUNIÓN SOBRE INICIATIVA DE PROYECTO CON CRUZ ROJA HONDUREÑA EN ALDEA AZACUALPA, INTIBUCÁ.	PULPERIA EMILY	L. 295.00
000-001-01-00021896	1/3/2021	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG DE 250 LIBRAS CADA UNO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS AISLADAS EN TRIAJE BIMUNICIPAL POR COVID-19	PETRO-GAS	L. 500.00
				L. 9,069.60

AYUDA SOCIAL	L. 4,900.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,438.60
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	L. 500.00
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 606.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	
REPUESTOS MENORES	L. 1,625.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 9,069.60

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA 03-03-2021

REVISADO POR:



FECHA 05-03-2021



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4584089

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3646					
00003133					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento y muestras de condolencias a familia de quien en vida fuera el señor Ramon Eleazar Benítez Erazo	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3647 NUMERO: 3647					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a familia de escasos recursos de aldea Casas Viejas.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3648					
00052617					
01 00 000 008 000 29100 11-001-01	Compra de 2 retrateras que pergaminos de reconocimiento a la fundación FEIH en evento de inauguración de módulos escolares en el Centro Educativo Republica de Panamá de la aldea El Pahislat.	106.00			
		Total Factura:	106.00	0.00	106.00
SERIE: 3649 NUMERO: 3649					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Ayuda social para gastos médicos y de alimentación a señor de escasos recursos económicos de aldea Silimania, Intibucá	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3650					
00041985					
01 00 000 008 000 29100 11-001-01	Compra de obsequio para la fundación FEIH en evento de inauguración de módulos escolares en aldea El Pahislat.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3651 NUMERO: 3651					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Ayuda social a señor de la tercera edad, de escasos recursos de aldea Planes Rio Grande.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3652					
00003127					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	(Reembolso) Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera el Señor Antonio Orellana Meza.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3653					
00042651					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de un galón de acelerante para concreto para construcción de casquetes y tapaderas de pozos de inspección de aguas negras.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3654					
00021340					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 chimbos de gas LPG de 25 libras cada uno para preparación de alimentos en albergue bimunicipal por COVID-19	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3655					
05450681					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de insumos para elaboración de meriendas para Reunión con adultos mayores en aldea El Rosario, San Nicolás, Intibucá	446.00			
		Total Factura:	446.00	0.00	446.00
SERIE: 3656 NUMERO: 3656					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Ayuda social para gastos de alimentación a señor de escasos recursos de aldea Malguara, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3657 NUMERO: 3657					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Ayuda social para gastos de alimentación y transporte hacia aldea El Barreal, Rio Blanco, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3658					
00014985					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Compra de pan para meriendas en Reunión con grupos organizados de aldea Silimania para socialización de proyectos.	150.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 5/3/2021
Hora: 10:28 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4584089

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 000-001-01- 01566269	NUMERO: 3658				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de vasos para meriendas en Reunión con grupos organizados de aldea Silimantia para socialización de proyectos.	19.60			
		Total Factura:	19.60	0.00	19.60
SERIE: 000-001-01- 01568213	NUMERO: 3659				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de galletas y vasos para merienda en jornada de planificación municipal los días 15 y 16 de febrero.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 000-001-01- 00003513	NUMERO: 3661				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Compra de arreglo floral para visita de comisión a madre de la Srita Keyla Martínez como muestra de respaldo y acompañamiento.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- 00052775	NUMERO: 3662				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de 2 calculadoras para ser asignadas a Técnico de Regulación y control; y Unidad de Auditoria.	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: 3663	NUMERO: 3663				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Ayuda social para gastos de alimentación y transporte hacia aldea El Naranjo, Mixcure, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3664	NUMERO: 3664				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Ayuda social para gastos de alimentación y transporte hacia aldea Río Blanco, Intibucá.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01- 00003512	NUMERO: 3665				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	(Reembolso) Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento de quien en vida fuera la señora Eusebia Gonzales.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- 00052506	NUMERO: 3666				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Compra de materiales de papelería para inauguración de 8 viviendas en aldea San Bartolo, Intibucá	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: 000-001-01- 01521075	NUMERO: 3667				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de 12 botes de agua para Reunión con miembros de la comunidad de San Jose, Intibucá	108.00			
		Total Factura:	108.00	0.00	108.00
SERIE: 000-001-01- 00001509	NUMERO: 3668				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 1 six pack de refrescos para merienda en Reunión sobre iniciativa de proyecto con Cruz Roja Hondureña en Aldea Azacualpa, Intibucá.	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	295.00
SERIE: 000-001-01- 00021896	NUMERO: 3669				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Compra de 2 cilindros de gas LPG de 250 libras cada uno para preparación de alimentos a personas aisladas en triaje bimunicipal por COVID-19	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 5/3/2021
Hora: 10:28 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4584089

Total: 9,069.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,050.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,019.60
Total Fuentes Especificas:		9,069.60

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+jsf9JmfGrz2X/orGN2CKg72helX8AqFIHBCiCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXYhXeMTugS8Q+vYJQpW1MozFmfjw770/7VmBZ0dxuFF



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 500
CAJA CHICA Nº 003647

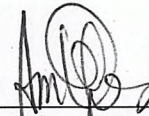
A Favor de: Jose Emerito Gonzalez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social para gastos de alimentación a familia de escasos recursos.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f) 
Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
4	2	2021

Recibí Conforme

(f) Jose Emerito Gonzalez

Id. 1006-1970-00138

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-10-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003649

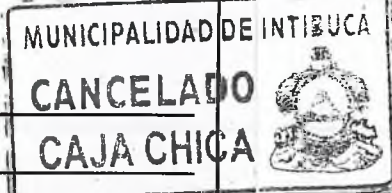
Por Lps.

400.00

A Favor de: Santos Rodriguez Hernandez

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentacion y gastos medicos



(f) Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
5	2	2021

Recibí Conforme

(f) Santos Rodriguez
Id. 1006-1974-00354

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-70-15-013-01-20-0

Rest y Repostería "Gourmet"



Tel. 2783-0691 R.T.N. 06031968004116

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez *Email: jonas Perez 69@yahoo.com

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Jonás Gourmet

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha 05/02/2022

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Lonasta Decorada</u>			<u>500.00</u>
	<u>da.</u>			

TOTAL L. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJAS"
CAI: 9F0EFF-E340EF-CE4D87-A12BDB-F470B6-DC
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021
Fecha de Recepción: 23/09/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00040002

VALOR EN LETRAS Quinientos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>431.78</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>65.22</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>500.00</u>

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 No. 041985 Sarf

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 7003880000115-2323 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **003651**

A Favor de: Alejandro Dominguez Gomez
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras
Por concepto de: Ayuda social a señor de la tercera edad de
aldea Planes Rio Grande



(f) [Signature]
Aprobado por

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
5	2	2021

Recibí Conforme
(f) Alejandro Dominguez Gomez
Id. 1006-1936-00199



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-10-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003652

Por Lps. 400.00

A Favor de: Cristel Urquía
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Compra de arreglo floral funebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera el Sr Antonio Orallana Mezo

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



[Signature]
Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
8	2	2024

Recibi Conforme
(f) *[Signature]*
Id. 018-1080100175

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-10-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. CAJA CHICA Nº 003654

500.00

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 cilindros de gas

Lpg de 25 lbs cada uno para preparación de alimentos en
trigo bimunicipal por COVID-19

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f)
Aprobado RAFAEL ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
9	2	2021

Recibi Conforme

(f)
Id. 1001-1977-00109



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39570-1-10-11-001-01-10-0

Supermercado MOLASCO'S
 Molasco Bautista Julio Cesar
 RTN: 12081954002137
 Ed. Way, Calle Principal, Frente a la TELACO
 Intibuca
 Tel. 2783-0586
 supermolascos10@yahoo.com

FACTURA

POS # 1
 Fecha: 03/02/2021 Hora: 06:19:54 p.m.
 Cajero: Maria mada

CORRELATIVO: 000-001-01-05450681
 CAI: E45F7D-BCBDA9-744899-130467-FCDA66-3F
 FECHA LIMITE EMISION: 19-02-2021
 DESDE: 000-001-01-05339501 HASTA: 000-001-01-05639500
 RTN: 10059995429542
 NOMBRE: ALCALDIA DE INTIBUCA
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
714258	Pimienta y cominos don julio	1	L. 13.00
714258	Pimienta y cominos don julio	1	L. 13.00
714258	Consome d/bollo nstra Don Ju	1	L. 15.00
0003	Cilantro M	2	L. 12.00
	2 X L. 6.00		
90701	Zanahora Maso	2	L. 30.00
	Bolsa M.		
	2 X L. 15.00		
00075	Habichuela M	1	L. 20.00
714258	Salsa inglesa don julio 12.7oz	1	L. 30.00
658342	Maiz Promos en Lata	3	L. 90.00
	15.25 grz		
	3 X L. 30.00		
1143	Chile Dulce Redondo M	4	L. 28.00
	4 X L. 7.00		
742211	Fanta Naranja 3 litros	3	L. 195.00
	3 X L. 65.00		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 428.39
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 311.00
 Importe Gravado 15% L. 117.39
 Importe Gravado 13% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 17.61
 I.S.V. 13% L. 0.00
 Total a Pagar L. 446.00



EFFECTIVO Tendido L. 600.00
 Cambio EFFECTIVO L. 54.00
 INTERNO #: 2638813
 Gracias por su compra!
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003656

Por Lps. 500.00

A Favor de: Alfonso Vasquez Meza

Por la Suma de: Quientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentación a señor de escasos recursos de aldea Malguara, Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA



(f) [Signature] Aprobado por: [Signature]



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
10	2	2021

Recibi Conforme (f) Alfonso Vasquez Id. 1006-6984-00271

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54170-7-10-15-013-01-20-0



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA Nº 003657

500.00

A Favor de: Lucio Madrid Dominguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

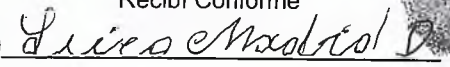
Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentacion
y transporte hacia Aldea el Barreal Rio Blanco

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f) 
Aprobado por
VICE ALCALDE
-HONDURAS-

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
12	2	2021

Recibi Conforme
(f) 
Id. 1066-1964-00040

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-10-15-013-01-20-0

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA, B EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN 16011990003689
 2783- 12-82
 CAI 5D4CF5-03FDBC-2F4AAC-4E371B-
 D3C215-6B

Orden de compra exenta _____
 Constancia reg exonerado _____
 Numero de registro SAG _____

Sales Receipt

Transaction #: 000-001-01-01566269
 Cliente #: 10069995429542
 Fe: 12/02/2021 Hora: 03:04:35 p.m.
 Cajero: CT Caja #: 2

RTN : 10069995429542
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



Can	Descripcion	Ip	Prex
1	VASO TERMICO #6 MARCAS	G	L. 9.
1	VASO TERMICO #6 MARCAS	G	L. 9.
Importe Exonerado:			L. 0.00
Descuentos y rebajas:			L. 0.00
Total			L. 19.60
EFECTIVO			L. 500.00
Su Cambio			L. 480.40



[Handwritten signature]

DIECINUEVE CON 60/100 LEMPIRAS

Impuesto	Detalle de Impuesto		Precio Total
	Base	Imp Gravado	
ImpExent	0	0	0
Isv 15%	L. 17.04	L. 2.56	L. 19.60
Isv 18%	0	0	0
Total	L. 17.04	L. 2.56	L. 19.60

GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 Fecha limite emision 26/11/2021
 FACT 000-001-01-01495001
 HASTA 000-001-01-01545000
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA, B EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN 16011990003689
 2783-12-82
 CAI 5D4CF5-03FDBC-2F4AAC-4E371B-
 D3C215-6B

Orden de compra exenta _____
 Constancia reg exonerado _____
 Numero de registro SAG _____

Sales Receipt

Transaction #: 000-001-01-01568213
 Cliente #: 10069995429542
 Fe: 15/02/2021 Hora: 08:26:40 a.m.
 Cajero: 36 Caja #: 3

RTN : 10069995429542
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



Can	Descripcion	Ip	Prec
8	GALLETA MANTEQUILLA 312 8 X L. 47.00	E	L. 376.
4	VASO TERMICO #8 MARCAS 4 X L. 11.00	G	L. 44.
Importe Exonerado:			L. 0.00
Descuentos y rebajas:			L. 0.00
Total			L. 420.00
EFECTIVO			L. 500.00
Su Cambio			L. 80.00



CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Impuesto	Detalle de Impuesto		
	Base	Imp Gravado	Precio Total
ImpExent	L. 376.00	L. 0.00	L. 376.00
isv 15%	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
Isv 18%	0	0	0
Total	L. 414.26	L. 5.74	L. 420.00

GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 Fecha limite emision 26/11/2021
 FACT 000-001-01-01495001
 HASTA 000-001-01-01545000
 Original. Cliente
 Copia Obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003663

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Gertrudis Dominguez Dominguez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentación y transporte hacia aldea El Naranja, Mixcure, Intibucá



(f) [Signature]
Aprobado por:



Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 2, 2, 2021

Recibí Conforme
(f) Gertrudis Dominguez Dominguez
Id. 1006-198300997

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-10-15-013-01-20-0

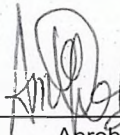


Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. 300.00
CAJA CHICA Nº 003664

A Favor de: Jesus Paz Diaz
Por la Suma de: Trecientos Lempiras exactos
Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentacion y transporte hacia Rio Blanco, Intibucá



(f)  Aprobado por VICE ALCALDE	Con Fecha			Recibi Conforme
	DÍA	MES	AÑO	(f) <u>Jesus Paz Diaz</u>
	23	2	2021	Id. <u>1016 1982 00009</u>

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-10-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003665

Por Lps. 500.00

A Favor de: Cristel Urquía
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento de quien en vida fuera la señora Eusebia González

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



Aprobado por: [Signature]
VICE ALCALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
23	2	2021

Recibi Conforme
(f) Cristel Urquía
Id. 0318-1989-00175



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-10-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. CAJA CHICA Nº 003666

375.00



A Favor de: Sandra Gonzalez
Por la Suma de: Treientos setenta y cinco Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Compra de materiales de papeleria para inauguración de 8 viviendas en aldea San Bartolo, Intibucá



Approved by: [Signature] ALCALDE HONDURAS

Table with columns: DIA (24), MES (2), AÑO (2021)

Recibí Conforme (f) [Signature] Id. 1006-1985-02029

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39570-1-10-11-007-01-10-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

108.00

Nº 003667

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Kimberly Yosira Lemus

Por la Suma de: Ciento ocho

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 12 botes de agua para reunion con miembros de la comunidad de San José, Intibucá



Aprobado por: ALCALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
24	2	2021

Recibí Conforme

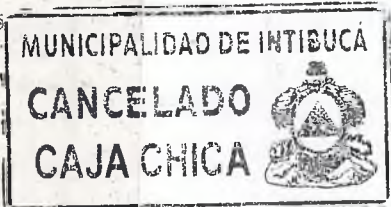
(f) Id. 0501-1999-13213

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-31170-1-10-11-001-01-10-0

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA, B EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN. 16011990003689
 2783-12-82
 CAI 5D4CF5-03FDBC-2F4AAC-4E371B-
 D3C215-6B
 Orden de compra exenta _____
 Constancia reg exonerado _____
 Numero de registro SAG _____
Sales Receipt

Transaction #: 000-001-01-01521075
 Cliente #: 10069995429542
 Fe 11/12/2020 Hora: 12:10:11 p.m.
 Cajero: 5 Caja #3



RTN : 10069995429542
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Can	Descripcion	Ip	Prec
12	AGUA DASANI 600ML 12 X L. 9.00	E	L. 108.
Importe Exonerado:			L. 0.00
Descuentos y rebajas:			L. 0.00
Total			L. 108.00
EFECTIVO			L. 500.00
Su Cambio			L. 392.00

CIENTO OCHO LEMPIRAS

Impuesto	Detalle de Impuesto		
	Base	Imp Gravado	Precio Total
Imp Exent	L. 108.00	L. 0.00	L. 108.00
Isv 15%	0	0	0
Isv 18%	0	0	0
Total	L. 108.00	L. 0.00	L. 108.00



GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 Fecha limite emision 26/11/2021
 FACT 000-001-01-01495001
 HASTA 000-001-01-01545000
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas

