



| MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA
Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central



Jesús de Otoro, Intibucá 01 de Junio 2021

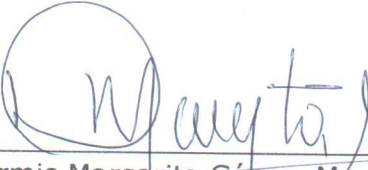
Lic. Ana Mirian Inestroza M
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que, durante el mes de **Mayo** del 2021, **SI HUBO INVERSION FISICA**, específicamente en adquisición de bienes, para el acondicionamiento de la instalación física de la alcaldía municipal de Jesús de Otoro

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,


Dermis Margarita Gómez M.
Contadora Municipal





Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
001 - Adquisición de Mobiliario Equipo	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16	0.00	44,858.15	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16	0.00	44,858.15	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa:471889

Actividad: Todos las Actividades.

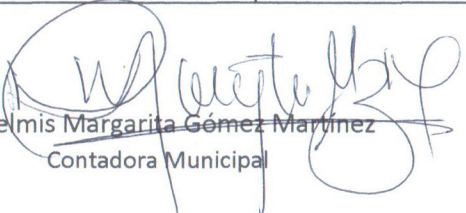
Grupo:

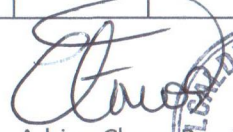
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwm0e/nsMIkISqeYzd6eCjaQGIBatSaY+FAd5dkRoH0ZJzDJ+sQ8JOFGml2LcsUFgSpV9QhDv3qe+F49lIfYu8+7tbuhV6u0aVkov2cO5fH4iDHJSrad/i0wHC4OHm00YwHpB22QME8b+wdDUIRlajnLgdrvIpoG6OZiC4s4D7U2Q==

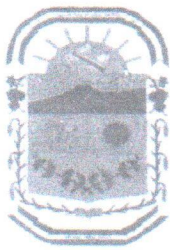
**Control de Ingresos de Bienes Nuevos
Mes de mayo de 2021**

No.	Responsable del activo	Puesto que desempeña	Gerencia o Departamento	Número de Inventario	Nombre de Activo	Número de Serie	Proveedor	Marca	Cant.	Precio
1	Dexter Garcia	jefe de Tributaria	Tributaria	N/A	Archivadores		Industria Panavision	BrightStar	2	L. 10,241.16
2	Dexter Garcia	jefe de Tributaria	Tributaria	N/A	Impresora	X644751519	TECHNOS	EPSON	1	L. 4,913.04
3	Lila Suyapa Izaguirre	Coordinadora de la Unidadd Municipal Ambiental	UMA	N/A	Impresora	X644752020	TECHNOS	EPSON	1	L. 4,913.04


Delmis Margarita Gómez Martínez
Contadora Municipal


Adrian Claros Ramirez
Auditor Municipal





Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Compra #8

Orden de Compra N° 004867

Fecha: 11 de mayo del 2021

Señor (es): TECHNO'S

Dirección: Boulevard - Morazan, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	Impresoras Epson L3110	4,913	04	9,826	08
2	Tenda Adaptador USB W300Mbps	221	74	443	48
	UU				
Compra de Equipo de Oficina Para Para Administración Tributaria y Unidad Municipal Ambiental y Tesorería Municipal.					
		SUB-TOTAL		10,269	56
		12% IMP. S/V		1,540	43
		TOTAL		11,810	00



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
BOULEVARD MORAZAN

TEGUCIGALPA, Francisco Morazan 08

2221-8284

RTN: 01019008202272

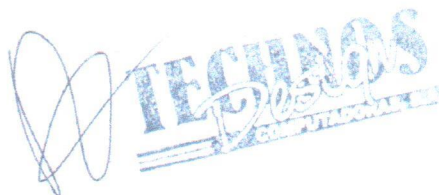
Cliente: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

Cotización

Cotización No.: 6766
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 19/05/2021
Hora: 9:14 AM
Vendedor: Noel Montoya
Telefono Vendedor:

99289623

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
C11CG87301	Epson Impresora L3110 AIO Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)	1	L 4,913.04	S	L 4,913.04
C11CG87301	Epson Impresora L3110 AIO Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)	1	L 4,913.04	S	L 4,913.04
U3	Tenda Adaptador USB W 300Mbps	1	L 221.74	S	L 221.74
U3	Tenda Adaptador USB W 300Mbps	1	L 221.74	S	L 221.74



**VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS**

DETALLE DE GARANTIA

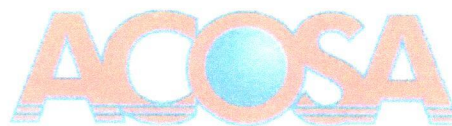
N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

6766

Sub Total L 10,269.57
I.S.V L 1,540.43
Total L 11,810.00

COTIZACION

86340



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OT
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 12/05/2021
VENCE: 24/05/2021
ASESOR: Gerson Espinoza

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A62971	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 500 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 22/16PPM	2	5,256.52	10,513.04
A57846	ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 300Mbps TL-WN823N	2	200.00	400.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA EN ACOSA MORAZAN ASESOR DE VENTAS
GERSON ESPINOZA 97996521

SUB TOTAL	10,913.04
IMPUESTO	1,637.85
TOTAL	12,550.89





INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

email: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

CODIGO AFR-05 VERSION:01

CODIGO AFR-05 VERSION:01

RECIBO Nº TG- 078481

Cobrado por: Anabel Aranda

200078481
Fecha: 10-05-2011

CLIENTE: 2040350

RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIEUCA

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Doscientos Cuarenta y Un - 10 - 100

Lps: 10.241,16

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas

Factura No. 200143898

Desp.

Pago Total

Saldo

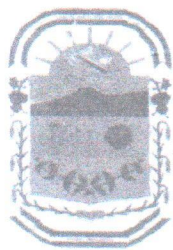
Factura No.	Lps	Factura No.	Lps	Desp.	Lps	Pago Total	Lps	Saldo	Lps
200143898	10.241,16	200143898	10.241,16	0.00	10.241,16	10.241,16	0.00		
TOTAL						10.241,16	10.241,16		

COMENTARIOS: CANC FACTURA 200143898

TOTAL: Lps 10.241,16

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Compra # 9

Orden de Compra N° 004868

Fecha: 01 de Febrero del 2012

Señor (es): IPSA

Dirección: B LUD Soyapa, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	Archivos Verticales de 4 Gavetas.	5,238 45	8,905 36	
	U L			
	Compra de archivos Para el area de tributaria Para almacenar- Fichas y documentos de contribuyentes, ya que con los que se cuenta en la Oficina se encuentran menos			
			8,905 36	
		Desuento		
		SUB-TOTAL	1,571 54	
		18% IMP. S/V	1,335 80	
		TOTAL	10,241 16	

FIRMA AUTORIZADA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn. www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

CODIGO: C4A0384

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

DIRECCIONBARRIO EL ROSARIO, CALLE PRINCIPAL

CIUDAD: JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

TEL: 9906-3588

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA
DE: C-CONTADO

FECHA: 19/05/2021 2:03 p.m.

No. 001-003-01-00043688

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ORIGINAL

O/C: NO HAY

VENDEDOR: 5.0 IVIS FRANCISCA ROSALES CRUZ

FACT. POR: Arlette Aleman

C / E 200043993

DD

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-BS104-014-MXX	ARCHIVO STAR 4 GAVETAS MARFIL D4A 460 X 620 X 1332	2	5,238.45	1,571.54	8,905.36

A. MADOS



Diez Mil Doscientos Cuarenta Y Un Y 16 / 100 Lempiras.

1,571.54 8,905.36

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 8,905.36
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,905.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,335.80
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 10,241.16



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP 200143688

FACT2TEG 19/5/2021 2:07.06 pm

Copia 2: Crédito

Pag. 1 de 1



Fibro Espacios S. de R.L.

Tel/Fax: +504 2263-6483 +504 3394-4457

Tegucigalpa MDC

COTIZACION

Código: 00000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

Fecha: 12/05/2021

Teléfono:

Hora: 10:15 AM

Mod.	Desc.	Cant.	Val. Unit.	Total
IBS-M001H-XX32	Archivo Vertical 4 Gavetas MARFIL	2	L. 5738.27	L. 11,476.54

SubTotal L. 11,476.54

ISV L. 1721.481

TOTAL L. 13,198.021

*****COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*****

