



ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

INTIBUCÁ

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Comercial y ferreteria Leo

TELEFONO: 99986112

RTN: _____

Sírvanos cotización a lo siguiente.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL L.
2	Rollos de cuerda para chapeadora	1450.00	2900.00
 Ultima línea.....		
	TOTAL L.		2,900.00

Cotización valida por 15 días

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro 01 Agosto 2024

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:



1007196700194



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



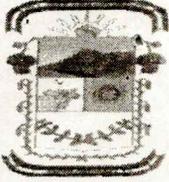
2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 006344

CH 2

Fecha 1 de Agosto 2024
 Señor (es): Ferreteno El Valle
 Dirección: Jesus de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
60	Bloques de 4	18 00	1,080 00
3	balsas de cemento	190 00	570 00
1	canchado de grava	250 00	250 00
1	canchado de arena	250 00	250 00
3	Vorillas 3/8	140 00	420 00
1	laminas 2mc. 8 pies	140 00	140 00
2	libros Alambre ornate	20 00	40 00
<hr/> UL			
Materiales que seran utilizados en la construccion de la sepultura del señor Santos Miranda			
		Sub-Total	
		15% I.S.V.	
		Total	2,750 00

[Signature]
 Tesorera Municipal
 Alcaldia Municipal Jesus de Otoro, Intibucá

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 ALCALDE
 JUAN CARLOS TOSTA
 JESUS DE OTORO, INTIBUCA

FERRETERIA EL VALLE

Prop.: Miguel Angel Mejia Medina

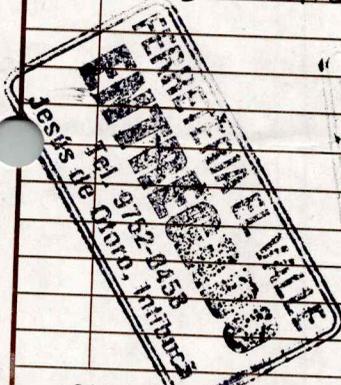
R.T.N. 10071987003854 Tel. 9752-0458 E-mail: maik.87@hotmail.com
 Bo. San José, 1 cuadra al sur del Centro de Salud, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha 9 de Agosto de 20 24

Cliente: Alcaldia municipal. RTN _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
60	bloque de 10 ply	18		1080
3	bolsas cemento	190		570
1	carretada arena	250		250
1	carretada grav.	250		250
3	Varrillas 3/8"	140		420
1	Comino zinc #8.	140		140
2	lbs Alambre	20		40
		TOTAL L.		



Original: Cliente copia. Obligado Tributario Emisor

CAI: 837BAD-0D70A4-F146AD-ACE737-16DEAA-1B
 F. de Recepción: 29/04/2024 F. Limite de Emisión: 29/04/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaecprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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 a Pagar	L. 2750

Total en Letras L.:

Rango Autorizado 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007500

FACTURA 000-001-01-00 N° 007073



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCA —

"AVANZANDO JUNTOS"
ADMINISTRACIÓN 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Ferreteria el Valle.

TELEFONO: 97-52-04-58

Sírvanos cotizar : 60 Bloques de 4 ½ pulg, 3 bolsas de cemento, 1 carretada de grava, 1 carretada de arena, 3 varillas de 3/8, 1 lamina de zinc de 8 pie y 2 lb de alambre de amarre.

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	bloques de 4 1/2	18	1080
3	bolsas cemento	190	570
1	carretada grava	250	250
1	carretada arena	250	250
3	Varillo 3/8	140	420
1	lamina zinc 8 pie	140	140
2	lbs Alambre	20	40
			2,750

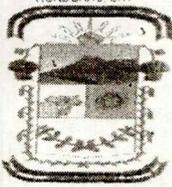
Cotización valida por 10 días

Lugar y fecha: 31-7-24 Jesus de Otoro.

Firma y sello (No. Identidad) proveedor:







Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

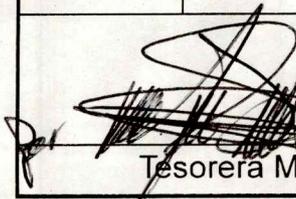
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

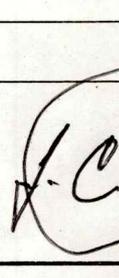
Orden de Compra Nº 006345

CH 3

Fecha	1 de Agosto	2024
Señor (es):	Comedor Gemela	
Dirección:	Jesús de Otoro	

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
17	Almuerzo	130 00	2,210 00
	Un		
	Desarrollo de Jornada para la construcción de Plan operativo Anual. (POA 2025) de OMM		
	Sub-Total		
	15% I.S.V.		
	Total		2,210 00


 TESORERA MUNICIPAL



 ALCALDIA MUNICIPAL
 JESUS DE OTORO, INTIBUCA


COMEDOR CAMILA

Prop. Juana María Vargas Girón
 Bo. San José, Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá.
 Cel. 2784-4011 - Correo: juanav345@gmail.com - R.T.N. 10071979002910

Fecha 9 de Agosto de 2024

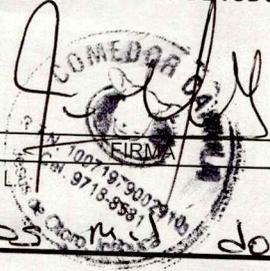
Señor: Alcaldie Municipal Jesus d. Otoro

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
17	Almuerzos	130		2210.00
TOTAL L.				

CAI: B57430-ECF5A0-9C4E91-45985D-8FA2C0-B7
 Fecha de Recepción: 08/05/2024
 Fecha Limite de Emisión: 08/05/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003906 al 000-001-01-00004155
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. 2210.00



Total en Letras L. _____

dos mil doscientos diez

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 No. 004039



COTIZACION

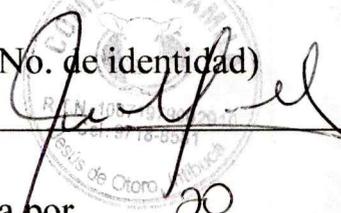
SEÑORES: Comedor Comilo

TELEFONO: 9718-8581 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Valor Total
1	Almuerzos	17	130.00	2,210.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				2,210.00

Firma y sello (o No. de identidad)

Proveedor:  1007 1979 291

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 01 de Agosto del 2024





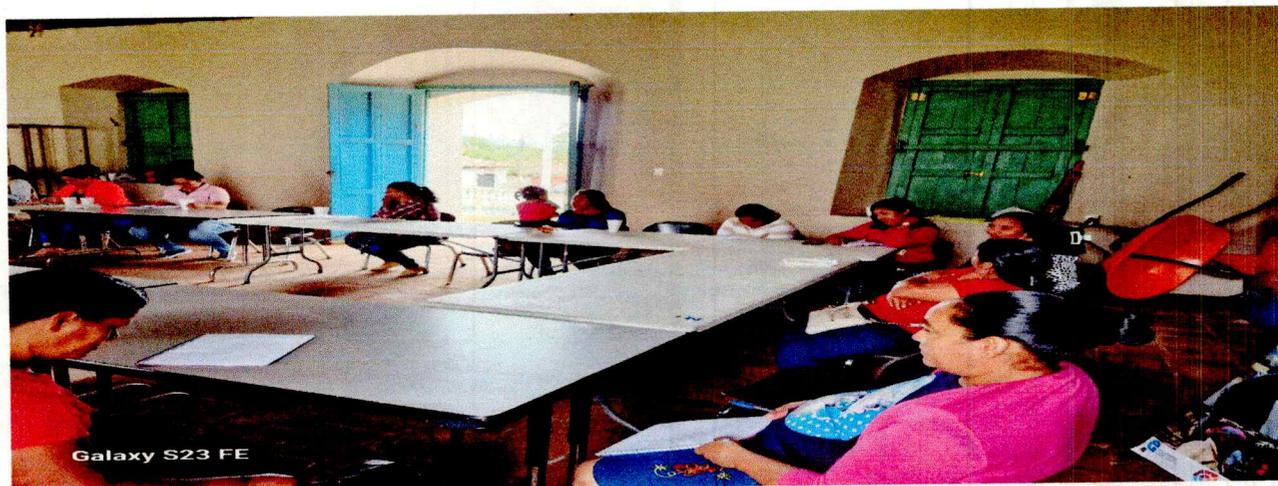
ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

INTIBUCÁ

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Galaxy S23 FE



Galaxy S23 FE



Galaxy S23 FE



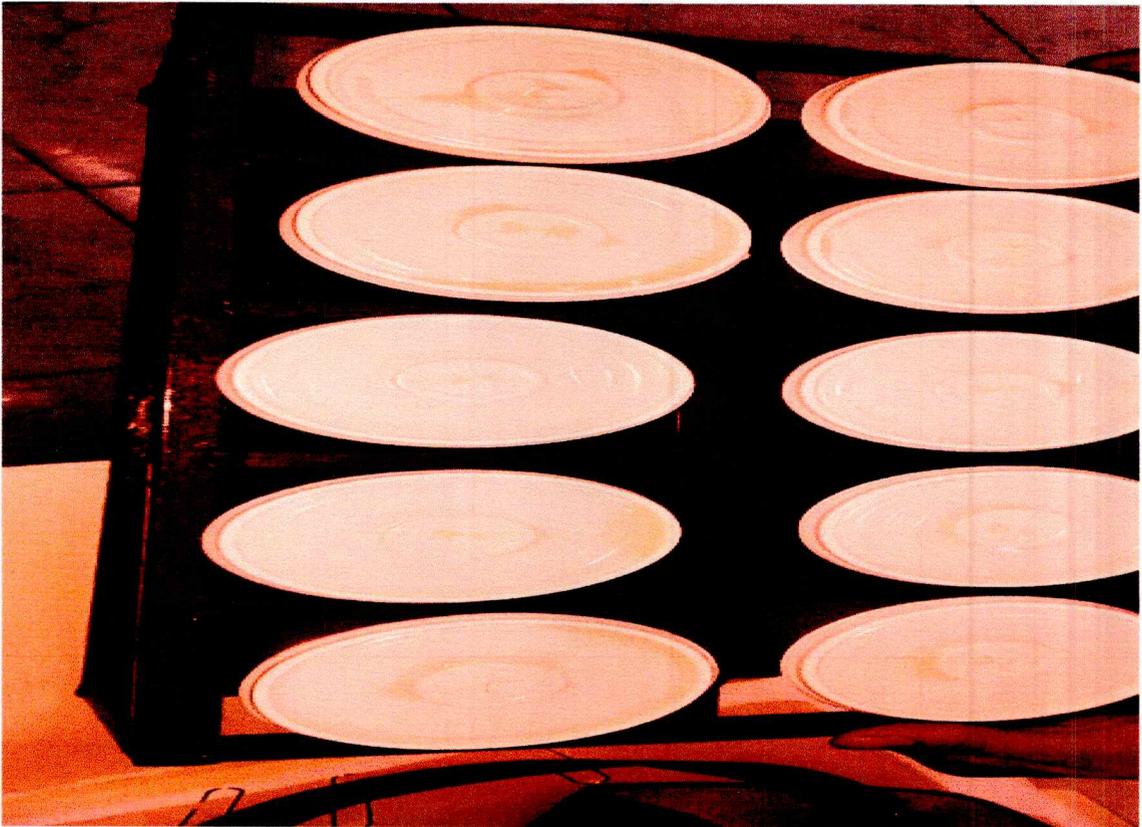
2784-4041 / 2784-4699

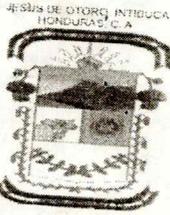


alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro





Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra No 006347

CH 4

Fecha: 6 de Agosto 2024
 Señor(es): Inversiones J' Elias
 Dirección: Jesus de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
60	libretas	20 00	1,200 00
60	lapiz tinta	5 00	300 00
60	lapiz grafito	5 00	300 00
4	lápiz de colores	93 00	372 00
6	so coportas	5 00	30 00
6	marcadores fluorescentes	20 00	120 00
2	Tableros	168 00	336 00
2	conectores	44 00	88 00
6	Yordos papel	14 00	84 00

Implementos de talleres de Otoro vocacionales, coposiciones y de formacion otiver de la Escuela Municipal de Emprendedores Emprendedores.

[Signature]
 Tesorera Municipal



[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 JUAN CARLOS TOSTA
 AL CALDE 2022-2026
 JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Sub-Total
 15% I.S.V.
 Total 2,830 00

INVERSIONES J.ELIAS
Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Hond
Email: MARIPALFIN@GMAIL.COM
RTN:10071969001575

CAI: FCEB30-E59BFC-BD4ABA
482FBB-8281BB-12
Rango inicial:000-001-01-00060001
Rango final:000-001-01-00095000
Limite emision:03/MAYO/2025

FACTURA

000-001-01-00065863

TIPO CONTADO

Fecha:6/8/2024 116880

Cajero: 1 POS #: 1

Cliente #:003B

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424119

7445074164129 ()
CUADERNO ESPIRAL EL LIDER 1MAT
SENCILLO BLISS NOTES
Descuento: L2.00
60 X L20.00 L1,200.00 E
Precio Normal: L22.00

TINTAS ()
TINTA SURTIDA VARIADA
Descuento: L0.00
60 X L5.00 L300.00 E

4148517214 ()
LAFIZ GRAFITO MAPED
Descuento: L0.00
60 X L5.00 L300.00 E

7701103540525 ()
COLORES SCRIBE COLORES
VIBRANTES 48C INCLUYE
SACAPUNTA
Descuento: L69.00
4 X L93.00 L372.00 E
Precio Normal: L162.00

3154145063004 ()
SACAPUNTA MAPED COLORES
SENCILLO
Descuento: L0.00
6 X L5.00 L30.00 E

5401178077422 ()
SHARPIE HIGHLIGHTER NARANJA
Descuento: L2.00
6 X L20.00 L120.00 E
Precio Normal: L22.00

381861322114 ()
FOLDER SOBRE Y TABLERO
PLASTICO COLORES POINTER
Descuento: L0.00
2 X L168.00 L336.00 E

3474370026637 ()
CORRECTOR PENTEL ROJO
Descuento: L0.00
2 X L44.00 L88.00 E

PBF ()
PAPEL BOND EN FLIEGO
Descuento: L0.00
6 X L14.00 L84.00 E

No. items 9

Descuento y reb L408.00

IMPORTE EXON L0.00
IMPORTE GRAV L544.00
IMPORTE EXCEN L2,286.00
Sub total L2,759.04

ISV15% L70.96
EXENTO L0.00
ISV18% L0.00
Total ISV L70.96

Total L2,830.00

EFFECTIVO Recibi L2,830.00
Cambio Entrega L0.00

SON:DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
LPS. CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente Copia-Contribuy
Prop: MARIA DE JESUS PALACIOS
MARI



COTIZACION

SEÑORES: Inversiones J. Eliás

TELEFONO: 9559-7020

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unitario	Valor Total
1	Libretas	60 unidades	20 ⁰⁰	1,200.00
2	Lápiz tinta	60 unidades	5	300.00
3	Lápiz grafito	60 unidades	5	300.00
4	Colores	4 cajas	93	372.00
5	Sacapuntas	6 unidades	5	30.00
6	Marcadores fluorescentes	6 unidades	20	120.00
7	Tableros	2 unidades	168	336.00
8	Correctores	2 unidades	44	88.00
9	Papel	6 yardas	14	84.00
	TOTAL			2,830.00

Firma y sello (o No. de identidad)

INVERSIONES

J. ELIAS

Proveedor: Yosmely Kwon

DNI: 1007-1998-00463

BARRIO SAN JOSÉ

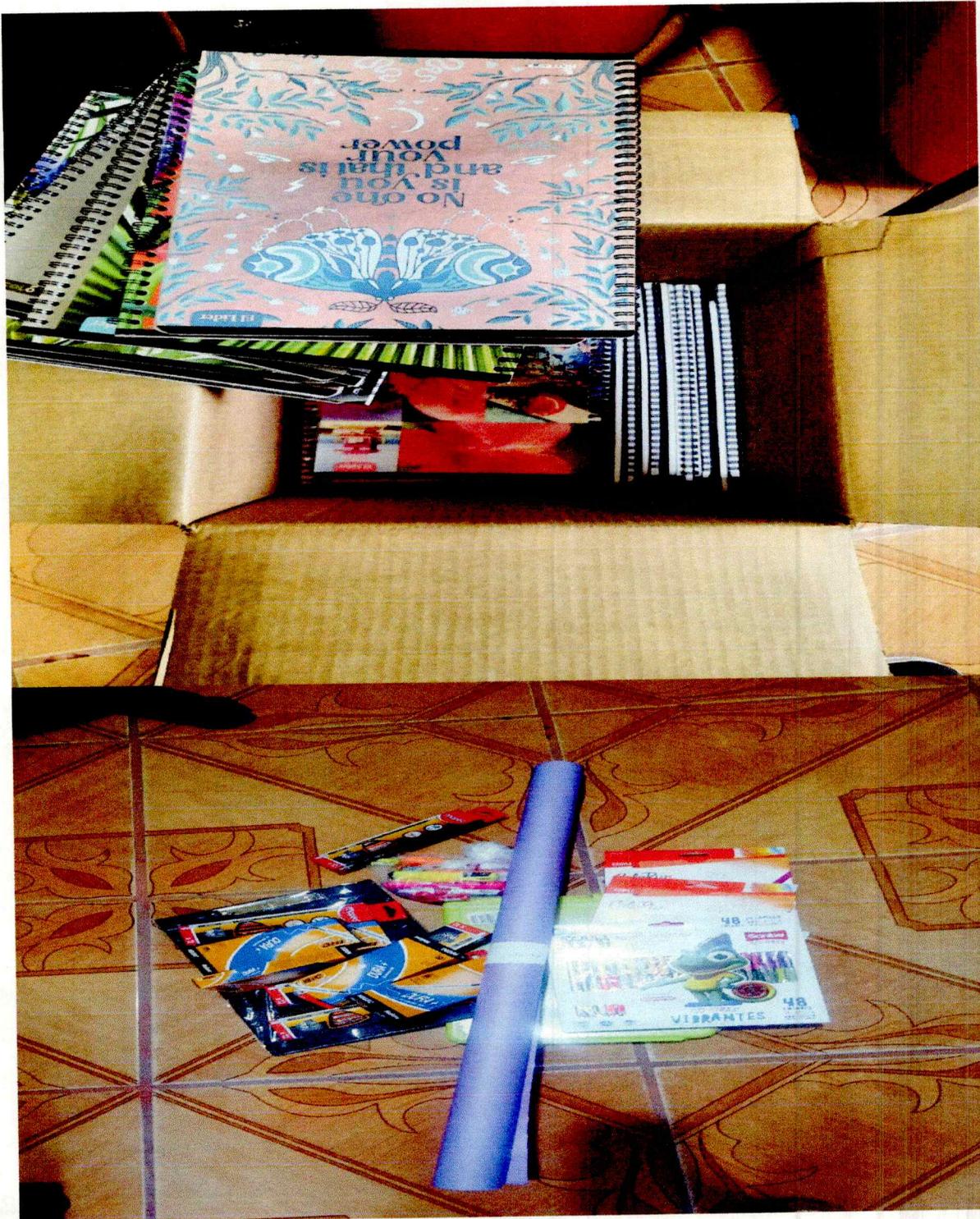
Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 06 agosto del 2024





ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCÁ —
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



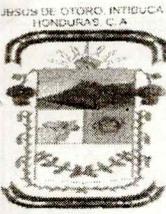
2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº **006348**

5

Fecha 6 de Agosto 20 24
Señor (es): CEPRINT
Dirección: Siguatepeque

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
3	<u>sellos de Estuche automatico</u> <u>OL</u>	550	00	1,650	00
<u>Compra de sellos con estuche automatico</u> <u>para la unidad Municipal de</u> <u>Manejo de Personal UMAP</u>					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		1,650 00	

Tesorera Municipal



CENTRO DE IMPRESION "CEPRINT"

Prop.: John Nicomedes Jiménez Morales
Bo. Arriba, 3 Calle, 1 y 2 Ave. 2 cuadras al Este de Circulo Osdy,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A.
Tel. 2773-3813 Cel: 9483-7819 - R.T.N. 03181964005391
E-mail: siguaceprint@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de identificación del Registro del SAG

CLIENTE:

Alcaldia Municipal Jesus de Oros

R.T.N.

10079995424119

FECHA:

5 8 24

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	Desc./Reb. Otorgados	PRECIO TOTAL
3	Sellos Estuche Automaticos (UMAP)	478.26		1,434.78



CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CAI: 1C3157-181E8C-9067E0-63BE03-0909C0-66

F. de la Solicitud: 29/06/2024
F. Limite de Emisión: 01/07/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00030351 al 000-001-01-00032850

ABONO

SALDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L.:

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con ISV L. 1,434.78

15% Imp./Ventas L. 215.22

TOTAL A PAGAR L. 1,650.00

= Mil Seicientos Cincuenta =

FACTURA 000-001-01-00 030757

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



CENTRO DE IMPRESION **CEPRINT**

TEL. (504) 2773-3813 - CEL. 9483-7819
Bo. El Centro, Siguatepeque, Honduras, C. A.
E-mail: siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391

FECHA 6 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE: ALCALDÍA DE JESÚS DE OTORO
DIRECCION: JESÚS DE OTORO RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	SELLOS DE ESTUCHES AUTOMÁTICO		1,434.78
	-----U.L.-----		

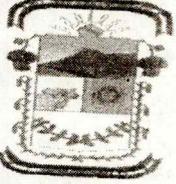
JAZMIN AVILA

Por: **CEPRINT**

COTIZACION
NOTA: TODO TRABAJO AUTORIZADO DEBERÁ CANCELAR EL 50% DEL VALOR TOTAL.

SUB-TOTAL	1,434.78
15% ISV	215.22
TOTAL	1,650.00





Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 006349

#6

Fecha: 6 de Agosto 2024
 Señor (es): PAGO MEMBREÑO
 Dirección: Siguatepego

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario		Total	
4	Carnet pvc impresiones full color	180	00	720	00
4	Listones personalmedas	180	00	720	00
5	Papel Carnet de plastico	40	00	200	00
1	Sello de bolsillo	550	00	550	00
<hr/> UL					
Identificación institucional de Empleados de recién ingreso					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		2,190 00	


 Tesorera Municipal


 ALCALDIA MUNICIPAL
 ALCALDE
 CARLOS TOSTA
 JESUS DE OTORO, INTIBUCA



Photo Membreno

Impresiones digitales, foto estudio, ampliaciones, enmarcados,
todo en productos fotográficos

Propietario: *Osmin Yasser Membreno Castillo*

Bo. El Centro, esquina opuesta del Instituto Genaro Muñoz, Calle de los buses,
casa color anaranjado, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 9973-9249 R.T.N. 01051991007541 Email: osmincastillo7@hotmail.com

CLIENTE:

*Ajaldia Municipal de
Jesus de Otoro.*

Fecha:

5 / 8 / 24

R.T.N.

10079995424179

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
<i>4</i>	<i>Carnet pvc.</i>	<i>180</i>		<i>720.00</i>
<i>4</i>	<i>Listones persona.</i>	<i>180</i>		<i>720.00</i>
<i>5</i>	<i>portad carnet depla.</i>	<i>40</i>		<i>200.00</i>
<i>1</i>	<i>Sellode bolsillo.</i>	<i>550</i>		<i>550.00</i>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89	TOTAL L.	<i>2,190.00</i>

Total en Letras L.: *Dos mil ciento
noventa*

Fecha de Recepción: *08/07/2024*

CAI: *1CC050-DF99FF-5B16E0-63BE03-090960-12*

F. Limite de Emisión: *08/07/2025*

FACTURA 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007100

Nº 006867

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L. <i>1904.34</i>
I.S.V. 15%	L. <i>285.00</i>
TOTAL A PAGAR	L. <i>2,190.00</i>









Alcaldía Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 006351

C# 7

Fecha	7	de	Agosto	2024
Señor (es):	Publi Grafic			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
32	Dispensadores de Toallas Sanitarias	300.00	9,600.00
64	stickers en PVC de baños para niños y niñas	60.00	3,800.00
	Material para la campaña por fomentar la educación integral en sexualidad específicamente higiene menstrual.		

[Signature]
 Tesorera Municipal
 Alcaldía Municipal
 Jesus de Otoro, Intibucá

[Signature]
 Alcaldía Municipal
 Jesus de Otoro, Intibucá

Sub-Total	
15% I.S.V.	
Total	13,400.00

Fecha: 09 / 08 / 24

Cliente: Aldo Municipal

R.T.N. _____ Dirección: _____

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL LPS.
		UNITARIO	
32	Dispensadores de	300 ⁰⁰	9,600 ⁰⁰
64	Toallas Sanitarias	60 ⁰⁰	3,800 ⁰⁰
	Stickers en pvc		

PUBLIGRAFIC
CANCELADO
☎ 9621-1366

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____
N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CONTADO CREDITO

C. Galvez
Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exítala!

Sub 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.	13,400 ⁰⁰

Cantidad en Letras trece mil cuatrocientos lps

COTIZACIÓN

Fecha: 07 DE AGOSTO DEL 2024
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Lugar: JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
32	DISPENSADORES DE TOALLAS SANITARIAS	Lps. 300.00	Lps. 9,600.00
64	STICKERS EN PVC DE BAÑOS PARA NIÑAS Y NIÑOS	Lps. 60.00	Lps. 3,800.00
		TOTAL	Lps. 13,400.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS



BAÑO PARA NIÑAS



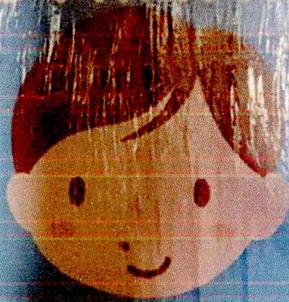
"NADIE TIENE DERECHO A TOCAR MI CUERPO"



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
CANTÓN OTORA



BAÑO PARA NIÑOS



"NADIE TIENE DERECHO A TOCAR MI CUERPO"



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
CANTÓN OTORA



**DISPENSADORES
DE TOALLAS SANITARIAS**



**CAMPAÑA
POR LA SALUD
MENSTRUAL Y LA PROMOCIÓN DE
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS**

**Productos
menstruales
para todas**



**CAMPAÑA IMPULSADA POR OFICINA MUNICIPAL DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**



Por la niñez hondureña

SAN PEDRO DE SOTO

**DISPENSADORES
DE TOALLAS SANITARIAS**



**CAMPAÑA
POR LA SALUD
MENSTRUAL Y LA PROMOCIÓN DE
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS**

**Productos
menstruales
para todas**



**CAMPAÑA IMPULSADA POR OFICINA MUNICIPAL DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**



Por la niñez hondureña

SAN PEDRO DE SOTO



Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 006352

CH 8

Fecha 7 de Agosto 20 24

Señor (es): Expresiones Creativas

Dirección: Siguatepeque.

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario	Total
50	Afiches	35 00	1,750 00
<u> OL </u>			
	Material informativo para la		
	Compana para fomentar la educación		
	integral en sexualidad específicamente		
	higiene menstrual.		
		Sub-Total	
		15% I.S.V.	
		Total	1,750 00

Tesorera Municipal



EXPRESIÓN CREATIVA

FACTURA

CRÉDITO CONTADO

POS
 EFECTIVO
 CHEQUE
 TRANSFERENCIA



Prop. José Edgardo Bautista Castellanos
 RTN: 08011984018002

NOMBRE: Alcaldía Municipal Jesús de Oro

RTN: 1007 9995 424119

DIRECCIÓN: Siguatopeque

FECHA: 12 108 12024

CAI: 39275C-5106FC-FC4295-DC2735-E67D30-EA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2024

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	P. UNI.	TOTAL
	50	Afiches		30.43	1.521.74

EXPRESIÓN CREATIVA

PAGADO

NO. O/C EXENTA	NO. REG. DE EXONERADO	NO. REG. DEL SAG

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005950

SON: mil seiscientos cincuenta lempiras



DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,521.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% ISV L.	228.26
18% ISV L.	
TOTAL L.	1,750.00

-EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
 -POR NINGUNA RAZÓN SE REMBOLSARÁ EFECTIVO POR DEVOLUCIONES EN FECHA DISTINTA A LA DE LA COMPRA.
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 500.00

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 005835**

CRÉDITO DÍAS

Bo. El Centro 2 Calle S.E 3 Ave. S.E., 1 cuadra al sur del Parque Central contiguo a Pinturas SUR, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tel. 504-2773-7420
 Cel. 504-8847-8188

info@expresioncreativahn.com
 www.expresioncreativahn.com

ORIGINAL CLIENTE / HOJA AMARILLA EMISOR / HOJA ROSADA CONTABILIDAD



ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNI. EN LPS.	TOTAL LPS.
1 AFICHES	50	30,43	L. 1.521,74
2 ----- ULTIMA LINEA -----			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

SUB TOTAL L. 1.521,74

15% ISV L. 228,26

DESCUENTO L. 0,00

CAMBIOS DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS
ARRIBA DESCRITOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS.

A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD JESUS DE
OTORO

FECHA:
6/8/2024

**TOTAL A
PAGAR L. 1.750,00**

CONDICIONES DE PAGO:

50% AL ORDENAR EL TRABAJO
50% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Valida por 15 días y está sujeta a cambios en sus valores, sin previo aviso.

EMAIL:
cotizaciones@expresioncreativahn.com

info@expresioncreativahn.com

WEB:
www.expresioncreativahn.com

TELÉFONOS:
504-2773-7420
504-2740-1404
504-8847-8188
504-3387-7460

DIRECCIÓN:
Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del
Parque Central, contiguo a Pinturas Sur
Cod. Postal 12111
Siguatepeque, Comayagua, Honduras

DESCRIPCIÓN

DETALLES DEL TRABAJO



PAG. 2-3

No. 01136

No. ITEM

DESCRIPCIÓN DETALLADA

1 AFICHES

-IMPRESION A FULL COLOR
-MATERIAL: CARTONCILLO C14,
-CANTIDAD 50 UNIDADES



EMAIL:

expresioncreativahn@gmail.com

cotizaciones@expresioncreativahn.com

WEB:

www.expresioncreativahn.com

TELÉFONOS:

504-2773-7420

504-2740-1404

504-8847-8188

504-3387-7460

DIRECCIÓN:

Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del Parque Cental

Contiguo a Pinturas Sur, Cod. Postal: 12111

Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C.A.



COMEDOR CAMILA

Prop. Juana María Vargas Girón

Bo. San José, Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá.

Cel. 2784-4011 - Correo: juanav345@gmail.com - R.T.N. 10071979002910

Fecha 9 de Agosto de 2024

Señor: Alcaldía municipal Jesús de Otoro

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
<u>9</u>	<u>Ceros</u>	<u>130</u>		<u>1,170.00</u>
		TOTAL L.		

CAI: B57430-ECF5A0-9C4E91-45985D-8FA2C0-B7
Fecha de Recepción: 08/05/2024
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003906 al 000-001-01-00004155
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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	<u>L. 1,170.00</u>

Total en Letras L.: mil ciento setenta



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG
--	--	--

Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004038



COTIZACION

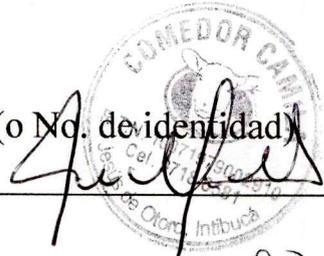
SEÑORES: Comedor Comilo

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Valor Total
1	Cenos	9	130.00	1,170.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				1,170.00

Firma y sello (o No. de identidad)

Proveedor:  70071979 00291

Cotización válida por 20 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá de agosto del 2024





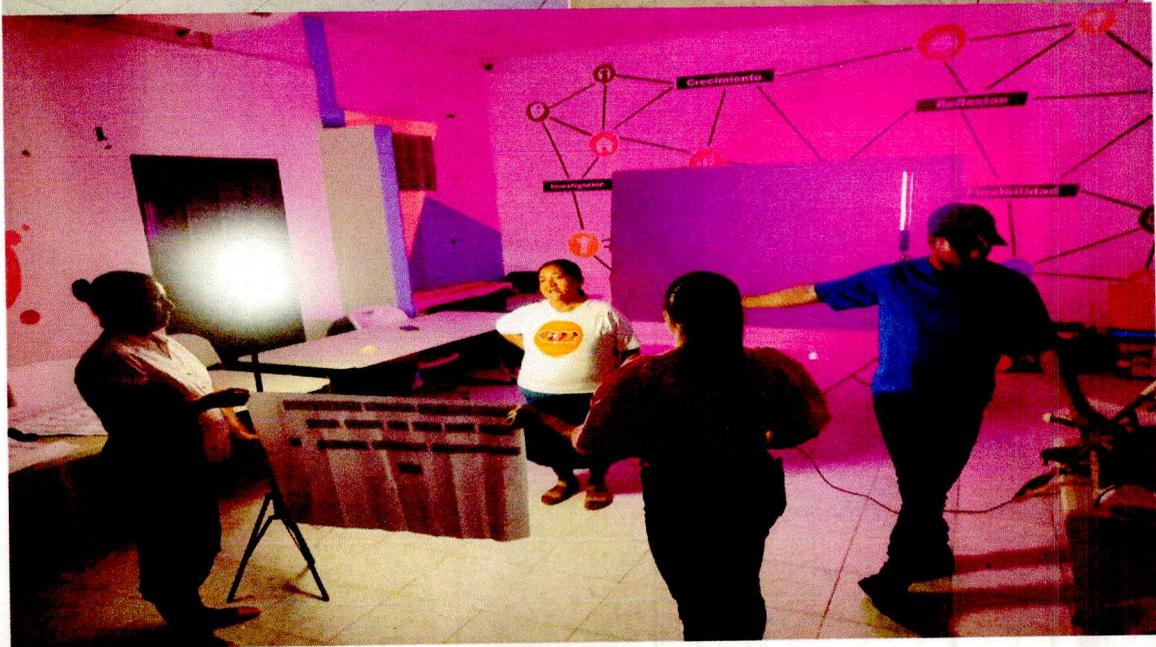
ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



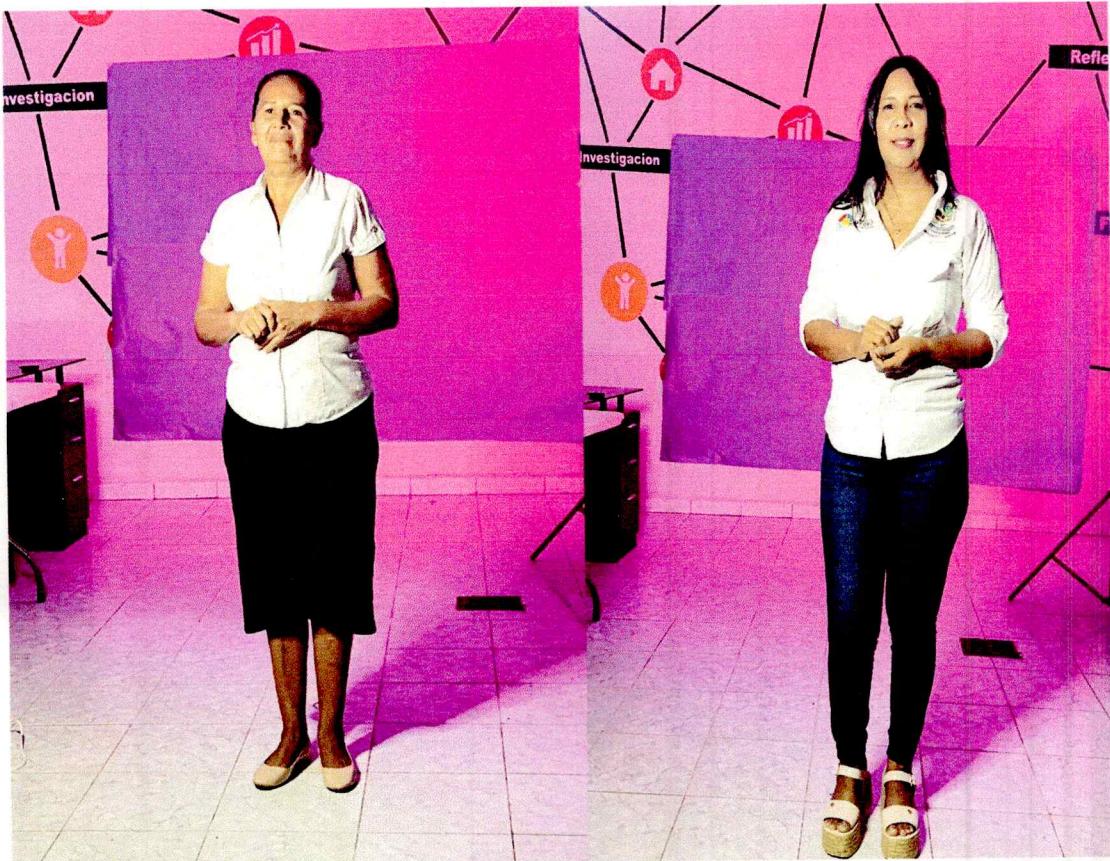
ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



2784-4041 / 2784-4699



alcaldia.otoro_intibuca@yahoo.com



Gobierno Municipal Jesús de Otoro

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Barrio Santa Cruz, Una cuadra al Este de
venus, Jesus de Otoro
Tel.: 8993-0563-2784-4500
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

SUCURSAL OTORO
Barrio Santa Cruz
Jesus de Otoro, Intibuca

FACTURA CONTADO

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE
R.T.N: 10079995424119

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 002-001-01-00115627

CAI: 6C0C48-6A89EE-A74880-859108-216E71-85

No Recibo: 000000A023000030933

FECHA: 12/08/2024 1:32 p. m.

Asesor: 070 - RONALM

Sucursal: SUCURSAL OTORO

Caja: CAJA4

Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxD C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

000705297

L ESMALTADA ROJO STANDAR 0.40x12'

17 UN 520.00 8,840.00 0

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 17

Subtotal: 8,840.00
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 8,840.00
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 1,326.00
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 10,166.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 8,840.00

ISV L 1,326.00

TOTAL L 10,166.00

Adomicilio -10,166.00

SON: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00
/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos 17

FERRETERIA EL CARMEN
CAJA J. OTORO

Rango Autorizado: 002-001-01-00110001 a 002-001-01-00118000

002-001-01-00110001 a 002-001-01-00118000

Fecha limite de pago: 22/04/2025

13 ABO. 2024
Copias: 03 Emisor

ENTREGADO

Firma Cliente



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Carmen

TELEFONO: 32302811

RTN: 13171969000059

Sírvanos cotizar : material ferretero para el mejoramiento del Centro Basico Edgar Tosta Velasquez de la Comunidad de Llanos de Santa Cuz, Jesus de Otoro.

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Laminas de Aluzinc del 12 pie de 0.40mm	598	10,166

Cotización valida por 22 días

Lugar y fecha: Jesus de Otoro 05-08-24

Firma y sello (No. Identidad) proveedor:



1317 1969000059



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCÁ —
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



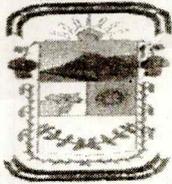
2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

C# 11

Orden de Compra Nº 006350

Fecha	7	de	Ayer	20 24
Señor (es):	Purificadora de Agua la Otorera			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
15	Paquetes de bolsas con agua <u>UL</u>	10 00	150 00
	Compra de agua que sera proporcionada a los participantes de lo segundo comento de limpieza PREVENCIÓN DEL DENGUE		
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			150 00

Tesorera Municipal

Alcaldía Municipal

**PURIFICADORA
DE AGUA OTOREÑA**
S. de R.L. de C.V.

Cel. 9929-5737
R.T.N. 08019005484671
E-mail: pfgamezs@yahoo.com
Aldea Coclan, Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Alcaldia Municipal Jesús de Otoro
R.T.N.: 10079995424779 Fecha: 09/08/2024

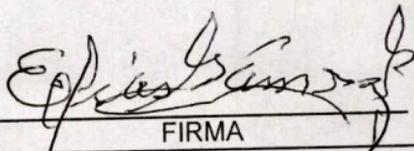
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR	
	BOTE DE 5 GALONES				
	BOTE DE 3 GALONES				
15	PAQUETE DE BOLSAS	10		150	00
	DOCENA LITRO				
	1/2 DOCENA LITRO				
	OTROS				

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

TOTAL L.		
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S.N.	L.	
18% IMP. S.N.	L.	
TOTAL	L.	150 00

CAI: 0E4FC9-0CDA45-E34F9A-FDC7AB-BC4F79-2B
Fecha de Recepción: 05/03/2024
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00021251 al
000-001-01-00022250
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


FIRMA

Total en Letras L.: Ciento cincuenta exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 022197



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

INTIBUCA

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

COTIZACION

SEÑORES: Purificadora de Agua La Otoro

TELEFONO: 2784-4012 RTN: 080119005484671

Cotización valida por 15 días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL, L.
15	Paquetes de bolsas con agua	10	150
 Ultima línea.....		
		TOTAL L.	150.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 07-08-24.

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



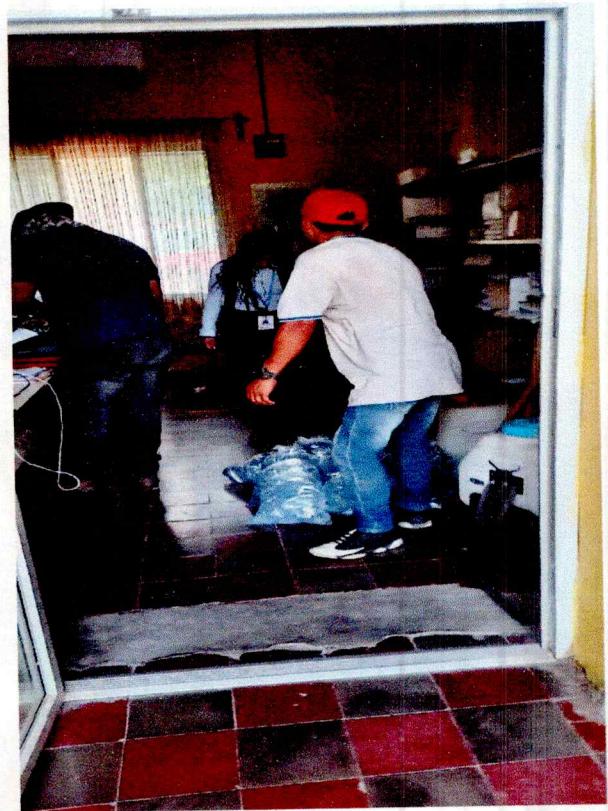
ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



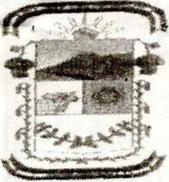
2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

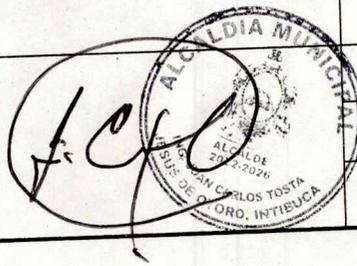
CR# 12

Orden de Compra Nº **006364**

Fecha	13	de	Agosto	20	24
Señor (es):	Banco de Occidente				
Dirección:	Jesus de Otoro				

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	TOKEN Mobil de banco de Occidente <u>UL</u>	300	00	300	00
	Cambio de usuario y activación de nuevo token mobil banco de occidente Metodo de autenticacion que permite su ingreso de forma instantanea. o banco de occidente en línea.				

Tesorera Municipal



Sub-Total		
15% I.S.V.		
Total	300	00



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA JESUS DE OTORO

AUTORIZACION: 984525 ANDREARM /04761

F. PROC: 13/08/2024 F. ACT: 13/08/2024 10:41:15

TRN: 5873 VENTA DE TOKEN

SERIE DE TOKEN 451936179

EFFECTIVO LEMPIRAS L 300.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

(-) COBRO TOKEN L 53.11

TOTAL OPERACION L 246.89

NOMBRE ANDREA NIKCOLLE URQUIA GAMEZ

NUMERO DE REFERENC

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Copia



Gestiones Occidente en Línea



Banco de Occidente S.A.

F-NBE-665 -V1

DATOS GENERALES

Fecha: 13 / 08 / 2024	Agencia: 602	Atendido por: DANIELIA FUNEZ
Tipo de Persona: Natural <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica <input type="checkbox"/>	Tipo de servicio: Token: <input checked="" type="checkbox"/> Soft Token: <input type="checkbox"/> Contraseña: <input type="checkbox"/>	
Razón Social/Nombre Completo del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUC		
RTN/Número de Identificación: 10079995424119	No. Cliente: 559262	No. Contrato: 368637
Nº de Teléfono:	Nº de Celular: 2784 4041	Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

DATOS DE LA GESTION

Cambios Generales	Agregar	Eliminar	Cambios en Monto y/o Nivel
Los servicios en cuentas de ahorro Juvenil y cipotes son exclusivos para consulta			
1. En Cuentas de Ahorro – Cuenta de Cheques – Préstamos			
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel: 01 Monto ACH: Terceros: NA Nivel: NA			
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel: 01 Monto ACH: Terceros: NA Nivel: NA			
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel: Monto ACH: Terceros: Nivel:			
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel: Monto ACH: Terceros: Nivel:			
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel: Monto ACH: Terceros: Nivel:			
2. En Tarjetas: Crédito <input type="checkbox"/> Recargable <input type="checkbox"/>			
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Pólizas de Capitalización:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Para la solicitud de Ingreso de Pre-Autorización de Cheques por medio de Banca en Línea, complete las cuentas en la sección 1 y complete la siguiente información:			
No. de cheques	Beneficiario	Monto	Fecha límite de pago

F-NBE-665 -V1

5. Para el cambio de Pre-Autorización de cheques por medio de Banca en línea, complete las cuentas en la sección 1 y complete la siguiente información:

Monto Anterior	Nuevo Monto
_____	_____
_____	_____

6. Cambios en los Servicios: Agregar : Eliminar:
Nombre: _____ Usuario: _____ Nivel ACH: _____ Nivel Tercero: _____

Servicios			
Consulta Resumen General	<input type="checkbox"/>	Pago de Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>
Consulta de Saldos	<input type="checkbox"/>	Traslado de Fondos	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuenta	<input type="checkbox"/>	Pago de Servicios Públicos y Privados	<input type="checkbox"/>
Transferencias a Terceros	<input type="checkbox"/>	Solicitud de Chequera	<input type="checkbox"/>
Tranferencia ACH	<input type="checkbox"/>	Bloqueo de Cheques	<input type="checkbox"/>
Pago de Prestamo	<input type="checkbox"/>	Bloqueo de Cuentas de Ahorro	<input type="checkbox"/>
Pago de Planilla IHSS	<input type="checkbox"/>	Vías Públicas	<input type="checkbox"/>
		Recaudacion Fiscal (Pagos SAR)	<input type="checkbox"/>
		Pago Impuesto Aduanero (SARAH)	<input type="checkbox"/>
		Pago Planilla	<input type="checkbox"/>
		Pre-Autorizacion de Cheques	<input type="checkbox"/>
		Adelanto de Salario	<input type="checkbox"/>
		Gestiones de Tarjetas de Débito	<input type="checkbox"/>

7. Cambio de PIN Serie del Token: _____
Cambio de Contraseña Usuario: _____
Reenvío de Sof Token (Semilla) Nombre: _____
Motivo: _____

8. Reposición de Token
Motivo: _____ Nombre: _____
Token Asignado: _____ Usuario: _____
Correo Electrónico: _____ Serie Token (Anterior): _____
Cuenta a Debitar: _____ Sistema Operativo: _____

9. Cancelar Usuario, detalle lo siguiente: Eliminar

Nombre: GUEVARA PALACIOS BERLY PATRICIA	Nivel ACH: 00	Nivel Terceros: 00	Usuario: bpguevara0002	Serie Token: 418007492	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre: _____	Nivel ACH: _____	Nivel Terceros: _____	Usuario: _____	Serie Token: _____	<input type="checkbox"/>

10. Registro de Usuario: Nuevo Reasignación

Nombre Completo del Usuario: URQUIA GAMEZ ANDREA NIKCOLLE
 Género: Femenino Masculino Nacionalidad: HONDUREÑA
 Tipo de Identificación: Tarjeta de Identidad Pasaporte Carnet de Residencia
 Número de identificación: 1201 2001 00121 Correo Electrónico: N/A
 Número de Teléfono: 92543637 Sistema Operativo del Dispositivo: N/A
 Domicilio: BARRIO EL CARMEN, 1/C AL NORTE DE ESCUELA JHON F KENNEDY, JESUS DE OTORO

Cull



Gestiones Occidente en Línea



Banco de Occidente S.A.

Página 3 de 3

F-NBE-665 -V1

Cuenta a debitar por cobro del servicio: _____ Cobro Mensual L. _____

¿Ha desempeñado un cargo político en los últimos 4 años?
Sí No En caso de ser sí, indique:
Institución: _____
Cargo: _____

Perfil Planilla: Si No Nivel de Planilla: NA Código de Usuario: 9N0U9U190003

Nivel ACH: 00 Nivel Terceros: 00 Serie de Token: 451936179 Fecha de Vencimiento: 31/05/2029

Comprobante de Entrega (En caso de gestión número 8 y 10)
Serie del Token: _____ Se entrega el Token al Cliente: Sí No

Nombre de quien recibe el Token: _____

Servicios			
Consulta Resumen General	<input checked="" type="checkbox"/>	Pago de Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>
Consulta de Saldos	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslado de Fondos	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	Pago de Servicios Públicos y Privados	<input type="checkbox"/>
Transferencias a Terceros	<input type="checkbox"/>	Solicitud de Chequera	<input type="checkbox"/>
Tranferencia ACH	<input type="checkbox"/>	Bloqueo de Cheques	<input type="checkbox"/>
Pago de Prestamo	<input type="checkbox"/>	Bloqueo de Cuentas de Ahorro	<input type="checkbox"/>
Pago de Planilla IHSS	<input type="checkbox"/>	Vías Públicas	<input type="checkbox"/>
		Recaudacion Fiscal (Pagos SAR)	<input type="checkbox"/>
		Pago Impuesto Aduanero (SARAH)	<input type="checkbox"/>
		Pago Planilla	<input type="checkbox"/>
		Pre-Autorizacion de Cheques	<input type="checkbox"/>
		Adelanto de Salario	<input type="checkbox"/>
		Gestiones de Tarjetas de Débito	<input type="checkbox"/>

COBROS DE TARIFAS
Servicio: Pago de Planilla Pagos a Terceros Transferencias ACH

Planilla		Pagos a Terceros Propios	
Sistema de pago aceptado	Tarifa	Las primeras <u>NA</u> transacciones entre cuentas propias que se realicen en el mes serán GRATIS, se cobrara una comisión en la transacción número <u>NA</u> que se realice. La comisión será de: <u>NA</u>	
<input type="checkbox"/> Monto Fijo	<u>NA</u>		
<input type="checkbox"/> Por Transaccion	<u>NA</u>		
<input type="checkbox"/> Porcentaje por Monto	<u>NA</u>		
<input type="checkbox"/> Porcentaje por transacción	<u>NA</u>		

Transferencias ACH
Tipo de Moneda: Lempiras (L) Dólares (\$)

Tipo de Comisión a cobrar		Valor o tasa	
<input type="checkbox"/> Por transacciones enviadas	<u>NA</u>	<input type="checkbox"/> Enviar	_____
<input type="checkbox"/> Por transacciones recibidas	<u>NA</u>	<input type="checkbox"/> Recibir	_____

OBSERVACIONES

SE SOLICITA ELIMINAR USUARIO Y AGREGAR NUEVO USUARIO/EN BXI/11-602-000766-6

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 OTORO, INTIBUELA
 ALCALDE
 2022-2026
 CARLOS TOSTA

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 OTORO, INTIBUELA
 TESORERA MUNICIPAL

Redactar

Recibidos

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas



Fecha Solicitud: 2024-08-13 10:52:25

Buen día Estimado(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA,

Bancocci le informa, que su solicitud No. : **CE461107**, Solicitud de **Cambio de Usuario Aut., de Occidente en Linea** , ha sido ingresada y procesada con éxito, ingrese a <https://www.bancodeoccidente.hn/enlinea/>

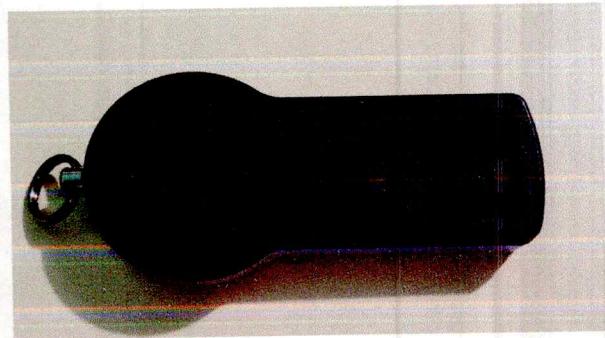
Atentamente,

Sucursal Electrónica
Banco de Occidente
occidenteenlinea@bancocci.hn

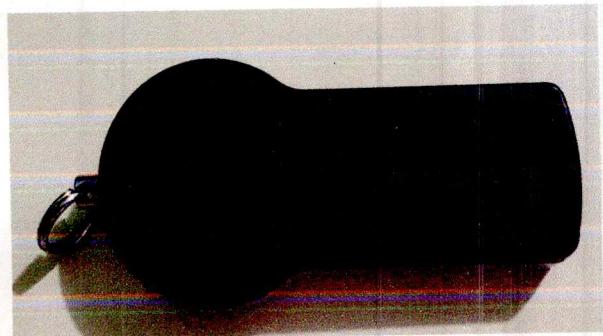
Si tiene alguna consulta puede comunicarse a estos números de teléfono: será un gusto poder atenderle



Nuevo TOKEN



Antiguo TOKEN



Comercial Del Valle S. DE RL

Bo. El Benque 6 calle 10 y 11 Avenida San Pedro Sula

Tel. 504 25583014

Celular. 96141369

RTN 05019011433566

Correo: comercialdelvalle.hn@gmail.com

CAI

D02911-8D75B4-9942A2-9D0804-FB2A5B-C8

FACTURA 000-001-01-00136819

CLIENTE ALCADIA MUNICIPAL DE JESUS DE OT

Venta CONTADO

RTN 10079995424119

FECHA 09/08/2024

Impreso 09/08/2024 03:47 PM

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

KIS

KIANNA INTERLOCK AZUL MARINO

48.00	45.00	2,160.00
-------	-------	----------

IMPOR. EXONERADO : 0.00

Importe Exento : 0.00

Importe Grabado 15% : 1,878.26

Importe Grabado 18% : 0.00

I.S.V. 15% : 281.74

I.S.V. 18% : 0.00

DESCUENTOS : 0.00

Total : 2,160.00

Pago Recibido

Tarjeta Crédito : 2,160.00

Su Cambio : 0.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LPS CON 00/100

Rango Autorizado

000-001-01-00133802

000-001-01-00141801

Fecha Limite de Emision 13/06/2025



00136819

Gracias por su compra

!!!La factura es beneficio de todos, Exijala

Vendedor MARYURI ULLOA

Cajero a.barrientos

Original Cliente

Copia Contabilidad

CC Archivo



Comercial del Valle

RTN: 05019011433566

San Pedro Sula, Barrio El Benque 6 calle, 10-11 avenida

Tel. 2558-3014 Cel. 9389-4646

09 de agosto del 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

Estimado cliente, en respuesta a su solicitud de cotización.

TELA	CANTIDAD	COLOR	PRECIO	TOTAL
KIANA	48 YD	AZUL MARINO	L.45.00	L.2,160.00

SUB. TOTAL	L.1,878.26.00
ISV. 15%	L.281.74.00
ENVIO	--
TOTAL	L.2,160.00

DETALLES

Precios con impuesto incluido.

Pago a realizarse por Transferencia, Cheque o Efectivo.

Cotización valida por 15 días.

Números de Cuenta Comercial del Valle S de R.L

Atlántida 2100191622

Bac 730174631

BanPais 01-003-000286-6

Banco de Occidente 11-230-001596-8



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ANEXOS



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro