

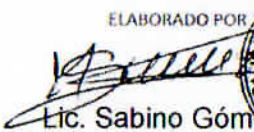


Alcaldía Municipal De Intibucá



Informe de compras mes de marzo del 2017

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio
1	4925	Compra de materiales para techado área de frutas y verduras del mercado artesanal de Intibucá.	L. 102,174.00	ferreteria San Jenaro	06/03/2017

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002654

Casa Comercial: Ferteleria San Genaro
Intibuca, Intibuca, 06 de Marzo

del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			L. 102,174-
	anexo compra de Cotizaciones			
	U.L.			
Total Lps.				L. 102,174-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTU"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para techado area de Frutos y
verduras del Mercado Artesanal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería



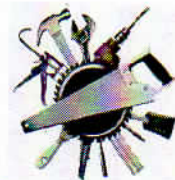
Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.



Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá

R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
07	03	17

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
✓ 15	bolsas de Cemento.	195	2,925.00
✓ 50	Canaletas de 2x41/16	480	24,000.00
✓ 11	Tubos de 4x4.	900	9,900.00
✓ 05	Electrado 6011 caja	280	1,400.00
✓ 500	Tornillos para lamina. de 11/2	1.10	550.00
✓ 5	Varillas de 3/8 corrugada.	105	525.00
✓ 45	Lamina aluzinc cal 26 de 26 pies	936	42,120.00
✓ 9	Lamina aluzinc cal 26 de 17 pies	612	5,508.00
✓ 7	Lamina aluzinc cal 26 de 17 pies	612	4,284.00
✓ 6	laminas Traslucida de 6 pies	402	2,412.00

CAI: 565C5A-4469D3-6E45A8-EAD411-DBB173-9A
Fecha Limite de Emisión: 23/02/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 00008200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 N° 007161

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Son Lps: _____

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15 % I. S.V. Lps.

TOTAL Lps.

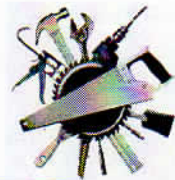
IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.



Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá

R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
07	03	17

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
✓ 9	Canal para aguas lluvias de pvc.	480	4,320.00
✓ 17	Tubos de pvc para canal	150	2,550.00
✓ 2	Tapones para canal.	40	80.00
✓ 8	Bayantes para canal	70	560.00
✓ 52	Ganchos para sostenes canal	20	1,040.00

CAI: 565C5A-4469D3-6E45A8-EAD411-DBB173-9A
Fecha Limite de Emisión: 23/02/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 00008200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 N° 007162

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Son Lps: _____

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15 % I. S.V. Lps.

TOTAL Lps.

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1339033

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001693	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: 3	NUMERO: 3				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001782	NUMERO: 4				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001767	NUMERO: 5				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001768	NUMERO: 6				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001769	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001772	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001710	NUMERO: 9				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001783	NUMERO: 10				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001784	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001773	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001770	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001711	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001713	NUMERO: 15				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001712	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	91.00			
		Total Factura:	91.00	0.00	91.00
SERIE: 17	NUMERO: 17				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento equipo pesado	439.50			
		Total Factura:	439.50	0.00	439.50
SERIE: 18	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 25610 11-001-01	propaganda y publicidad	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 19	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01	reparación vehículo	423.00			
		Total Factura:	423.00	0.00	423.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1339033

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001714	NUMERO: 20				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 21	NUMERO: 21				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
SERIE: 22	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 29100 11-001-01	ceremonial y protocolo	424.00			
		Total Factura:	424.00	0.00	424.00
SERIE: 001715	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,840.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,091.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,749.50
Total Fuentes Especificas:		9,840.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1359044

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001716	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001717	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001753	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 35610 11-001-01	GASOLINA	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001718	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	OTROS REPUESTOS	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 5	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	OTROS REPUESTOS	375.00			
	Total Factura:		375.00	0.00	375.00
SERIE: 001721	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 25700 11-001-01	SERVICIO DE INTERNET	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 001720	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	MATERIALES DE ASEO	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 001719	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001774	NUMERO: 9				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001723	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001724	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001781	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 13	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: 001726	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 001725	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 001779	NUMERO: 16				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 001778	NUMERO: 17				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001777	NUMERO: 18				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001776	NUMERO: 19				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 1359044

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,375.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,010.00
Total Fuentes Especificas:		7,385.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

--

04/04/2018 04:07:40 p.m.