



Alcaldía Municipal De Intibucá



Informe de compras mes de mayo del 2017

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio
1	5296	Compra de materiales de oficina para departamento de la municipalidad de Intibucá. ORDENES 2435-2437-2438-2459-2466-2469-2489-2493-2502-2510-2515-25182524-2545-2548-2562-2567-2581-2586.	L. 40,140.60	Graphic-Center	21/09/2016
2	5285	Compra de materiales para mantenimiento de puente del Barrio San Jorge.	L. 44,800.00	ferreteria El Baratillo	23/02/2017
3	5203	Compra de repuestos para maquinaria municipal de la alcaldía.	L. 15,974.00	Auto Repuestos La Esperanza.	10/02/2017

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez

Tesorero Municipal



MANO A MANO TRABAJANDO PARA CONSTRUIR LA INTIBUCÁ QUE TODOS QUEREMOS

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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002493**

Casa Comercial: Graphic Center
Intibuca, Intibuca, 26 de Octubre del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Cartucho de Tinta Nº 145	02	\$.435-	\$.870-
	Cartucho de Tinta Nº 146	01	\$.530-	\$.530-
	— U. L. —			\$.1900
Total Lps.				\$.1,400-

Grafico de Occidente S. de R. L. R.T.N. 10041973002021

Favor entregar lo solicitado a: Mrs. Leticia Mendez "UMA"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de cartuchos de tinta para funcionamiento del Depto. Desarrollo Municipal Ambiental.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL
Tel.: 2783-0074 R.T.N 10041973002021
*Email: eda_lizeth@yahoo.com *Prop.: EDA Lizeth Ramos Muñoz
Ba. El Centro, Frente a Centro Renal, La Esperanza, Intibuca

Fecha: 26 de Octubre del 2016

Ciente: Munic. de Intibuca R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Tintas cannon 145		870.00
1	Tinta cannon 146		530.00
			190.00
			1400.00

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CAI: AAAF98-8D5843-8A4598-6F8F6A-0F516F-5B
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 00025000

FACTURA

Valor Exento L.	1217.39
Valor Gravado L.	182.61
I.S.V. 15% L.	182.61
TOTAL L.	1400.00

Son Lps: Mil cuatrocientos

Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002515

Casa Comercial: Graphic Center
Intibuca, Intibuca, 14 de Noviembre del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Cajas de Lapiz	03	L. 44.66	L. 133.98
	Cajas de papel tamaño carta (10%)	04	L. 780-	L. 3,120-
	Separadores	04	L. 30--	L. 120--
	Notas	10	L. 9--	L. 90--
Total Lps.				L. 3,463.98

Favor entregar lo solicitado a: Francisco Alexis Vasquez (Cualidad y Pro)
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de cajas de papel, lapices para funcionamiento de Depto. Alcaldía Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

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

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

Tel.: 2783-0074 R.T.N 10041973002021

*Email: eda_fizetfi@yahoo.com *Prop.: Eda Lizetfi Ramos Muñoz
Bo. El Centro, Frente A Centro Penal, La Esperanza, Intibuca

Fecha: 14 de Noviembre del 2016

Cliente: Munic. de Intibuca R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Cajas-Lapiz	*	133.98
4	Cajas-Papel T/carta		2713.04
4	Separadores		104.35
10	Notas		78.26

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: A4AF98-8D5843-8A459B-6FBF6A-0F516F-5B

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 00025000

FACTURA

000-001-01-00 N° **023549**

Valor Exento L.	133.98
Valor Gravado L.	2895.65
I.S.V. 15% L.	434.35
TOTAL L.	3463.98

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Tres mil watorientos
sesenta y tres con 98/100. Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002562

Casa Comercial: Graphic Center
Intibuca, Intibuca, 20 de Diciembre del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Telados	02	290-	580=-
	Mouse	03	198=-	594=-
	Cartucho de Tinte #662	01	260=-	260=-
	U.L			1
Total Lps.				1,434=-

Favor entregar lo solicitado a: Francisco Alexis Vasquez "Contador"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de materiales para ser utilizados en el Depto de Computación de esta Municipalidad de Intibuca

Lic. Sabino Gómez
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

15/11/2017 10:08:10 AM R.T.N. 10041973002021

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL
Tel.: 2783-0074 R.T.N 10041973002021
*Email: eda_fizeth@yahoo.com *Prop.: Edda Lizeth Ramos Muñoz
Qto. El Centro, Frente A Centro Genral, La Esperanza, Intibuca

Fecha: 20 de Diciembre del 2016

Cliente: Munic. de Intibuca R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Telados		504.35
3	Mouse.		516.52
1	Tinta hp. 662.		226.09

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074
R.T.N. 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CAT: 44AF98-80D5843-8A4598-6FBF6A-0F516F-5B
Fecha Limite de Emision: 01/12/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 00025000

Valor Exento L.	Valor Gravado L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL L.
	1246.96	187.04	1434.00

000-001-01-00 N° 023554

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps. mil cuatrocientos treinta y cuatro.

Firma



**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA**



ORDEN DE COMPRA N° 002567

Casa Comercial: Graphic Center
Intibuca, Intibuca, 27 de Diciembre del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Talonerio de Recibo 50x	30	2.10-	2.320-
	— U.L —			
Total Lps.				2.320-

Favor entregar lo solicitado a: Denia Domínguez Cobrador de Mercado
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de 30 Talonarios de 50 recibos cada uno
para uso temporal en Mercado Artesanal de Intibuca.

Sabino Gómez Milla
Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Edificio de Occidente S. de R. L. R.T.N. CANTON INTIBUCA, TELÉFONO: 2662-2198-2197-2196, E-1801-3000 E-3073/1715

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

Tel.: 2783-0074 R.T.N 10041973002021

*Email: eda_fizeth@yahoo.com *Group: Eda Lizeth Ramos Muñoz
 Qo. El Centro, Frente A Centro Penaf, La Esperanza, Intibuca

Fecha: 27 de Diciembre del 2016

Cliente: Munic de Intibuca R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Talonerios		278.26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
 CAl: 44AF98-8D5843-8A4598-6FBF6A-0F519F-5B
 Fecha Limite de Emision: 01/12/2017
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 00025000

000-001-01-00 N° 023555

Valor Exento L.	Valor Gravado L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL L.
	278.26	41.74	320.00

Son Lps: Trescientos veinte
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002635

Asa Comercial: Ferreteria el Baratillo
Intibuca, Intibuca, 23 de Febrero del 2017

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	<u>Varillas de 3/8 Leg.</u>	<u>25</u>	<u>11200</u>	<u>2,800.00</u>
	<u>Varillas de 5/8 Leg.</u>	<u>140</u>	<u>300.00</u>	<u>42,000</u>
Total Lps.				<u>44,800.00</u>

Favor entregar lo solicitado a: Morad Correo
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Material para puente San Jorge

Lic. Sabino Gómez
Tesorera



Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Comercial y Ferreteria el Baratillo

Sucursal: El Way
 R.T.N. 08011984032898
 CAI: 2C80A6-1259B6-B74ABD-C7D5D4-06436E-88
 La Esperanza, Intibuca, Bº El Centro, Cotiguo a edificio Don Nelo, Frente a Farmacia Tres Marias
 TELÉFONO: 2783-3223
 Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
 Código Cliente: CE100078
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 RTN:
 Dirección: 0127830069

FACTURA Crédito

Transacción#: 003003CR1159
 Factura: 003-001-01-00750266
 Pagina: Page 1 of 1
 Fecha: 07/03/2017
 Hora: 04:22:00p.m.
 Cajero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA EL WAY
 Vendedor: ESP: MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Vitalina Carolina Cantarero Morado
1006-1979-00174
9943-1719
tesorera patronato

Codigo	Cod.Barras	Descripcion	UM	Cantidad	Precio	Total
104446	10206923	Varilla Corrugada de 5/8		64.00	L 260.87	L 16,695.85

*****Ultima Linea*****

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 LPS
 Rango Autorizado del 003-001-01-00750001 al 003-001-01-00800000
 Fecha Limite de Emision : 09/02/2018
 compras@ferrebaratillo.com

Sub Total: L 16,695.65
 Impuesto Venta: L 2,504.35
 Total: L 19,200.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, Bº El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucía

Llevar al puente San Jorge, Circunvalacion
PAGADO

ENTREGADO
BODEGA



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 002621

Casa Comercial: Auto Repuestos La Esperanza
Intibuca, Intibuca, 10 de febrero del 2017

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de repuestos			\$.679.00
	anexo copia de cotización			
	— No Lo —			
Total Lps.				\$.679.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez "Motorista"
 Vehículo: Placa: _____
 Obs.: Compra de repuestos para vehículo municipal Toyota 22 R color negro UX4.

Lic. Sabino Gomez Mill
 Tesorera

Lic. Javier Martinez
 Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

FACTURA

RTN 08011974060540
 B. El Centro, La Esp, Intibuca
 Tel. 2783-0954
 arefepuestos@gmail.com

CAI: A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F6EE-F49044-94
 No. Factura: 000-01-01-01032808

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta #: 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 10/02/2017 10:45:52 a.m.
 Cajero/Caja: ROSI 1
 Transaccion #: 123729

Referencia	Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
002621	00				
ELVIN	051376	PORTA FUSIBLE HACHITA	1	L. 21.00	L. 21.00
ELVIN	051852	CABLE ELECTRICO NEGRO Nº14 PIE	30	L. 5.00	L. 150.00
ELVIN	140806	FILTRO PH2835T TEC SERVICE	1	L. 70.00	L. 70.00
ELVIN	657699710965	CUARTO ACEITE AMALIE 20W50	5	L. 75.00	L. 375.00
ELVIN	7463011747823	RELAY 4P NEBLINERA	1	L. 42.00	L. 42.00
ELVIN	050030	SOCKET RELAY 5P NEBLINERA	1	L. 21.00	L. 21.00

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
 ARI E Rango Autorizado: 01500301 A 01550300
 Fecha Vence Rango: 19-08-2017

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
 Y HASTA 15 DIAS
 De: Romney A. Del Cid
 DIOS LE BENDIGA!

Original: Cliente Copia: Archivo

Importe Exento L. 0.00
 Importe ISV 15% L. 590.43
 Importe ISV 18% L. 0.00
 Impuesto Venta: L. 88.57
 Total: L. 679.00
 Credito L. 679.00
 Cambio L. 0.00

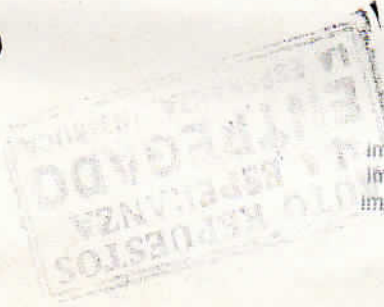


Grafico de datos: de R. L. RTN: 0002000010900 Telefon: 262-0158 201. Soc. R. 1807-8000 L2011/15



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002622

Casa Comercial: Auto Repuestos La Esperanza
Intibuca, Intibuca, 14 de Febrero del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Llantas 30x9.50 15 U.L	04	L. 2,500.00	L. 10,000.00
Total Lps.				L. 10,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "Utu"
Vehiculo: Foxor 4x4 Negro Placa: PAX4434
Obs.: Campo de llantas para vehiculo Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ayo Javier Martínez
Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

FACTURA

RTN 08011974080540
B. El Centro, La Esperanza, Intibuca
Tel. 2703-0304
arerepuestos@gmail.com

CAI: A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F8EE-F49044-94
No. Factura: 000001-01-01533511

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
Pagina: 1 of 1
Fecha: 14/02/2017 10:34:36 a.m.
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 124432

vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
DELMER	200104	LLANTA CARRO 30X9.5 R15 6LONAS	4 X	L. 2,500.00	L. 10,000.00



DIEZ MIL LEMPIRAS
ARI E Rango Autorizado: 01500301 A 01550300
Fecha Vence Rango: 19-08-2017

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
Y HASTA 15 DIAS
De: Ronney A. Del Cid
DIOS LE BENDIGA!

Original: Cliente Copia: Archivo

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 8,695.65
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto Venta :	L. 1,304.35
Total :	L. 10,000.00
Credito	L. 10,000.00
Cambio	L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002631

Casa Comercial: Auto Repuestos La Esperanza
Intibuca, Intibuca, 20 de Febrero del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quinto Ac. 15W40 Texaco	01	L. 1,475	L. 1,475-
	Galones Aceite 15W40 Texaco	03	L. 340-	L. 1,020-
	Filtro Aceite	01	L. 610-	L. 610-
Total Lps.				L. 3,105-

Favor entregar lo solicitado a: Mampel Garcia UTM
 Vehículo: Volqueta Intermunicipal Municipal Placa: PE 2965
 Obs.: Compra de Aceites y Filtro para mantenimiento de
Volqueta Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

FACTURA

R.T.N. 08011974060540
Bo. El Centro, La Esp. Intibuca
Tel. 2783-0983
arierepuestos@gmail.com

CAJ. A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F6EE-F49044-94
No. Factura: 001-001-01-01027302

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta # 0000142
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE
Pagina: 1 of 1
Fecha: 21/02/2017 07:49:00 a.m.
Cajero/Caja: YOLANDA 1

Vend.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
RAFAEL	842071002671	QUINTO ACEITE 15W40 URSA	1	L. 1,475.00	L. 1,475.00
RAFAEL	842071001148	GALON ACEITE TEXACO 15W40	3	L. 340.00	L. 1,020.00
RAFAEL	140787	FILTRO ACEITE B7030 BALDWIN	1	L. 610.00	L. 610.00

TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01000201 A 01050200
Fecha Vence Rango: 19-08-2017



Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 16%	L. 2,700.00
Importe ISV 16%	L. 0.00
Impuesto Venta	L. 405.00
Total	L. 3,105.00
Credito	L. 3,105.00
Cambio	L. 0.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
Y HASTA 15 DIAS
De: Ronney A. Del Cid
DIOS LE BENDIGA!

Original: Cliente Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002641**

Asa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 27 de Febrero del 2017

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bomba Madre Clutch	1	2.600.00	2.600.00
	Bomba Auxiliar Clutch	1	2.310.00	2.310.00
	————— 22 —————			1
Total Lps.				2.910.00

Grafico de Codigos: S. de P. L. R.T.A. 001200410090 Tesoreria: 1662-0198 INT. Lic. R. 3801-9000 E.2011/15

Por entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez "Motorista"
vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de repuestos para vehiculo Toyota 22 R color negro de la municipalidad de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura

RTI 06011974060040
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel. 2783-0364
arlerepuestos@gmail.com

CAI: A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F6EE-F49044-94
No. Factura: 000-001-01-01536052

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
Pagina: 1 of 1
Fecha: 27/02/2017 02:13:28 p.m.
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #: 126978

Referencia: 002641

Venta:	Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
ELVIN	040749	BOMBA MADRE CLUTCH 22R	1	L. 600.00	L. 600.00
ELVIN	040961	BOMBA AUXILIAR CLUTCH 22R	1	L. 310.00	L. 310.00

NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01500301 A 01550300
Fecha Vence Rango: 19-08-2017



importe Exento L. 0.00
importe ISV 15% L. 791.30
importe ISV 18% L. 0.00
impuesto venta L. 0.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
Y HASTA 15 DIAS
De: Ronney A. Del Cid
DIOS LE BENDIGA!

Credito L. 910.00
Cambio L. 0.00

Original: Cliente

Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002669**

Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 07 de Abril del 2017

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de aceite 15W40	2	l.320.00	l.640.00
Total Lps.				l.640.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez "Motoista"
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de aceite para 1 retro excavadora y uno porrey
Volquete mack del batallon de ingeniers.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Edificio de Occidente S. de R. L. R.T.N. 040150001009 Teléfono: 2662-0196-247, fax: R. 1801-3000 E:20/11/15

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura

RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel.2783-0354
arierepuestos@gmail.com

CAI: A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F6EE-F49044-94
No. Factura: 000-001-01-01543786

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Reference: 002669
 Documento: **Codigo**
 DANILO 657699717070

Cuenta #: 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 07/04/2017 01:26:43 p.m.
 Cajero/Caja: ROSI 1
 Transaccion #: 134716

Cantidad	Precio	Total
2	L. 320.00	L. 640.00

SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 01500301 A 01550300
 Fecha Vence Rango: 19-08-2017

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
 Y HASTA 15 DIAS
 De: Ronney A. Del Cid
 DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente Copia: Archivo

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 556.52
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto Venta :	L. 83.48
Total :	L. 640.00
Credito	L. 640.00
Cambio	L. 0.00





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002670**

Casa Comercial: Auto Repuesto
Intibuca, Intibuca, 17 de Abril del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Aceite 15W40	02	\$320-	\$640-
	— U.I. —			
Total Lps.				\$640 ⁰⁰

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
 Vehículo: Volqueta Internacional Placa: PL12965
 Obs.: Compra de Aceite para mantenimiento preventivo de Volqueta Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez
Tesorería

Ang. Javier Martínez
Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura

RTN 08011974060540
B. El Pantro, La Esp, Intibuca
Tel. 2763-0354
arlerepuestos@gmail.com

CAI: A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F6EE-F49044-94
No. Factura: 000-001-01-01545238

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Reference: 002670

Order: DELMER
Codigo: 657699717070
Descripcion: GALON ACEITE AMALIE 15W40

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
Pagina: 1 of 1
Fecha: 17/04/2017 04:23:56 p.m.
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 136168

Order	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
DELMER	657699717070	GALON ACEITE AMALIE 15W40	2	L. 320.00	L. 640.00

SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
ARL E Rango Autorizado: 01500301 A 01550300
Fecha Vence Rango: 19-08-2017



Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15% L. 556.52
Importe ISV 18% L. 0.00
Impuesto Venta : L. 83.48
Total : L. 640.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
Y HASTA 15 DIAS
De: Ronney A. Del Cid
DIOS LE BENDIGA!

Credito L. 640.00
Cambio L. 0.00

Original: Cliente

Copia: Archivo

Grafica de Occidente S. de R.L. R.T.A. 0401300401099 Telefon: 2682-0188 FAX: R. 1801-3000 E.2011/15



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002670**

Casa Comercial: Auto Repuesto
Intibuca, Intibuca, 17 de Abril del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Aceite 15W40	02	\$320-	\$640-
	— U.I. —			
Total Lps.				<u>\$640⁰⁰</u>

Gestión de Occidente S. de R.L. R.T.M. 001500010500 Número: 366-0109-041 Lic. N. 3881-900 E.2011/15

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
 Vehículo: Volqueta Internacional Placa: PL12865
 Obs.: Compra de Aceite para mantenimiento preventivo de Volqueta Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez
 Tesorería

Ing. Javier Martínez
 Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura

RTN 08011974060540
 B. El Centro, La Esp, Intibuca
 Tel. 2783-0354
 arlerepuestos@gmail.com

CAI: A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F6EE-F49044-94
 No. Factura: 000-001-01-01545238

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Reference: 002670

Cond.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DELMER	657699717070	GALON ACEITE AMALIE 15W40	2	L. 320.00	L. 640.00

Cuenta #: 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 17/04/2017 04:23:56 p.m.
 Cajero/Caja: ROSI
 Transaccion #: 136168

SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
 ARI E Rango Autorizado: 01500301 A 01550300
 Fecha Vence Rango: 19-08-2017



Importe Exento L. 0.00
 Importe ISV 15% L. 556.52
 Importe ISV 18% L. 0.00
 Impuesto Venta : L. 83.48
 Total : L. 640.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
 Y HASTA 15 DIAS
 De: Ronney A. Del Cid
 DIOS LE BENDIGA !

Credito L. 640.00
 Cambio L. 0.00

Original: Cliente Copia: Archivo



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1441679

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001868	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001907	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 001871	NUMERO: 3				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001910	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001912	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001909	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 001914	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 001915	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001888	NUMERO: 9				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001887	NUMERO: 10				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001885	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001886	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001891	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001889	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001890	NUMERO: 15				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001916	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	materiales de oficina	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 17	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 25700 11-001-01	pago de Internet	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 001881	NUMERO: 18				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001892	NUMERO: 19				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1441679

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001894	NUMERO: 20				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001895	NUMERO: 21				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001898	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	alimentos y bebidas	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 001899	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	materiales de aseo	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001918	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 25700 11-001-01	pago de Internet	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
				Total:	8,245.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,455.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	790.00
Total Fuentes Especificas:		8,245.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhlQomhtOK+Biy1g2308sd/2Q==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1452572

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001900	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	materiales de aseo	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 001917	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 001919	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	otros repuestos	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: 001920	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	otros repuestos	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 001962	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	alimentos y bebidas	221.00			
		Total Factura:	221.00	0.00	221.00
SERIE: 001921	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	mantenimiento de equipo de oficina	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 001955	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001963	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	alimentos y bebidas	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: 001964	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	alimentos y bebidas	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: 001960	NUMERO: 10				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001957	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001958	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001959	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001954	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001953	NUMERO: 15				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001922	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001923	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 001952	NUMERO: 18				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001951	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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1452572

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001966	NUMERO: 20				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001965	NUMERO: 21				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 22	NUMERO: 22				
13 01 014 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento mercado	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 001925	NUMERO: 23				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001926	NUMERO: 24				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001927	NUMERO: 25				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 26	NUMERO: 26				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	467.00			
		Total Factura:	467.00	0.00	467.00
SERIE: 27	NUMERO: 27				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	envio de encomienda	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 28	NUMERO: 28				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	materiales de aseo	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	72.00
SERIE: 29	NUMERO: 29				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	alimentos y bebidas	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
				Total:	9,205.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	940.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,265.00
Total Fuentes Especificas:		9,205.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0FzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhizZMT4NG1v+ltaE2qxIQ0ag==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1463457

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001893	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001896	NUMERO: 2				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001961	NUMERO: 3				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001924	NUMERO: 4				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001956	NUMERO: 5				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001929	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001928	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001968	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001931	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001967	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	materiales de aseo	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001969	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 12	NUMERO: 12				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 001971	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001972	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001973	NUMERO: 15				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001946	NUMERO: 16				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 17	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	alimentos y bebidas	217.00			
		Total Factura:	217.00	0.00	217.00
SERIE: 18	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	gasolina	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 001932	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	alimentos y bebidas	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1463457

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001933	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001934	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001936	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001935	NUMERO: 23				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001937	NUMERO: 24				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,807.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,170.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,637.00
Total Fuentes Especificas:		9,807.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhlcW2bm71gyhrElj3fwhdfew==