

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Propietario: Nelson J. Cruz Hernández

Cuadra y media al oeste del Banco de Occidente, Jesús de Otoro, Intibucá
Tel. 2784-4394 Cel. 9592-5993 / 9575-1957 R.T.N. 10071976002668

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha 07 de 06 de 2018

Señor: Municipalidad Jesos de Otoro RTN

Dirección:

Original: Cliente Copia1: Archivo Copia2: Emisor

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391, Siguat. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

[illegible]

CAI: AA922C-5F4B24-664A8A-63CCBD-41FD67-92 F. Limite de Emisión: 28/04/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00022500

FACTURA 000-001-01-00 N° 017928



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003626

Fecha:	05 de Junio	del 2018
Señor (es):	Ferretería el amigo	
Dirección:	Barrio el Carmen	

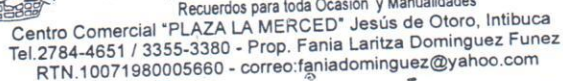
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Libra de Alambre amarré	15.00	4,500 =
895	bolsas de Cemento gris	208.00	186,160 =
6,000	ladrillos Rafón	5.50	33,000 =
251	Varillas 3/8 + 30 leg. Corrugadas	133.00	33,383 =
736	Varillas lisas corrugadas 1/4 + 30 leg.	47.00	34,592 =
57	Varillas Corrugadas 1/2 + 30 leg.	235.00	13,395 =
4	Mazonite 4x8	160 =	640 =
105	Libras de clavos 2 1/2 y 3"	15 =	1,575 =
	U L		
	Proyecto de agua Potable las		
	Comunidades de Casas Viejas,		
	Pueblo Viejo y Ventanas,		
	Jesús de Otoro		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	307,245.00



[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA



de Materiales fue recibida y entregada / Karla Santos.
Técnico Municipal.



RTN: _____
Dirección: Jesús de Otero, Antioquia

CAI:ECFA0D-53D439-DD408E-EC8AD0-2C433B-53- FECHA LIMITE DE EMISION:06/06/2018
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000800 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

FACTURA 000-001-01-00 № 000735

Jesús de Otoro, Intibucá 30 de mayo de 2108

SOLICITUD

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para manifestarle que el día jueves 31 del presente tenemos planificado lo que es la Juramentación del **CONSEJO LOCAL DE LA CULTURA** por lo que le estamos solicitando 24 cenas, Ya que será a las 6: 00 pm.

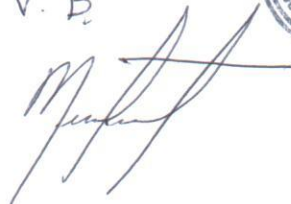
Por su atención a la presente le agradeceremos.

Atentamente,



Lic. Evelio Inestroza
Presidente CLC

V. B.



[illegible]



ALCALDIA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá
Teléfono: 784-4041
alcaldiaotoro.intibuca@yahoo.es



1697

ORDEN DE PAGO Nº 017414

Municipalidad: **Jesús de Otoro**

Departamento: **Intibucá**

Hoja No. _____

ORDEN DE PAGO

Cheque No.: 1010

Valor en Efectivo:

Paguese a: Camosa

La Cantidad (en letras): Cuarenta mil cuatrocientos noventa y cinco con 59/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente	
				Gasto de Inv. Social	
				Gasto por deuda pública	

Valor que se adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
1404 DD2 23400	Mant. y reparación de obras civiles.	L. 40,490.59
	CANCELACIÓN TOTAL por compra repuestos para maquinaria del batallón de Ingenieros en proy. anecho de calles en casco urbano.	L. 40,490.59

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque 12/2009

Fecha: 08 / 06 / 2018

Recibido por: Camosa

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

Firma y Sello Alcalde

Bely D. Guerrero

Firma y Sello Tesorera(o) Municipal



1697



JOHN DEERE



JOHN DEERE

CAMOSA
 Camiones y Motores S.A.

CAMOSA
 DIVISION DE RENTA


Recibo

Fecha

09/06/2018

Cliente: CXCC04942-ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

Facturas pagadas

 Facturas clientes: 110093324 - L 13,556.15; 110093326 - L
 21,279.60; 110094041 - L 5,654.84

Depósito Bancario:

L 40,490.59

Fecha: 09/06/2018 Referencia:

Total

L 40,490.59

Firma

160043479

Autor: TGU-CRE: Gerente de C R.T.N.: 08019998389463

TEGUCIGALPA

 BLVD. C.C.E
 TEL.PBX (504) 2244-8870
 FAX: (504) 2246-7866

SAN PEDRO SULA

 BRISAS DEL POLVORIN, 33 CALLE
 TEL.: (504) 2508-0030
 FAX: (504) 2508-0034

JUTICALPA

 BARRIO LAS ACACIAS
 TEL.: (504) 2785-2696
 FAX: (504) 2785-2351

TOCOA

 SALIDA CARRETERA A TRUJILLO
 TELS.: (504) 2444-2555, 2444-2556
 FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS

 BLVD. LA MORA
 BARRIO LA MORA
 TELE-FAX: 2799-2639

CEIBA

 CARRETERA A TRUJILLO,
 COL. MIRAFLORES
 TELFAX: 2441-2898

YORO

 BARRIO CABAÑAS
 1 CUADRA AL ESTE DE
 GASOLINERA DIPPSA
 TELEFAX: 2671-3432

CHOLUTECA

 PLAZA DEL SUR
 SALIDA A SAN MARCOS
 TELEFAX: 2782-2958



Jesús de Otoro, Intibucá 24 de mayo de 2018

NOTA ACLARATORIA

Alcaldía municipal de Jesús de Otoro suscribió un convenio con el Primer Batallón de Ingenieros en el que se establece que el mantenimiento de la maquinaria se cubrirá por la alcaldía municipal por lo cual se solicito un crédito a **CAMOSA S.A.** de **L. 81,523.56.**

Dando un anticipo de **L. 41,032.97** el cual se desglosa de la siguiente manera:

- **L. 23,754.40** que corresponde al mantenimiento del vibro-compactador con numero de factura N° 000-004-01-00013644
- **L. 17,278.57** que corresponde al 29.90968 % del restante **L. 57,769.16.** de la compra de repuestos.
 - **L. 21,279.60** con número de factura N.000-003-01-00105845.
 - **L. 12,593.88** con número de factura N.000-003-01-00105846.
 - **L. 18,240.84** con número de factura N.000-003-01-00105843.
 - **L. 5,654.84** con número de factura N.000-003-01-00106560.

TOTAL L. 57,769.16

- Quedando pendiente de pago el 70.09032 % de restante **L. 57,769.16** según las cuatro facturas descritas anteriormente que corresponde a **L 40,490.59.**

Cristian Duron
Coordinador UTM



ALCALDÍA MUNICIPAL



Jesús de Otoro, Intibucá
Tel. 2784-4041
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 04 de Junio del 2018.

Lic. Marta Sara Tosta Turcios.
Vice Alcaldesa Municipal.

Éxitos en sus labores diarias

Solicito por favor su AUTORIZACION para el pago de alimentación de 10 elementos del Batallón asignados al municipio para apoyo en la Seguridad del municipio, durante los días 04,05 y 06 de junio para un total de 60 tiempos de comida preparados donde la señora Doris Maritza Sánchez Alvarado identidad No. 0501-1963-04185.

ALIMENTACION	10 ELEMENTOS DEL BATALLON	FECHA
Tiempos de comida	60 platos	04,05 y 06 Junio 2018

Esperando su atención a la presente.


Silvano Ventura Nolasco
Director Municipal De Justicia



La Municipalidad de Todos
2018-2022

**Bo. El Carmen, Frente al Instituto Privado Superacion,
Jesus de Otoro, Intibuca.**

CAI: 5762D5-CF2D53-0F4792-55FD21-A6173A-8A

Fecha, 15 de 06 del 2018

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R.T.N. 05011963041855

FACTURA N° 000-001-01-00

000008

[illegible]

¡ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, CERTIFICADO:9231-15-10500-35
Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comapaquia.

Cantidad en Letras:

“LA MUNICIPALIDAD DE TODOS”



*Municipalidad Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá

03 de junio, 2018

Lic. Berly Patricia Guevara

Tesorera Municipal

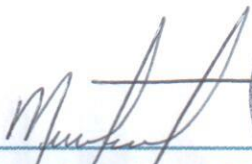
Presente

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez le deseo toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle EL PAGO DE MERIENDAS que se mando a elaborar para la venida del SEÑOR PRESIDENTE ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ visita que realizo al Reservorio de Agua Crucita Oriente para conversar con los agricultores y grupos .-

Agradeciéndole por su atención a la presente.

Atentamente,


Marta Sara Tosta Turcios
Vicealcaldesa Municipal



80 Sandwich

IRVIN RTN.0308197000663 TEL.2773-9164-08/2017 - CERT. 9231-14-10500-160

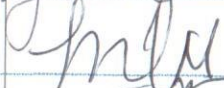
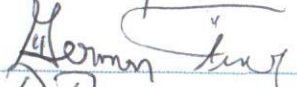
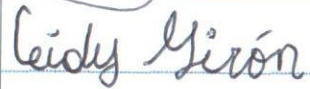
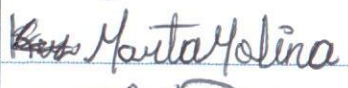
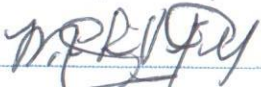
6C38-3A47A6-A04A8C-6D3707-0A5135-5E FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/08/2018
 Original: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00001050 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

6	Miriam Xiomara Araya
7	Misael Antonio Vázquez Sánchez
8	Liamon Enrique Jerez
9	Sherla Francisca Izaguirre I.
10	Aderly Nahomy Muñoz López
11	Ceidy Yamileth Birón
12	Martha Molina
13	Maria Luisa Ventura M

Sandwich
was/is a vice
president



FECHA:

	INSTITUCION/ ORGANIZACION	TELEFONO	FIRMA
	CEB "JOHN F. KENNEDY"	9483-2994	
02	CEB John F. Kennedy	95587575	
	CEB J.F.K.	9861-64-18	
	- Cooperativa taulabe	8917-8414	
0	" "	94939652	
mez	CEB J.F.K	(9994) 9808-8615	
	CEB JFK	9974 3481	
	CEB JFK	97-92-20-88	
	C.E.B JFK	94478699	
	C.E.B. JFK	99-96-41-15	
	C.E.B John F Kennedy		
	CtB John F. Kennedy	99685620	



Bloques, Mosaicos y Ferrería



SAN MIGUEL

Fecha: 4 de Junio del 2018

Cliente: Meena Kopalchod R.T.N.

Dirección: Sección de Oficiales

[illegible]

000-001-01-00 № 006039

Valor Exento Lps.		
Valor Gravado Lps.		
I.S.V. 15% Lps.		
TOTAL Lps.	529800	

S. *-ps:*

Original: Cliente Cópia: Emissor

Firma

ING. KENIA LEONOR PINO, R. I. N. 15031905006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-33



19

Orden de Compra Nº 003620

Señor (es): Bloques Mosaicos Ferreteria San Miguel

Dirección: Colonia San Roque

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Bolsos de cemento		
8	Libras de alambre amarre		
16	Varillos de 1/2 bruyadas legítimas		
1	Libra de clavos de 2 1/2 Polg.		
————— U L ————— construcción Lora Para Caj. Puente. en el barrio Santa Cruz, dos cuartos al sur. Campo Jeremías toda			
V.B. 		ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO. INTIBUCA SUB-TOTAL 12% IMP. SV TOTAL	
 FIRMA AUTORIZADA		15 JUN 2018 REVISADO	

Bloques, Mosaicos y FCPPCtepla

*Prop.: Marcos Perdomo y Familia *Email.: servac2009@hotmail.com

Fecha: 12 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: *Existent de 10 h*

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 00006350.

000-001-01-00 № 006037

Valor Exento Lps.		
Valor Gravado Lps.		
I.S.V. 15% Lps.		
TOTAL Lps.		1540,00

9 Lps:

Original: Cliente Cópia: Emissor

Firma

IMPRESARIA E CONOPRINI, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO. INTIBUCA

15 JUN 2018

12% IMP. S/V

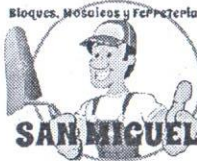
TOTAL

BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA



SAN MIGUEL

Bloques, Mosaicos y Ferrería



Tel.: 2784-4086

R.T.N. 01071958005917

*Prop.: Marcos Perdomo y Familia *Email: servac2009@hotmail.com

Colonia San Miguel, atrás de la Gasolinera, Jesús de Otoro Intibucá.

Fecha: 5 de 6 del 2018

Cliente: Muni. Capitalidad R.T.N.

Dirección: Jesús de Otoro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Mangueras sanitarias	80.00	400.00
2	Llaves para pila	80.00	160.00
4	Adap. hembra 1/2	4.00	16.00
7	Tubos 4 drenaje	20.00	175.00
4	Libro para 40	20.00	80.00
1	Lata P.V. 1/4		325.00
2	Cebos para pintura	120.00	240.00
2	Juegos de dor	85.00	170.00
480	Bloques 6 x 8 x 16	17.00	8160.00
40	Varelas 3/8	130.00	5200.00
32	Varelas 3/8	80.00	2560.00
4	Tubos 1 x 2 chap. 14	400.00	1600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: B6CB09-061C05-CF4894-321E5E-1A2A92-EB

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 00006350

FACTURA

000-001-01-00 No 006029

n Lps:

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA



SAN MIGUEL

Bloques, Mosaicos y Ferrería



Tel.: 2784-4086

R.T.N. 01071958005917

*Prop.: Marcos Perdomo y Familia *Email: servac2009@hotmail.com

Colonia San Miguel, atrás de la Gasolinera, Jesús de Otoro Intibucá.

Fecha: 5 de 6 del 2018

Cliente: Muni. Capitalidad R.T.N.

Dirección: Jesús de Otoro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
68	bolsas cemento	195.00	13260.00
20	caliza	55.00	1100.00
6	ruellos serpentina	225.00	1350.00
			15710.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: B6CB09-061C05-CF4894-321E5E-1A2A92-EB

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 00006350

FACTURA

000-001-01-00 No 006030

n Lps:

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA



SAN MIGUEL

Bloques, Mosaicos y Ferrería



Tel.: 2784-4086

R.T.N. 01071958005917

*Prop.: Marcos Perdomo y Familia *Email: servac2009@hotmail.com

Colonia San Miguel, atrás de la Gasolinera, Jesús de Otoro Intibucá.

Fecha: 5 de 6 del 2018

Cliente: Municipio de Otoro R.T.N.

Dirección: Jesús de Otoro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
28	Laminas de alambres	60 00	1680 00
1	libra clavos		25 00
5	libras clavos 2 1/2	20 00	100 00
2	Floues Urinarios	500 00	1000 00
2	Alaminas Aluminio 9'	315 00	630 00
2	Carpenter 12'	420 00	840 00
4	candados 4 piezas	300 00	1200 00
4	ancladores para cables	8 00	32 00
100	Tornillos p. finas	2 00	200 00
5	Tubos de bomba barrit.	180 00	900 00
5	Valvulas abasto	80 00	400 00
			7007 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: B6CB09-061C05-CF4894-321E5E-1A2A92-EB

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 00006350

FACTURA

000-001-01-00 N° 006028

in Lps:

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	7007 00
I.S.V. 15% Lps.	
TOTAL Lps.	7007 00


Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

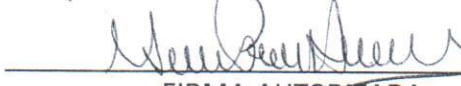


Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003617

Fecha:	05 de JUNIO	del 2018
Señor (es):	Bloques Mosaicos Ferreteria San Miguel	
Dirección:	Colonia San Miguel	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28	Laminas Para enclavado 2x4 Pies (18)		
1	Libra de Clavos de 1/2 Pulgadas		
5	Libras de Clavos 2 1/2 Pulgadas		
2	Llaves Para urdidos completos		
2	Láminas Aluzin de 9 Pies		
2	Capotes Para aluzin de 12 Pies		
21	Candelas de 4 Pies		
4	Arrancadores Para Candelas		
100	Tornillos Punta Fina		
5	Tubos de bamba Para Sanitarios		
2	Llaves Para Pilas		
4	adaptadores hembras 1/2 Pulgadas		
7	Tubos de 4" Para drenaje		
Mejoramiento del centro comunitario de conocimiento y comunicación C.C.C.C. Según Plan de inversión		SUB-TOTAL	
 FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

35 afec.





Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003619

Fecha: 05 de Junio

del 2018

Señor (es): Bloque Mosaicos Ferreterra San Miguel

Dirección: Colonia San Miguel

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Libras de clavos 4"		
1	Lata de P.V.C. de 1/4		
2	Cubetas de Pintura		
2	Juego de Rodos		
480	Bloques de 6x8x16		
40	Varellas de 3/8 Originales		
32	varellas de 3/8 milimétricas		
4	Tubos de 1x2" chapa 14		
68	bolsos de Cemento		
20	bolsos de Caliza		
6	Rollos de alambre Serpentino		
	U 2		
Mejoramiento del Centro Comunitario de conocimiento y comunicación (C.C.C.C.) Según Plan de inversión		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA





F. Limite de Emisión: 04/04/2019

Fecha 21 de Junio del 2018

Cliente: Alcaldia Municipal, Jesús de Otero

RTN

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391, Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

[illegible]

Original: Cliente Copia: SAR

Manjula

FIRMA Y SELLO

Venta de plantas, consultorias ambientales y cambio climático, servicios forestales agrícolas, jardinería, ecoturísticos, floristería, emprendedurismo.