



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.  
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041  
Correo Electrónico: alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es




### INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

N.	FECHA	RTN PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES/ # DE O/C COMPRA
1	25/01/2019	03019016887560	SERCOINE	Compra de Químicos para dar mantenimiento a las piscinas del balneario municipal.	L, 27,527.50	Compra Directa
2	25/01/2019	10011986002552	Comercial Plaza	Compra de tintas y cintas para las oficinas de Tesorería, Dirección Municipal de Justicia, Contabilidad, Secretaria, Tributaria, Unidad Técnica Y UMA.	L, 11,450.00	Compra Directa
3	25/01/2019	06081959001000/ 08011984032898/ 08901994002446/ 08019998403890/	Comercial J. Elías/ Comercial y Ferretería el Baratillo/ Arte y Costura/ MENDELS/ Cohetería Inmaculada Concepción.	Compra de materiales para entrada de candelas que se realizó en fechas del 14 y 15 de enero del presente año actividad que se realiza en la feria patronal del honor al Cristo Negro de Quelala.	L, 9,512.00	Compra Directa

  
Berly Patricia Guevara Palacios

Tesorera Municipal

  
María de la Paz Hernández Perdomo

Encargada de Órdenes de Compra y Suministros



**Banco de Occidente. S.A.**

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

CHEQUE No. 00001972

letras de Otoro 25/01/2019.

r y Fecha

20 PAGO SAL L 27,527.50

veinte y siete con 50/100 Lempiras

Bayo P. Juncos

007666#00001972

RR Doncello de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA.....: 602 AGENCIA JESUS DE OTORO  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 04708 JOSUEIL /  
 FECHA PROCESO.....: 25/01/2019  
 FECHA ACTUAL.....: 25/01/2019  
 Hora.....: 11:40:25  
 N. Documento.....: 47081739  
 N. Autorizacion....: 269293  
 N. Cuenta.....: 11-412-131196-8  
 Cuentahabiente.....: SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERA

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 27,527.50\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*  
 TOTAL DEPOSITOL 27,527.50\*\*\*\*\*

SON: \*\*\*VEINTE Y SIETE MIL...

CONCEPTO DEL PAGO

SELLO ELECTRONICO

ANCOCCI 602  
 n: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "  
 ECHA ACUENTA 25/01/2019  
 ECHA PROCESO: 25/01/2019  
 ORA: 11:42:04  
 AJERO: JOSUEIL  
 DDIGO DE CAJERO: 04708

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL

DESCRIPCION

DEBE

HABER

TOTAL Lps. →

27,527.50

CHEQUE No. 00001972

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

RR DONCELLO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. (SOCIOS/ACCIONISTAS) CERTIFICACION M...



# Solicitud

Jesús de Otoro, 04 de enero de 2019

Lic. Marta Sara Tosta Turcios  
Vice-Alcaldesa Municipal  
Su Oficina.

Por medio de la presente solicito se realice la compra de suministros para las impresoras de los departamentos de **Tesorería, Dirección Municipal de Justicia, Contabilidad, Secretaría, Tributaria, Unidad Técnica y UMA**, ya que los niveles de tinta están bajo y algunas de estas ya no están funcionando. Los suministros solicitados son:

- 4 Cintas para Epson FX-2190
- 4 Botes Tintas Canon 190 (negro)
- 1 Kit Botes Colores Canon (magenta, cian, amarilla)
- 4 Botes Tintas Epson T664 (negro)
- 1 Kit Botes Colores Epson T664 (magenta, cian, amarilla)
- 2 Botes Tintas Epson T673 (negro)
- 1 Kit Botes Colores Epson T673 (magenta, cian, amarilla)

  
**Dexter García Ventura**  
Jefe Administración Tributaria





#2

**Comercial Plaza**

Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
27830000  
plaza2017@comercialplaza.com

# Factura

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO , R.T.N.:  
1007999541429

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 19/01/2019

**Dirección:**Barrio El Rosario, Frente al Parque Central, Jesús de Otoro. Intibucá.

Codigo	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
013803258998	TINTA CANON GI-190 G1100/G2100/G3100 CYAN	15%	Unidad	1	L243.48	L243.48
013803259018	TINTA CANON GI-190 G1100/G2100/G3100 MAGENTA	15%	Unidad	1	L243.48	L243.48
013803259032	TINTA CANON G1100/G2100/G3100/G310 AMARILLA	15%	Unidad	1	L243.48	L243.48
013803268201	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100	15%	Unidad	4	L252.17	L1,008.70
010343605107	CINTA EPSON NEGRA GENUINA PARA FX-2190-LQ-2090 S015335	15%	Unidad	5	L684.35	L3,421.74
010343888289	TINTA EPSON T673620 ROSADO 70ML L800 L1800	15%	Unidad	1	L291.30	L291.30
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110,L200,L210,L350,L355,L555 NEGRA	15%	Unidad	4	L275.65	L1,102.61
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L355, L350, L210, L200 CIAN	15%	Unidad	2	L275.65	L551.30
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664220 L355, L350, L210, L200 MAGENTA	15%	Unidad	2	L275.65	L551.30
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664220 L355, L350, L210, L200 AMARILLA	15%	Unidad	2	L275.65	L551.30
010343888319	TINTA EPSON T673320 673 ROSADO CLARO 70ML L800 L1800	15%	Unidad	1	L291.30	L291.30
010343888265	TINTAS EPSON T673120 673 NEGRA 70ML L800 L1800	15%	Unidad	2	L291.30	L582.61
010343888296	TINTA EPSON T673420 673 AMARILLO 70ML L800 L1800	15%	Unidad	1	L291.30	L291.30
010343888302	TINTA EPSON T673220 673 CELESTE CLARO 70ML L800 L1800	15%	Unidad	1	L291.30	L291.30
010343888272	TINTA EPSON T673520 CELESTE 70ML L800 L1800	15%	Unidad	1	L291.30	L291.30

Última línea

Fecha límite emisión: 01/06/2019  
Son: Once Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100 ctvos.  
Observaciones: \*\*\*\*

**Sub Total Exento:** L0.00  
**Sub Total Grabado:** L9,956.50  
**Sub Total:** L9,956.50  
**Descuentos:** L0.00  
**Rebajas:** L0.00  
**Impuestos:** L1,493.50  
**Total:** L11,450.00



La factura es un beneficio de todos, exijala  
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:  
mventura@comercialplaza.com





*Municipalidad Jesús de Otoro*  
*Departamento de Intibucá*

*alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es*



Jesús de Otoro, Intibucá 10 de enero 2019.

**Licda. Berly Patricia Guevara Palacios**  
**Tesorera Municipal**  
**Su Oficina.**

Reciba un atento y cordial saludo a la vez le deseamos muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle fondos económicos para la compra de CUETES Y CANDELAS, los cuales serán utilizados para la ENTRADA DE CANDELAS que se realiza en fecha 14 y 15 de enero del presente año, actividades que se realizan en la FERIA PATRONAL EN HONOR AL CRISTO NEGRO DE QUELALA.

Agradeceré mucho la atención a la presente.

Atentamente,

  
  
**Licda. Marta Sara Tosta Turcios**  
**Vicealcaldesa Municipal**



MATERIALES NECESARIOS PARA ENTRADA DE CANDELAS, INAUGURACIÓN Y ALBORADA EN HONOR AL CRISTO NEGRO DE QUELALA ENERO 2019.





FERRETERIA  
EL BARATILLO  
**PAGADO**  
JESUS DE OTORO

#3

**Comercial y Ferreteria El Baratillo**

**FACTURA** Original cliente  
Contado Copia emisor

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032098

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-61

Jesus de Otoro, Inibuca, R<sup>o</sup> I a Merced, una cuadra antes de Despenhisa Familiar.

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Aianiz

Código Cliente: CO100001

Nombre: MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:

Dirección: ..... 01.

Transaccion#: 00/00/CA/0/14

Factura: 006-001-01-00072206

Page: Page 1 of 1

Fecha: 14/01/2019

Hora: 05:18:00p.m.

Cajero / Caja: DUMA ALVARADO/ CAJA OTORO

Vendedor: OTO: ISMARY MARBELY OSEGUEDA GUILLEN

**ORIGINAL**

FERRETERIA EL BARATILLO  
**ENTREGADO**  
CODIGO: 101 OTORO

Código	CódigoBarras	Descripcion
104416	10206879	Naylon Grueso 38" V/Colores

Cantidad	Precio	Total
8.00	L 9.57	L 76.52

ISV G: Gravado E: Exento ----- Ultima Linea -----

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado : del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision : 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

Sub Total: L 76.52

Impuesto Venta: L 11.48

Total: L 88.00

**RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS**

Oficina Principal: La Esperanza, Inibuca, R<sup>o</sup> El Centro, ocquina  
Cruzada a farmacia Santa Lucia



#3

COMERCIAL J.ELIAS  
 Bo. San Jose, Media cuadra al  
 Sur de la Alcaldia Municipal  
 Jesus de Otoro, Intibuca Honduras  
 Email: contablesalvarado\_sr1204@YAHOO.C  
 RTN:06081959001000

CAI: 7CD578-701599-C748B8  
 6B838C-2E880A-E4  
 Rango inicial:000-002-01-00055501  
 Rango final:000-002-01-00075500  
 Limite emision:30/08/2019

**FACTURA**

000-002-01-00057495

TIPO CONTADO  
 REF: 44467  
 Fecha: 14/01/2019  
 Numero: 1 POS #: 2

Cliente #:0000007

Compania:  
 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
 RTN:1007995424119

ROSETA ()  
 ALFILERES  
 3 X L. 10.00 L. 30.00 E

No. items 1

Total S/D	L. 30.00
Descuento	L. 0.00
Total Pagado	L. 30.00
Sub total	L. 30.00
Imp. S/Vta.	L. 0.00
Total Pagado	L. 30.00
EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 70.00

Exento: L. 30.00

SON:TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

#3

COMERCIAL J.ELIAS  
 Bo. San Jose, Media cuadra al  
 Sur de la Alcaldia Municipal  
 Jesus de Otoro, Intibuca Honduras  
 Email: contablesalvarado\_sr1204@YAHOO.C  
 RTN:06081959001000

CAI: 7CD578-701599-C748B8  
 6B838C-2E880A-E4  
 Rango inicial:000-002-01-00055501  
 Rango final:000-002-01-00075500  
 Limite emision:30/08/2019

**FACTURA**

000-002-01-00057491

TIPO CONTADO  
 REF: 44463  
 Fecha: 14/01/2019  
 Numero: 1 POS #: 2

Cliente #:0000007

Compania:  
 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
 RTN:1007995424119

FEG ()  
 FOMI ESCARCHADO PLIEGO GRANDE  
 2 X L. 32.00 L. 64.00 G

No. items 1

Total S/D	L. 64.00
Descuento	L. 0.00
Total Pagado	L. 64.00
Sub total	L. 55.65
Imp. S/Vta.	L. 8.35
Total Pagado	L. 64.00
EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 36.00

Exento: L. 0.00  
 Gravado 15%: L. 55.65  
 ISV15 % L. 8.35

SON:SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra  
 Agradecemos su preferencia!  
 Original-Cliente Copia-Contribuyente  
 Prop: Juan Giron  
 MARI

#3

COMERCIAL J.ELIAS  
Bo. San Jose, Media cuadra al  
Sur de la Alcaldia Municipal  
Jesus de Otoro, Intibuca Honduras  
Email: contablesalvarado\_sr1204@YAHOO.C  
RTN:06081959001000

CAI: 7CD578-701599-C74888  
6B838C-2E8B0A-E4  
Rango inicial:000-002-01-00055501  
Rango final:000-002-01-00075500  
Limite emision:30/08/2019

**FACTURA**

000-002-01-00057477

TIPO CONTADO  
REF: 44469  
Fecha: 14/01/2019  
Cajero: 1 POS #: 2

Cliente #: 0000007

Compania:  
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
RTN:1007995424119

FP ( )  
FOSFORO PEQUEÑO  
1 X L. 8.00 L. 8.00 E

No. items 1

Total S/D L. 8.00  
Descuento L. 0.00  
Total Pagado L. 8.00  
Sub total L. 8.00  
Imp. S/Vta. L. 0.00

Total Pagado L. 8.00

EFFECTIVO Recibido L. 10.00  
CAMBIO EFFECTIVO L. 2.00

Exento: L. 8.00

SON:OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra  
Agradecemos su preferencia!  
Original-Cliente Copia-Contribuyente  
Prop: Juan Giron  
MARI

19512

COMERCIAL J.ELIAS  
Bo. San Jose, Media cuadra al  
Sur de la Alcaldia Municipal  
Jesus de Otoro, Intibuca Honduras  
Email: contablesalvarado\_sr1204@YAHOO.C  
RTN:06081959001000

CAI: 7CD578-701599-C74888  
6B838C-2E8B0A-E4  
Rango inicial:000-002-01-00055501  
Rango final:000-002-01-00075500  
Limite emision:30/08/2019

**FACTURA**

000-002-01-00057502

TIPO CONTADO  
REF: 44474  
Fecha: 16/01/2019  
Cajero: 1 POS #: 2

Cliente #: 0000007

Compania:  
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
RTN:1007995424119

FL38 ( )  
FOMI LENTEJUELAS  
1 X L. 38.00 L. 38.00 E

FEG ( )  
FOMI ESCARCHADO PLIEGO GRANDE  
2 X L. 32.00 L. 64.00 G

7750082039223 ( )  
SILICON 500ML  
1 X L. 96.00 L. 96.00 G

No. items 3

Total S/D L. 198.00  
Descuento L. 0.00  
Total Pagado L. 198.00  
Sub total L. 177.13  
Imp. S/Vta. L. 20.87

Total Pagado L. 198.00

EFFECTIVO Recibido L. 198.00  
Cambio Entregado L. 0.00

Exento: L. 38.00  
Gravado 15%: L. 139.13  
ISV15 % L. 20.87

SON:CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON  
00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra  
Agradecemos su preferencia!  
Original-Cliente Copia-Contribuyente  
Prop: Juan Giron

#3

# MEDELS

#3

Corporación MCC S.A. de C.V.  
 Tienda Mendels Siguatepeque  
 Centro Comercial Uniplaza Siguatepeque  
 Local A001

Siguatepeque, Comayagua

RTN: 08019998401890

Correo: mendeissiguatepeque@mcc.hn

Teléfono: 2773-2300

Casa Matriz: Km1 Carretera Valle de  
 Angeles, Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 Tel. Matriz: 2236-7484

## FACTURA DE VENTA

Fecha: 10/1/2019 Hora: 14:54:22

C.A.I:

7685F3-08B656-18459B-A4B445-63880D-1A

Factura: 014-004-01-00106095

Serie: 104T /106095

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE  
 OTORO

ID/RTN Cliente: 10079995424119

N. D.C. EXENTA:

N. C.R. EXO:

ID SECRETARIA:

Atendido por: Mayra Suliban Ponce Melen

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-------------	---------

611201320004 Velas Aromatica En Frasc G	
10 x 82.61 -50 % DTOL	413.00
611201325009 Velas Aromatica En Frasc G	
1 x 82.61 -50 % DTOL	41.30
611201323005 Velas Aromatica En Frasc G	
1 x 82.61 -50 % DTOL	41.30
2770411 Vela Base Vidrio Colores G	
12 x 65.22 -50 % DTOL	391.30
611201329007 Velas Aromatica En Frasc G	
6 x 82.61 -50 % DTOL	247.83
611201328000 Velas Aromatica En Frasc G	
6 x 82.61 -50 % DTOL	247.83

Aplico a Promoción

Mitad de  
 precio 1,590.00L  
 1,590.00L

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Total Ventas 15%:	L	1,382.61
Imp. S/Ventas Al 15%:	L	207.39
Total Impuestos:	L	207.39
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>	<b>1,590.00</b>

(MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00  
 100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 36

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 2,000.00  
 CAMBIO: L 410.00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Recibo Autorizado

#3

COMERCIAL J.ELIAS

Bo. San Jose, Media cuadra al  
 Sur de la Alcaldia Municipal  
 Jesus de Otoro, Intibuca Honduras  
 Email: contablesalvarado\_srl204@YAHOO.C  
 RTN:06081959001000

CAI: 7CDS78-701599-C748B8

6B838C-2E880A-E4

Rango inicial:000-002-01-00055501

Rango final:000-002-01-00075500

Limite emision:30/08/2019

## FACTURA

000-002-01-00057476

TIPO CONTADO  
 REF: 44448  
 Fecha:11/01/2019  
 Cajero: 1 POS #: 2

Cliente #:0000007

Compania:  
 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
 RTN:1007995424119

SELOFAN ()  
 SELOFAN SURTIDO  
 5 X L. 6.00 L. 30.00 G  
 Precio Normal: L. 8.00

7410031610780 ()  
 CANDELA FUNERAL BLANCA  
 5 X L. 25.00 L. 125.00 E

7410031610773 ()  
 CANDELA FUNERAL AMARILLA  
 5 X L. 25.00 L. 125.00 E

No. items 3

Total S/D L. 290.00  
 Descuento L. 10.00

Total Pagado L. 280.00  
 Sub total L. 276.09  
 Imp. S/Vta. L. 3.91

Total Pagado **L. 280.00**

EFFECTIVO Recibido L. 280.00  
 Cambio Entregado L. 0.00

Exento: L. 250.00  
 Gravado 15%: L. 26.09  
 ISV15 % L. 3.91

SON:DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/  
 100 CTVS.

REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 N CARNET EXONERADO:





#3

# "ARTE Y COSTURA" #3

Venta de Materiales y accesorios para bisutería, manualidades y confección  
 Propietaria: Gloria Elena Reyes  
 Bo. El Centro, Boulevard Morazan, contiguo a Lacteos Daysi o frente a Iglesia Dios es Amor, Siguatepeque.  
 Tel.2773-4147 R.T.N. 08901994002446  
 Email: gloriaelena2812@gmail.com

COMERCIAL J.ELIAS  
 Bo. San Jose, Media cuadra al  
 Sur de la Alcaldia Municipal  
 Jesus de Otoro, Intibuca Honduras  
 Email: contablesalvarado\_sr1204@YAHOO.C  
 RTN:06081959001000

Fecha 10 de Enero de 20 19

Cliente: Alcaldia Jesus de Otoro

RTN: 10079995424119

CAI: 700578-701599-C74888  
 6B838C-2E8B0A-E4  
 Rango inicial:000-002-01-00055501  
 Rango final:000-002-01-00075500  
 Limite emision:30/08/2019

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
4	Rms. Flores	32.00	128.00
15	Yds. Cinta	2.70	40.00
6	barra silicon	4.00	24.00
CAI: 7A9B09-F9338C-B54096-8DC17B-50B449-EA F. Limite de Emisión: 30/11/2019 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Imp. Exento L.	
		Imp. con ISV L.	166.96
		Desc./Rebajas L.	
		15% Imp. S/V L.	25.04
FIRMA		TOTAL L.	192.00
en Letras L.: <u>Ciento noventa y dos</u>			

## FACTURA

000-002-01-00057488

TIPO: CONTADO  
 REF: 44460  
 Fecha: 12/01/2019  
 Cajero: 1 POS #: 2

Cliente #: 0000007

Compania:  
 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
 RTN:1007995424119

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00029201 al 000-001-01-00031700  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 029738**

FEP ( )  
 FOMI ESCARCHADO PEQUEÑO  
 2 X L. 7.00 L. 14.00 G

No. items 1

Total S/D	L. 14.00
Descuento	L. 0.00
Total Pagado	L. 14.00
Sub total	L. 12.17
Imp. S/Vta.	L. 1.83
Total Pagado	L. 14.00
EFFECTIVO Recibido	L. 15.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 1.00

Exento: L. 0.00  
 Gravado 15%: L. 12.17  
 ISV15 % L. 1.83

SON: CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra  
 Agradecemos su preferencia!  
 Original-Cliente Copia-Contribuyente  
 Prop: Juan Giron  
 MARI