

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo: servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Municipalidad Jesús de</i>	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Otoro</i>		<i>5</i>	<i>4</i>	<i>19</i>

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
<i>60</i>	<i>Bolsas de Caliza</i>			<i>3600</i>

Original: Cliente Copia: Emisor

No. D/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 9AB842-3BCF99-02468A-82748B-C6CFD-65

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008301 AL 000-001-01-00009550

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL L.	<i>3600</i>

Imprenta: RTN 0308197100563 TEL 2773-9164-02/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Son: _____

FACTURA 000-001-01-*Nº* 00008649

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo: servac2009@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad Jesus de	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: Otoro		2	4	19

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Carreta de mano Imocasa			1100
2	Tapones de 3" de PVC de presion			100
1	Valvula de PVC de 3" Durman			850

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

.I:9AB842-3BCF99-02468A-82748B-C6CFD-65

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008301 AL 000-001-01-00009550

Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL L.		2050

Son: Dos mil cincuenta Lempiros.

FACTURA 000-001-01-**Nº 00008557**

Imprenta: RTN: 03081971000563 TEL: 2775-9164-022019 - CERT: 9331-18-10500-19



Municipalidad de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá

Oficina Municipal de la Mujer

Correo: oficinadelamujer17@gmail.com

telf..2784-4698

Jesús de Otoro, Intibucá 29 de marzo de 2019

SOLICITUD

Lic. José Roger Cantarero Domínguez
Alcalde Municipal

Compra #22

Su Oficina.

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias en beneficio de nuestro municipio.

Por medio de la presente le estoy manifestando y solicitando lo siguiente, como es de su conocimiento ya se inicia con lo que es el proyecto de pavimentación en el casco urbano del Municipio. esto mediante el convenio firmado entre la Alcaldía Municipal y La Secretaria de Infraestructura y Servicios INSEP Por lo que necesitamos **ALIMENTACION** para los técnicos que estarán vinculado directamente con este proyecto por lo que necesito empezar a darles los alimentos desde el día domingo ya que viene los 4 técnicos.

20 desayunos

20 almuerzos

24 cenas

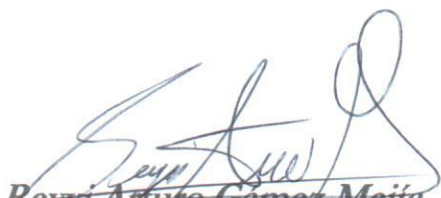
Adjunto, listas de asistencia y cotizaciones.

Por su atención a la presente le agradeceré.

Atentamente.


Doris Aracely Seren
Coordinadora O.M.M




Reyvi Arturo Gámez Mejía
Coordinador de Proyectos UTM

V°B°



ADMINISTRACION 2018-2022
LA MUNICIPALIDAD DE TODOS
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Restaurante y Hotel Colonial

Tels.: 9534-5890 / 9962-8880 R.T.N. 10071980004996

*Prop. Miriam Pastora Turcios Argueta *Email: servac2009@hotmail.com

B° San Miguel, 1 cuadra atrás de la Gasolinera UNO,
Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A.

FECHA
12 09 19

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Desayuno	55.00	1100.00
20	Almuerzo	70.00	1400.00
24	Cenas	55.00	1320.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA
CAI:

6B01B4-DB7B3A-D6438E-E0FBFC-24E64B-EF

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004550

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003887

Son Lps.: _____

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
I. S. T.	
TOTAL Lps.	3820.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985000165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Compra #23

Orden de Compra N° 003943

Fecha: 03 de abril del 2019

Señor (es): Comercial Luma

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
213	bolsas de Cemento		
7	Libras de Clavos de 3"		
26	Libras de alambres de cobre		
2	galones de acelerante		
78	Varillas de hierro Corrug. de 1/2" Leg. +30		
14	Angulos de 2" x 1/4"		
2	Galones Pintura Anticonceida		
8	Discos de corte N° 7		
42	Lbs de electrodos de Soldadura 6013 x 3/32 x 1		
	U L —		
	Proyecto Construcción Obras		
	adicionales de evacuación de		
	aguas lluvias del Pavimento al		
	hacia este Mercado Municipal		
	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA



COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA

VARIEDAD, CERÁMICAS,

MAQUINAS DESPULPADORAS,

Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal Jese de Otoro</u>		DÍA		MES		AÑO	
DIRECCION:		RTN:					
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL			
213	Bolsos de cemento	198.00		42,174.00			
7	Lbs de clavos de 3"	20.00		140.00			
26	Lbs de alambre amarré	18.00		468.00			
2	Galns de acelerante	350.00		700.00			
78	Varillas 1/2 leg	220.00		17,160.00			
14	Angulos 2" x 1/4	985.00		13,790.00			
2	Galns de pintura anticorrosivo	250.00		500.00			
8	Disco corte metal 7"	65.00		520.00			
42	Lbs de electrodo 6013 X 3/32	30.00		1260.00			
CAI: 5FIAF5-21868B-0947BE-7D215F-E9D2AE-FC		Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020		TOTAL L.			
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24				Importe Exonerado L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				Importe Exento L.			
Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500				Importe Gravado 15% L.			
FACTURA 000-001-01-00 008446				Importe Gravado 18% L.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				15% I.S.V. L.			
No. Correlativo de la D/C Exenta: 00000000000000000000				18% I.S.V. L.			
No. Const. registro de Exon.:				TOTAL A PAGAR L.			
No. de Registro del SAG:				76,712.00			
FIRMA AUTORIZADA				FIRMA CLIENTE			
Total en Letras L.:							



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

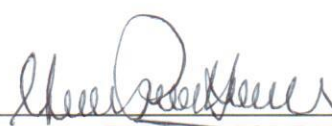
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra Nº 003914

Fecha: 11 de marzo del 201

Señor (es): Comercial Dorcas

Dirección: Banco Santa Cruz, Jesús de Otero

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Candelados grandes		
	U.C. —————		
	Serán utilizados en los Portones Cementerio Municipal, Para Mantener Seguro Cementerio en horas de la noche, Destruyeron los Navines de los Portones Se Instalaron Armeros Para Comedero		
	V.B. 		
			
			
	FIRMA AUTORIZADA		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE:	Alcaldía Municipal Yessie de Oton		
DIRECCION:	RTN:	DIA	MES AÑO

TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

Total en Letras L.:

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:		DIA		MES		AÑO							
DIRECCION:		RTN:											
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL									
2	Cintas metricas de 50mts	\$85.00		170.00									
10	Spray rojo	65.00		650.00									
CAI: 5F1AF5-21868B-0947BE-7D215F-E9D2AE-FC		Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020		TOTAL L.									
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500 FACTURA 000-001-01-00 008444				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.		1582.61 237.39 1820.00							
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <table border="1"> <tr> <td>No. Correlativo de la O/C Exenta</td> <td>No. Corr. Const. registro de Exon.</td> <td>No. de Registro del SAG</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG				FIRMA AUTORIZADA 		FIRMA CLIENTE _____	
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG											
Total en Letras L.:													



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 003941

Fecha:	10 de abril	del 2019
Señor (es):	Comercial Luria	
Dirección:	Barrio Santa cruz	

[illegible]

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:							DIA	MES	AÑO
DIRECCION:						RTN:			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL					
2	Laminas de zinc 12 pie	2100		4200					
1	Un de clavo pl zinc	2700		2700					
CAI: 5F1AF5-21868B-0947BE-7D215F-E9D2AE-FC		Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020		TOTAL L.					
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500 FACTURA 000-001-01-00 008443 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO							Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de la O/C Exenta No. Corr. Const. registro de Exon. No. de Registro del SAG							Importe Exento L.		
							Importe Gravado 15% L.		
							Importe Gravado 18% L.		
							15% I.S.V. L.		
							18% I.S.V. L.		
FIRMA AUTORIZADA							TOTAL A PAGAR L.		
FIRMA CLIENTE									
Total en Letras L.:									



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá 11 de abril de 2019

Compra # 24

Lic. Marta Sara Tosta

Vice-Alcaldesa Municipal

Su oficina

Reciba un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago de alimentación del personal maquinista que labora en construcción de terracería para el proyecto de pavimentación en mercado municipal – familia Lemus Ponce, según convenio firmado entre la alcaldía municipal y la secretaria de infraestructura (INSEP).

En espera de una respuesta favorable

Atentamente,

V.B.
Marta Sara Tosta

Cristian Duron

UTM

Restaurante y Hotel Colonial

Tels.: 9534-5890 / 9962-8880 R.T.N. 10071980004996

*Prop. Miriam Pastora Turcios Argueta *Email: servac2009@hotmail.com

B° San Miguel, 1 cuadra atrás de la Gasolinera UNO,
Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A.

FECHA

08/04/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion 24x60		14,520.00
	de los Policias		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI:

6B01B4-DB7B3A-D6438E-E0FBFC-24E64B-EF

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004550

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V. Lps.

I. S. T.

TOTAL Lps.

14,520.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003881

Son Lps.: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

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



ALCALDIA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Teléfono: 784-4041

alcaldiaotoro.intibuca@yahoo.es



#2656

ORDEN DE PAGO Nº 018381

Municipalidad: **Jesús de Otoro**

Departamento: **Intibucá**

Hoja No. _____

ORDEN DE PAGO

Cheque No.: **2355**

Valor en Efectivo: _____

Paguese a: **Miriam Pastor Turiu Argueta**

La Cantidad (en letras): **Catorce mil quinientos veinte lempiras exactos**

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
1105003	54200 Transparencia a Asociaciones civiles sin fin de lucro.	14,520
	Pago de 242 tiempos alimentación a miembros del batallón que trabajan en proy. pavimentación según convenio con INSEP.	
		14,520

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

Fecha: **12 / 04 / 2019**

Recibido por: **Miriam Pastor Turiu**

Identidad No. **1007-198000499**

Impuesto Personal: _____

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Tesorera(o) Municipal





Alcaldía municipal de Jesús de Otoro, Intibucá.
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Compra #25



Jesús de Otoro, Intibucá.
10 de abril del 2019

Licda. Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal

ASUNTO: Solicitud de Fondos

Estimada:

Reciba cordiales saludos y deseo éxitos es sus labores diarias.

El motivo de la presente es informar que para la actividad **"4.3.1 Desarrollo del análisis de situación (incluyendo emergencias) de los derechos de la niñez"**, se llevó a cabo un encuentro de consejos municipales de protección a la niñez, adolescencia y familia en el municipio, con el objetivo de intercambiar experiencia con el municipio de San Juan para fortalecer acciones para poder dar respuestas efectivas en los problemas que afectan a las niñas, niños y adolescentes del municipio. Por lo que se requiere pagar 25 almuerzos y 25 meriendas siendo un total de **2,500.00 Lps**. Dicho gasto será cubierto con fondos UNICEF como parte de las actividades del tercer trimestre del convenio ALCALDIA-UNICEF.

Nota: se adjunta cotizaciones, ayuda memoria, fotografías y listados.

Sin otro particular,




Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la OMNJ



Restaurante y Hotel Colonial

Tels.: 9534-5890 / 9962-8880 R.T.N. 10Q71980004996

*Prop. Miriam Pastora Turcios Argueta *Email: servac2009@hotmail.com

B° San Miguel, 1 cuadra atrás de la Gasolinera UNO,
Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A.

FECHA
12 04 19

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
25	Almuerzo	70.00	1,750.00
25	Meriendas	30.00	750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI:

6B01B4-DB7B3A-D6438E-E0FBFC-24E64B-EF

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004550

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003888

Son Lps.: _____

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
I. S. T.	
TOTAL Lps.	2,500.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

IMPRESA TECNOPRINT S.R.L. 150198500665, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Compra #26

SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 08 de abril de 2019.

Lic. Marta Sara Tosta.
Vice Alcaldesa Municipal.

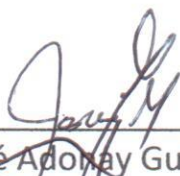
Éxitos en sus labores diarias

Solicito por favor su AUTORIZACION para la compra alimentación para 10 personas quienes realizaron la inspección y el levantamiento de las coordenadas de los puntos limítrofes de nuestro municipio en la colindancia con el municipio de Masaguara, Intibucá en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Delimitación Territorial de Honduras:

- Alimentación para 10 personas se adjunta listado y fotografías.

Esperando su atención a la presente.

Atentamente.



José Adonay Gutiérrez
Jefe de Catastro.

Sitio Confluencia del Lindero de las 3 quebradas; Honda, de Vueltas y la Sia.



Sitio del Suntul lindero Buena Vista



FACTURA 000-001-01-00 000251

Jesús de Otoro, Intibucá.
9 de abril del 2019

Compra #127

Licda. Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal

ASUNTO: Solicitud de Fondos

Estimada:

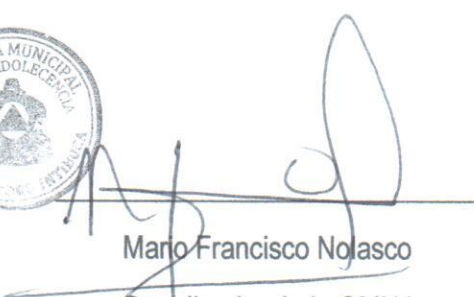
Reciba cordiales saludos y deseo éxitos es sus labores diarias.

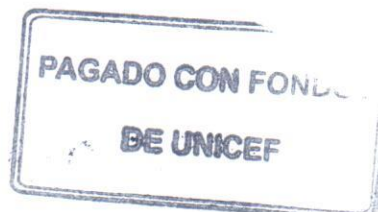
El motivo de la presente es informar que para la actividad **"4.3.1 Desarrollo del análisis de situación (incluyendo emergencias) de los derechos de la niñez"**, como parte de la estrategia para contribuir a los planes de acción de la problemática de la niñez y adolescencia en el municipio se dio el apoyo de parte de la OMNJ y la vice alcaldesa municipal al Centro de Educación Prebásica Salomón Sorto en la toma de posición del gobierno escolar como mecanismo de participación de las niñas y los niños en todos los niveles educativos, ya que este es uno de los problemas identificados dentro del análisis de la situación de la niñez y adolescencia (SITAN) en el municipio la poca participación de los NNA. Por lo que se apoyara en 115 meriendas que se les dio a los niños y niñas e invitados especiales, siendo un total de **800.00 Lps**. Dicho gasto será cubierto con fondos UNICEF como parte de las actividades del tercer trimestre del convenio ALCALDIA-UNICEF.

Nota: se adjunta solicitud, fotografías y listados de la base de datos de docentes.

Sin otro particular,




Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la OMNJ



Propietario: Yanira Elibeth Galeas Clavel

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central, Jesus de Otoro, Intibucá.

Tel. 9601-5897 / 9499-1934 - 10071988003125 Email: servac2009@hotmail.com

Fecha 20 de Marzo de 2019

Cliente: Jardín de Niños Salomon Sorito

RTN: Municipalidad de Otoro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

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

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001250

FACTURA 000-001-01-00 № 000802



Jesús de Otoro, Intibucá.
8 de abril del 2019

Compro # 28

Licda. Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal

ASUNTO: Solicitud de fondos

Estimada:

Reciba cordiales saludos y deseo éxitos es sus labores diarias.

El motivo de la presente es informar que para la actividad **"ACT 4.4.1 Talleres para capacitar a adolescentes en temas de participación, liderazgo, construir agendas, establecer diálogo con autoridades, con énfasis en el empoderamiento de las mujeres adolescentes. (talleres, foros, movilizaciones)"**, se desarrolló una jornada de encuentro de las Oficinas Municipales y Rede Juveniles de los municipios de Colomoncagua, San Juan, San Miguelito, Dolores Yamaranguila y Jesús de Otoro, donde el principal objetivo es el intercambio de experiencias en trabajos con niñez y juventud, así como logros y desafíos, así como también el fortalecimiento de las y los jóvenes que asistieron y unir lazos para trabajar por el desarrollo y participación activa en materia de niñez y juventud en cada uno de los municipios y en el departamento, por lo antes expuesto se solicita el pago de 65 meriendas, siendo un total de **1,950.00** Lps. Dicho gasto será cubierto con fondos UNICEF como parte de las actividades del tercer trimestre del convenio ALCALDIA-UNICEF.

Nota: se adjunta cotizaciones, ayuda memoria, fotografías y listados.

Sin otro particular,




Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la OMNJ



Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950