

Compra # 29

No. 008

DIA	MES	AÑO
12	04	19

Recibí de: Alcaldía Municipal de Jesús Otón

La Suma de: Mil ochenta exactos.

Lempiras

Por: Elaboración de 18 almuerzos para el taller para desarrollar el Plan de desarrollo comunitario de Coatlán

Por: L. 1,080.00

*[Signature]*  
FIRMA

1306-1989-00015

© 2008 Distribuidor Exclusivo



Municipalidad de Jesús de Otoro,  
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



LISTADO DE ASISTENCIA

Objetivo: Elaborar el Plan de Desarrollo Comunitario

Comunidad: COCLAN

FECHA: 12 / Abril / 2019

HORA: \_\_\_\_\_

NO.	NOMBRE	No. DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA/COMUNIDAD	NO. DE CELULAR	FIRMA
1	Jose Am. Ponce	1007194400011	Presidente Patronato	89379869	JAP
2	Pedro Lopez Medina	1007197200189	Secretario Patronato	99256850	PLO
3	Gabriel Granados Mejia	1007173000058	AH Cocheño	95-20-0572	Gabriel Granados Mejia
4	Elia Marina Afonso		Uocah	98762170	Elia Marina Afonso
5	Manuel De Jesus Thomas	107-1970-00018	Auxiliar		
6	Fredy Alexis Cruz M.	1007-1979-00283	Auxiliar	32067810	Fredy Alexis Cruz M.
7	Victor Mariano Cantón	0318196900505	Sociedad de padres de f.	97229053	Victor Mariano Cantón
8	María Ondina Castillo	1007-1984-00426	sociedad de padres de f.	8962-01-97	María Ondina Castillo
9	María Consuelo Martínez	1007-1978-00505	Patronato	89708709	María Consuelo Martínez
10	Dilcia Lorena Cruz Giron	1007-1980-00510	Iglesia Católica	32-9893-05	Dilcia Lorena Cruz Giron
11	Blanca Estrella Medina	1007445700070	Munitora de sala	99314446	Blanca Estrella Medina
12	Sonia Maria Aguilar	1007-1992-00136	Munitora de sala	3348-6924	Sonia Aguilar
13	Irada Amaya Sanchez	1003-1991-00030	Sociedad padres de familia		Irada Amaya Sanchez
14	Jayid Esau Lopez Lopez	1007-1983-00027	Junta de ayala	32-01-82-67	Jayid Esau Lopez
15	Alexander Granados	1007197500026	Club de Fútbol	99829444	Alexander Granados
16	Karen Inestrosa	1007-1989-00072	Municipalidad	06673136	Karen Inestrosa
17	Ceja Aplicano Trejo	1007-2000-00053	Codigo Verde	99378391	Ceja Aplicano Trejo
18	Ana Miciam Inestrosa M.	0801-1980-01520	Municipalidad	94481611	Ana Miciam Inestrosa M.

# Elaboración de Plan de Desarrollo Comunitario de Coclan

Fecha. 12 de abril de 2019







# ALCALDIA MUNICIPAL

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



#2675

## ORDEN DE PAGO Nº 018400

Compra #30

Municipalidad: **Jesús de Otoro**

Departamento: **Intibucá**

Hoja No. \_\_\_\_\_

ORDEN DE PAGO

Cheque No.:

Valor en Efectivo:

Paguese a: Marcos Julio Ruiera Chaves.

La Cantidad (en letras): Do mil quinientos noventa y cinco 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
1203002 54200	Transparencia a Asociaciones Civiles sin fin de lucro.	J. 2,590
	Pago alimentación en elaboración PDC en la comunidad de Hatozaro y Enea.	
		J. 2,590

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

Fecha: 26 / 04 / 2019

Recibido por: Marcos Julio Ruiera Chaves

Identidad No. 0304 - 1977 - 00116

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

Firma y Sello Alcalde

Belinda Guerrero

Firma y Sello Tesorera(o) Municipal





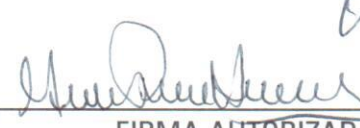

# Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Compra # 31

## Orden de Compra Nº 003950

Fecha: 24 de abril del 2019
Señor (es): Comercial y Ferreteria Leo
Dirección: Colonia San Miguel Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Metros de malla Para color tierra		
1	libra de clavos de 3 Pulgadas		
1	Bomba de mochila		
U.C.			
Compra en sumos de Materiales para implementación del Viveiro Municipal			
Firma Autorizada:  FIRMA AUTORIZADA			
		<b>SUB-TOTAL</b>	
		<b>12% IMP. S/V</b>	
		<b>TOTAL</b>	

# COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

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

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo: servac2009@hotmail.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: Jesus de Otoro, Intibuca.		24	04	19

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	metros malla zaranda, tela metalica			250
1	lb. de clavos 3 pulgadas			18
1	bomba mochila			900

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

Original: Cliente Copia: Emisor

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

CAI:9AB842-3BCF99-02468A-82748B-C6CFID-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.		1168

Son: \_\_\_\_\_

FACTURA 000-001-01-N<sup>o</sup> 00008712

Imprenta/vin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-022019 - CERT. 9231-19-10500-18





# 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 de</i>	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Jesús de Otoro</i>		<i>10</i>	<i>4</i>	<i>19</i>

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
<i>4</i>	<i>Ratrillos de Metal Imecasa</i>	<i>165</i>		<i>660</i>
<i>2</i>	<i>Ratrillos de Metal Escobilla</i>	<i>155</i>		<i>310</i>

Original: Cliente Copia: Emisor

No. O/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-C6CF1D-65

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2020

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

son: *Novocientos setenta Lemp. exactos.*

FACTURA 000-001-01-**Nº 00008622**

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>970</i>

Imprenta: R.T.N. 03081971000563 TEL. 2773-9164-922019 - CERT. 9231-19-10500-18





## SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 15 de Abril 2019

**Lic: Marta Sara Tosta Turcios**

Vice Alcaldesa

Su oficina Que el Divino Creador derrame bendiciones en su vida y éxitos en su destacada labor en el desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle.32 tiempos de comida a 70 lempiras cada uno para el personal que está sirviendo de apoyo como aseadoras, vigilancias, y taquilla en el balneario municipal. San Juan de Quelala, en la semana santa.

De antemano estoy altamente agradecido.

**Adrián claros Ramírez**

**Auditor interno**

Marcia

No. 00002404

25/04/2019

870

Compra # 33

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
25	04	19

Recibí de: Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro

La Suma de: Dos mil ochocientos setenta

Lempiras

Por: venta de 41 tiempos de comida a 70 lps c/u.

Por: L. 2,870.<sup>00</sup>

Edwin Leonel Centarero Reyes  
1007-1993 00902  
FIRMA

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TOTAL Lps.</b>			<u>2,870</u>

CHEQUE No. 00002404

REVISADO AUTORIZADO

Edwin Leonel Centarero Reyes 1007-1993 00902  
NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

Adrián claros Ramirez  
AUDIENCIA INTERNA  
Jesús de Otoro, Intero

Auditor interno



## SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 15 de Abril 2019

**Lic: Marta Sara Tosta Turcios**

Vice Alcaldesa

Su oficina Que el Divino Creador derrame bendiciones en su vida y éxitos en su destacada labor en el desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle.41 tiempos de comida a 70 lempiras cada uno para el personal que está sirviendo de apoyo como aseadoras, vigilancias, y taquilla en el balneario municipal. San Juan de Quelala, en la semana santa.

De antemano estoy altamente agradecido.


**Adrián claros Ramirez**

**Auditor interno**



Compro  
# 34

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
26	04	19

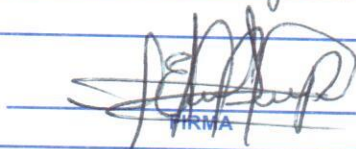
Recibi de: Alcaldia Municipal Jesus de Otoro

La Suma de: Ocho mil Sesenta exactos

Lempiras

Por: Brindar 124 Tiempos de comida a  
Policia Militar y faquilleros encargados  
en Semana Santa

Por: L. 0,060.00

  
FIRMA

Su Oficina.



Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle alimentación para miembros de la Policía Militar que estarán brindando seguridad toda la semana santa a partir del día sábado 13 al domingo 21 de abril, y personas que estarán encargados en la taquilla de las fiestas que se llevaran a cabo los días sabado 13, miércoles 17 y sábado 20 de abril.

Total 124 tiempo con un valor de L65.00 siendo un total de **LPS. 8,060.00**

Por su atención a la presente le agradeceré.

Atentamente,

  
  
P.M. Adrián Claros Ramírez

Auditor Municipal

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VICEALCALDESA MUNICIPAL  
JESUS DE OTORO, INTIBUCA



© 2013 OND Distribuidor Exclusivo de Honduras

MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR





# MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699  
alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá, 24 de abril del 2019

Licenciada,

**Marta Sara Tosta**

Vice alcaldesa Municipal Jesús de Otoro  
Su Despacho

Compra #35

Es un placer extenderle un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicitamos su colaboración autorizando se nos apruebe el desembolso para **Pago de Alimentación** que se brindará a la asamblea participante en los talleres de actualización de Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) que se llevaran a cabo en las comunidades de:


Jueves 25 abril      \_ PRADERAS

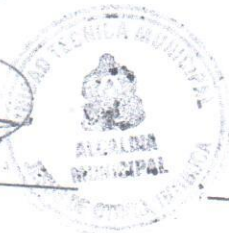
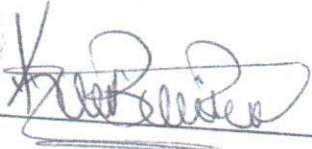
Viernes 26 abril    \_ ALPES ARRIBA

Adjuntamos la agenda a desarrollar en cada jornada y el presupuesto total para poder realizar los talleres en las comunidades antes mencionadas.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atte. Técnicos Municipales:

  
 Ana Miriam Inestroza


  
 Karen Inestroza

V.B. 







# Taller para Elaborar el Plan de Desarrollo Comunitario de Praderas

Fecha: 25 de abril de 2019



# Restaurante Man Long

Tels. 9589-2584 / 9928-5305 R.T.N. 08018016883883

\*Prop. Jianteng Liu \*Email: sevac2009@hotmail.com

Bo. San Francisco, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha: 25 / 4 / 19  
Cliente: Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_ No. de carnet Diplomático \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		901 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
CAI:91927D-6579C1-CC46B9-E374AC-FA4FE7-46  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00006001 al 000-001-01-00008250  
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2020  
Fecha de Recepción: 08/01/2019

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
15 % I. S/V L.	
18 % I. S/V L.	
Descuento y Rebajas L.	

**FACTURA**  
000-001-01-00

**Nº 006781**

Son Lps.: Novecientos

901 00  
劉氏家族  
RESTAURANTE MAN LONG

IMPRESA TECNOPRINT S.A. N. 150319808165, TEL. 2783-4232 CERTIFICACION N. 231-14-10300-22



Alcaldía municipal de Jesús de Otoro, Intibucá.  
[alcaldiaotoro\\_intibuca@yahoo.es](mailto:alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es)



Compra #  
36

Jesús de Otoro, Intibucá.  
25 de abril del 2019

Licda. Berly Patricia Guevara  
Tesorera Municipal

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso

Estimada:

Reciba cordiales saludos y deseo éxitos es sus labores diarias.

El motivo de la presente es informar que se solicita el reembolso de compra de material para algunos talleres de las actividades desarrolladas del plan trimestral de UNICEF, en las cuales se desarrollaron diferentes temas para la prevención y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que se solicita el reembolso de **427.28 Lps**, monto gastado en los materiales. Dicho gasto será cubierto con fondos sobrantes de las actividades de UNICEF como parte de las actividades del tercer trimestre del convenio ALCALDIA-UNICEF.

Nota: se adjunta factura.

Sin otro particular,



  
Mario Francisco Nolasco  
Coordinador de la OMNJ



V.B.  


**PAGADO CON FONDOS  
DE UNICEF**

# LIBRERIA Y PAPELERIA CASA DE LAS OFERTAS



Venta de Útiles Escolares y Materiales  
de Oficina y Variedades

R.T.N. 08011979137283

Email.: servac2009@hotmail.com  
Prop.: Hugo David Alonzo Cerritos

Tel.:  
2784-4048

Bo. El Centro, Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Alcaldia Municipal de Jesús de Otoro

FECHA	
26	4 2019

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_ No. de carnet Diplomático \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Tableros de madera campo		70 18
1	Tablero maped		110 5
4	Pegadobles		127 28
3	Gafetes		45 00
1	Pag. hojas de colores		75 00

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 9591989006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-14-10300-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: 779B00-7F033D-6546A7-B5DD15-03F547-CB  
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00015000  
Fecha de Recepción: 22/11/2018

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 013982**

n Lps. Cuatrocientos  
Veintisiete 28/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado L.	371	55
15% I. S/V L.	55	73
18% I. S/V L.		
Descuento y Rebajas L.		
Total L.	427	28

*Hugo David Alonzo Cerritos*  
Firma

Compra #37

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
25	04	19

Recibí de: Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro

La Suma de: Tres mil cuatrocientos diez

Lempiras

Por: La venta de 43 tiempos de comida a L70 % y 8 tiempos a L50 %

Por: L.

3,410.00

*[Handwritten Signature]*

1007-1992-00583

FIRMA



## SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 15 de Abril 2019

**Lic: Marta Sara Tosta Turcios**

Vice Alcaldesa

Su oficina Que el Divino Creador derrame bendiciones en su vida y éxitos en su destacada labor en el desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle.51 tiempos de comida 43 a 70 y 8 a 50 lempiras cada uno para el personal que está sirviendo de apoyo como aseador, vigilancias, y taquilla en el balneario municipal. San Juan de Quelala, en la semana santa.

De antemano estoy altamente agradecido.



**Adrián claros Ramirez**

**Auditor interno**



**ALCALDÍA MUNICIPAL**

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./ Fax.2784-4041

[alcaldiaotoro\\_intibuca@yahoo.es](mailto:alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es)



Compra #38

**SOLICITUD**

Jesús de Otoro, Intibucá

25 de abril del 2019.

**Lic. José Roger Cantarero**

**Alcalde Municipal**

**Presente:**

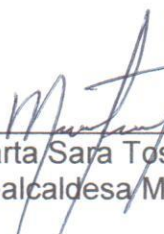
Reciba un atento y cordial saludo, a la vez le deseo toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle orden por **948 Lps** de compra de materiales cartulina y regla para la elaboración de boletos para venta de bebidas en las casetas y salón en la Semana Santa en el balneario municipal San Juan de Quelala y otras actividades de esta alcaldía municipal fiestas bailables.

Esperando su atención a la presente

Atentamente



  
Lic. Marta Sara Tosta Turcios  
Vicealcaldesa Municipal

orden #003951





Municipalidad Jesus de Otoro

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  
68838C-2E8B0A-E4  
Rango inicial:000-002-01-00055501  
Rango final:000-002-01-00075500  
Limite emision:30/08/2019

FACTURA

000-002-01-00060772

TIPO CONTADO  
REF: 47745  
Fecha:05/04/2019  
Cero: 1 POS #: 2

Cliente #:0000007  
Nuevo Cliente  
Compania:  
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
RTN:1007995424119

IRISV ()  
CARTULINA IRIS VARIEDAD  
Cuento: L. 1.00  
30 X L. 8.00 L. 240.00 G  
Precio Normal: L. 9.00

CF ()  
CARTULINA FLOURECENTE  
Descuento: L. 0.00  
30 X L. 10.00 L. 300.00 G

BOLSAL ()  
BOLSA LI SA1/2  
Descuento: L. 0.00  
L. 20.00 L. 40.00 E

No. items 3

Descuento y rebaja ----- L. 30.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO L. 540.00  
IMPORTE EXCENTO L. 40.00  
Sub total L. 509.57  
ISV15% L. 70.43  
EXENTO L. 0.00  
ISV18% L. 0.00  
Total ISV L. 70.43

Cal L. 580.00

EFFECTIVO Recibido L. 580.00  
Cambio Entregado L. 0.00

Exento: L. 40.00  
Gravado 15%: L. 469.57  
ISV15 % L. 70.43

SON:QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
N CARNET EXONERADO: