



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

N.	FECHA	RTN PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES/ # DE O/C COMPRA
1	03/05/2019	01071958005917	Bloques Mosaicos Ferretería San Miguel	Compra de materiales para proyecto pavimentación hidráulico alrededor del mercado municipal, Jesús de Otoro, según convenio con INSEP.	L. 5,305.00	O/C# 003954/003955
2	03/05/2019	1007-1985-00144	José Luis Trejo Benítez	Pago de 75 tiempos de comida para personal de la Cruz Roja que sirvió de apoyo en el balneario municipal San Juan de Quelala en período de semana santa.	L. 6,000.00	Compra Directa
3	03/05/2019	1007-1968-00304	Dinora Donelia Aguilar Palacios	Pago de 20 tiempos de comida a personal de aseo y vigilancia, en periodo de semana santa en el balneario municipal.	L. 1,660.00	Compra Directa
4	03/05/2019	0501-1997-10657	Sulma Yajaira Medina Girón	Pago de 38 tiempos de comida a personal de aseo, vigilancia, taquilla y reservistas en el balneario municipal San Juan de Quelala. periodo de semana santa.	L. 3,230.00	Compra Directa
5	03/05/2019	1007-1996-00113	Duma Nevayoth Alvarado Guevara	Pago de 18 tiempos de comida a personal de aseo, vigilancia, taquilla y reservistas en el balneario municipal San Juan de Quelala. periodo de semana santa.	L. 1,260.00	Compra Directa
6	03/05/2019	10071969000456	Agro Comercial Zelaya	Compra de insumos para la implementación del vivero forestal municipal que se está realizando en el balneario municipal San Juan de Quelala.	L 300.00	O/C# 003949
7	03/05/2019	10071993008736	Finca Liquidámbar	Pago de alimentación para asistentes a taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo	L. 2,600.00	Compra Directa



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

				Comunitario (PDC) de la comunidad de los Alpes Arriba.		
8	03/05/2019	1007-1987-00030	Deysi Yadira Claros Reyes	Pago de 15 almuerzos para asistentes a taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de la comunidad de San Antonio.	L. 900.00	Compra Directa
9	03/05/2019	0813-1946-00069	José Alejandro Nieto Silva	Pago de 12 tiempos de comida a personal del primer Batallón de Ingenieros por destacar apoyo en el balneario municipal San Juan de Quelala en periodo de semana santa.	L 504.00	Compra Directa
10	03/05/2019	1007-1962-00291	Gloria Suyapa Perdomo Reyes	Pago de 47 tiempos de comida a personal de aseo, vigilancia, taquilla y reservistas en el balneario municipal San Juan de Quelala. periodo de semana santa.	L. 3,760.00	Compra Directa
11	03/05/2019	01071958005917	Bloques Mosaicos Ferrería San Miguel	Compra de materiales construcción de tanque para proyecto del sistema de agua potable de las comunidades de La Angostura y Oreganal, Jesús de Otoro.	L. 72,600.00	O/C# 003953
12	03/05/2019	10071980004996	Restaurante y Hotel Colonial	Pago de alimentación a personal técnico, así como a militares encargados del proyecto de pavimentación con concreto hidráulico en el lado sur, lado oeste del mercado municipal, calle desde casa del señor Salvador Cantarero a casa del Señor Adalberto Lemus, según convenio con alcaldía Municipal y la Secretaria de Infraestructura y Servicio (INSEP), según convenio.	L. 9,040.00	Compra Directa



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

13	03/05/2019	1007-1985-00265	Leonardo Palacios Medina	Pago por elaboración de 2 ataúdes para entregarles a personas de escasos recursos económicos según solicitud.	L. 3,000.00	O/C# 003952/003938
14	03/05/2019	10071958002127	Auto Repuesto Membreño	Compra de 4 Llantas 245-70 R16 que fueron utilizadas para el vehículo L 200 Mitsubishi asignado al destacamento Militar de FUSINA en Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá para que pueda hacer un trabajo más efectivo dentro del municipio, según convenio de intervención con la DINIS en el proceso de prevención y seguridad.	L. 13,200.00	O/C# 003887
15	03/05/2019	10031985011579	Funeraria Regalo y Encuentros con Jesús Intibucano (FREJI)	Compra de 2 ataúdes para personas de bajos recursos económicas, según solicitud.	L. 7,000.00	O/C# 003968
16	10/05/2019	10071962000571	Agropecuaria Ramírez	Compra de 14 paquetes de bolsas para la implementación del vivero forestal municipal, que se está realizando en el balneario municipal San Juan de Quelala.	L. 490.00	Compra Directa
17	10/05/2019	16011973003714 /0801999917668 1/060819590010 000/1007-1973- 00001/10071975 003648.	Abarrotería el 30 Menos/ Despensa Familiar/Comercial J Elías/ Abarrotería la Económica.	Compra de insumos para elaboración de alimentación para celebración del día del trabajador al equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal (entre ellos empleados municipales, personal de Chamba Comunitaria asignados en la alcaldía municipal y Jornaleros).	L 5,080.85	Compra Directa
18	10/05/2019	1007-1966-00187	Carlos Anael López Gutiérrez	Pago de 29 almuerzo para brindar alimentación a participantes en taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario de la comunidad de Unión Praga	L. 1,740.00	Compra Directa



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

19	10/05/2019	1007-1985-00390	Oneyda Marlen Aguilar Aguilar	Pago de 25 almuerzo para brindar alimentación a participantes en taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de la comunidad de Llano Largo del Potrero.	L. 1,500.00	Compra Directa
20	10/05/2019	1007-1982-00445	Darly Lizeth Guevara García	Pago de 39 almuerzos para brindar alimentación a participantes en taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de la comunidad de Yance.	L. 2,340.00	Compra Directa
21	10/05/2019	0507-1977-00338/08018016883883	Elda Esmeralda Rosales García /Restaurante Man Long.	Pago de alimentación para brindar a participantes en taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de las comunidades de Las Limas y El Zapote.	L. 2,549.00	Compra Directa
22	10/05/2019	03181985005934/16011973003714	Plásticos Y Ofertas/ El Treinta Menos.	Compra de productos de la canasta básica pailas plásticas y materiales que fueron utilizadas para la elaboración de canastas familiares donadas en el día de las madres de acuerdo a las solicitudes presentadas a la Alcaldía Municipal.	L. 10,898.00	Compra Directa
23	10/05/2019	10071948000259	Comercial Jurla	Compra de materiales: proyecto de construcción obras adicionales de evacuación de aguas lluvias del pavimento al lado este del mercado municipal barrio santa cruz, Jesús de Otoro.	L. 47,861.00	O/C# 003972
24	10/05/2019	10072001002894	Odalys Hassel Alvarado Palacios	Pago de alimentación que se brindó a participantes de diferentes comunidades del municipio, en el programa de jóvenes Constructores en el Contexto Rural, iniciativa que está siendo ejecutada por la	L. 22,220.00	Compra Directa



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

				Municipalidad de Jesús de Otoro, en Convenio con el Consorcio de CRS/COCEPRADII.		
25	10/05/2019	10071975003648	Abarrotería La Económica	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS. 1) compra de materiales fueron utilizada en campaña de limpieza mi calle la más limpia coordinada por la Alcaldía Municipal. 2) Atención al cliente que visitan las instalaciones de la alcaldía municipal. 3) intercambio de experiencia con la Red Municipal de mujeres del municipio de Camasca. 4) provisión para la señora Ondina Bonilla Urquía persona de la tercera edad de bajos recursos económicos. 5) provisión para la señora Domitila Mazariegos para elaboración de alimentación en velatorio de su hijo. 6) retiro espiritual de la escuela pastoral de la parroquia nuestro señor de Quelala, Jesús de Otoro. 7) provisión para la señora Doña Ruth Tosta Palacios velatorio de su hijo. 8) celebración de aniversario de la Santísima Trinidad de la Comunidad de Casitas, Jesús de Otoro. 9) provisión para velatorio del compañero Francisco Andino. 10) Visita de Global Communities en compañía de INVESTH en reservorio de	L. 14,442.20	O/C# 003796/3868/386 9/3967/3694/369 3/3701/3741/374 9/3661



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

				agua de la Comunidad de Crucita Oriente con el objetivo de conocer toda la parte técnica de la construcción de un reservorio.		
26	10/05/2019	10071942001945	Carpintería Tosta	Pago por elaboración de 5 ataúdes apoyo a personas de bajos recursos económicos Según Solicitudes.	L. 17,500.00	O/C# 003911/3956/392 1/3957/3966
27	10/05/2019	08018016883883	Restaurante Man Long	Compra de alimentación para comisión de la Secretaria de Infraestructura y Servicio Públicos (INSEP) al hacer entrega de materiales y equipo del proyecto de pavimentación.	L. 781.00	Compra Directa
28	10/05/2019	1007196900045	Agro Comercial Zelaya	Pago de 2 sacos de urea, se utilizaron para abonar la cancha de futbol Jeremías Tosta ubicada en el Barrio Santa Cruz.	L.860.00	O/C# 003953
29	17/05/2019	1007196700194	Comercial y Ferretería Leo	Compra de focos grandes que fueron colocados en los corredores de la alcaldía municipal y en el edificio del CEMANI.	L.2,200.00	O/C# 003963
30	17/05/2019	10072001002894	Odalys Hassel Alvarado Palacios	Pago alimentación a participantes de diferentes comunidades del municipio, en el programa de jóvenes Constructores en el Contexto Rural, iniciativa que está siendo ejecutada por la Municipalidad de Jesús de Otoro, en Convenio con el Consorcio de CRS/COCEPRADII.	L. 6,660.00	Compra Directa
31	17/05/2019	0801900548467	Purificadora la Otoreña	compra de agua para personal de aseo, vigilancia, taquilla y reservistas en el balneario municipal San Juan de Quelala. periodo de semana santa.	L. 1,100.00	O/C# 003976



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

32	24/05/2019	08011984032898	Ferretería el Baratillo	Compra de 2 chapeadoras para ser utilizadas en limpieza de las áreas verdes municipales que están a cargo de la alcaldía, solicitadas por la unidad municipal ambiental (UMA) Y Dirección Municipal de Justicia (DJM).	L. 26,080.00	Compra Directa
33	24/05/2019	1007196700194	Comercial y Ferretería Leo	Compra de materiales para la instalación de cielo falso del centro de Salud de la Comunidad de Crucita Oriente.	L. 25,418.00	O/C# 003986
34	24/05/2019	1007-1973-00166	Gladis Adriana Hernández Pineda	Pago de alimentación para brindar a participantes en taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de la comunidad de Las Águilas.	L. 1,560.00	Compra Directa
35	24/05/2019	1007-1998-00326	Yajaira Turcios Turcios	Pago de alimentación para brindar a participantes en taller sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de las comunidades del Edén.	L. 1,140.00	Compra Directa
36	24/05/2019	01071958005917	Bloques Mosaicos Ferretería San Miguel	Compra de materiales de construcción de techos para 2 viviendas de las comunidades de El Porvenir y Santa Fe Arriba ya que fuertes vientos huracanados destruyeron los techos de sus viviendas.	L. 7,254.00	O/C# 003989
37	24/05/2019	0801900548467	Purificadora la Otoreña	Compra de agua que se utilizo para la visita del presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernández, al reservorio de agua Crucita Oriente.	L. 420.00	Compra Directa
38	24/05/2019	08011979137283	Casa de las Ofertas	Pago de Fotocopias de libros de texto donados a dos centros educativos de Prebásica: "Infancia Feliz" y "José Cecilio del Valle", Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro.	L. 17,184.00	O/C# 003977/3978



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

39	24/05/2019	10071980004996	Restaurante y Hotel Colonial	Pago alimentación por visita del presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernández al reservorio de agua de Crucita Oriente, Jesús de Otoro.	L. 3,600.00	Compra Directa
40	30/05/2019	01071958005917	Bloques Mosaicos Ferretería San Miguel	Compra de materiales para ampliación del templo de la comunidad de Rodadora, Jesús de Otoro.	L. 14,180.00	O/C# 003969
41	30/05/2019	10071976002668	Ferretería el Amigo	Compra de materiales de ferretería que fueron utilizadas en la oficina de la mujer.	L. 1,060.00	O/C# 003988
42	30/05/2019	0609199200439	Agrofe del Valle	Compra de insumos para la implementación del vivero forestal municipal, que se está realizando en el balneario municipal San Juan de Quelala, Jesús de Otoro.	L. 1,098.00	O/C# 003996
43	30/05/2019	03019016887560	Servicio Comercio E Inversiones Erazo S.DE R.L. DE C.V. (SERCOINE)	Compra de Químicos para dar mantenimientos a las Piscinas Balneario Municipal San Juan de Quelala, Jesús de Otoro.	L. 27,527.50	Compra Directa
44	30/05/2019	1007-1985-00165	Leonardo Palacios Medina	Pago por elaboración de 1 ataúd para apoyo de niño de la comunidad de Crucita Norte.	L. 800.00	O/C# 003993
45	30/05/2019	10072001002894	Odalys Hassel Alvarado Palacios	Pago alimentación a participantes de diferentes comunidades del municipio, en el programa de jóvenes Constructores en el Contexto Rural, iniciativa que está siendo ejecutada por la Municipalidad de Jesús de Otoro, en Convenio con el Consorcio de CRS/COCEPRADII .	L. 7,860.00	Compra Directa
46	30/05/2019	10071979002910	Comedor Camila	1. Pago de merienda que se brindó a la asamblea participantes en el Taller de actualización del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) del Casco Urbano de	L. 1,070.00	Compra Directa

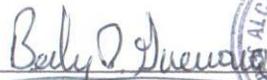


MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

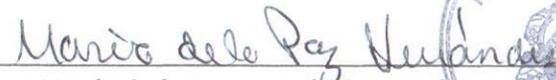


INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

				nuestro municipio, Jesús de Otoro. 2. Reunión con el encargado al proyecto por ECODES en el cual se realiza de manera conjunta con la JAPOE en la visita al Proyecto Manejo Integral de Desechos Sólidos en el Municipio de Jesús de Otoro.		
47	30/05/2019	03181976005998	Vidriería Eben Ezer.	Pago de enmarcado de 4 mapas del área forestal según solicitud.	L. 1,080.00	O/C# 003998


Berly Patricia Guevara Palacios
Tesorera Municipal




María de la Paz Hernández Perdomo
Encargada de Órdenes de Compra y Suministros





Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Compra #
1

Orden de Compra N° 003954

Fecha: 25 de abril del 2019
Señor (es): Ferreteria San Miguel
Dirección: Colonia San Miguel

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Picochas con ceba		
3	Patas		
1	Barra negra		
2	Almadrancas		
2	Cuerdas de Nailon		
3	Divides		
4	Metros 3 M		
3	Marcos de seguridad		
2	Escuadras		
10	Lápiz Carbon		
2	Cerruchos		
3	Martillos		
2	Cucharas		
Serán utilizadas al proyecto de Pavimentación Hidráulica alrededor del mercado municipal, Jesús de Otoro		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	





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° 003955

Fecha: 25 de abril del 2019

Señor (es): Ferreteria San Miguel

Dirección: Colonia San Miguel

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Alicates		
4	Varillas de 3/8 leg.		
4	Varillas de 1/4 leg.		
20	Libras de alambre de amarrar 16		
3	Libras de clavos 2"		
2	Libras de clavos de 3"		
	o v _____		
	Se van a utilizar para proyecto de pavimentación hidroneumática alrededor del Mercado Municipal, Jesús de Otoro.		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA



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.

Cliente: Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Fecha: 03/05/2019
R.T.N. _____ Tel _____
Dirección: _____

No. O. de Compra Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____
No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	picchar	250.00	750.00
3	balas	100.00	300.00
1	Bano		550.00
2	blmadonas 3 lbros	1800.00	3600.00
2	cuerdas hyle	50.00	100.00
3	neules	125.00	375.00
4	metros	60.00	240.00
3	marcospequeta	100.00	300.00
2	puerdras	120.00	240.00
10	Lapu	10.00	100.00
2	Sembujos	220.00	440.00
3	martillo	130.00	390.00
2	cucharas	90.00	180.00
2	alicates	110.00	220.00

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031958006165 TEL.2783-4232 CERTIFICACION N. 9231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Contado Crédito

CAI: 560ACF-497306-B0489A-B91588-DB641E-AA
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00007551 al 000-001-01-00008050
Fecha de Recepción: 01/03/2019

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 007590** Jesús de Otoro Intibucá

Importe Exento L.	4545.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
Sub Total L.	
18% I. S/V L.	
18% I. S/V L.	
Total L.	4545.00

Son Lps: cuatro mil quinientos
cuarenta y cinco


Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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: _____
 Cliente: Bloqueo Municipal Jesús de Otoro
 R.T.N. _____ Tel _____
 Dirección: _____

No. O. de Compra Exenta: _____ No. Const. de Reg. dr. Exonerado _____
 No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Varellas 3/8	100.00	400.00
4	Varellas 1/2	50.00	200.00
4	clavos 1.5cm	15.00	60.00
3	clavos 2"		60.00
2	clavos 3"		40.00
			760.00



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1501198506165 TEL 2783-4232 CERTIFICACION N° 3231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Contado Crédito
 CAI: 560ACF-497306-B0489A-B91588-DB641E-AA
 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00007551 al 000-001-01-00008050
 Fecha de Recepción: 01/03/2019
FACTURA

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
Sub Total L.	
15% I. S/V L.	
18% I. S/V L.	
Total L.	760.00

000-001-01-00 **Nº 007591**

Son lps: Setecientos sesenta
lps.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Compra # 2

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	05	19

Recibí de: Alcaldia Municipal

La Suma de: Seismal exactos

Lempiras

Por: Pago de 75 tiempos de comida a la Cruz Roja

Por: L. 6,000.00

Josa Luis Trejo Benites
FIRMA

© 2013 One Distribuidor Exclusivo de Honduras



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 13 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 75 tiempos de comida(desde el jueves 18 hasta el domingo 21del mes de abril) a 80 lempiras cada uno, para el personal que está sirviendo de apoyo de la Cruz Roja en el Balneario Municipal San Juan de Quelala, en la semana santa del año 2019.

De ante mano estoy altamente agradecido.




Adrián claros Ramírez

Auditor interno


V. B.


Actividad: colaboración de la Cruz Roja





Compra # 3

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	05	19

Recibi de: Municipalidad Jesus de Otero

La Suma de: Mil seicientos sesenta

Lempiras

Por: 20 tiempos de comida al
personal de fagulla, aseadores, vigilantes
del balneario

Por: L. 1,660.00

Dinora D. Aguilar
FIRMA

COMISIÓN Distribuidor Exclusivo
Cajitas de Honduras



SOLICITUD

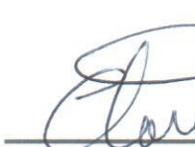
Jesús de Otoro, Intibucá 13 de Abril 2019

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 20 tiempos de comida a 83 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 del año 2019

De ante mano estoy altamente agradecido.




Adrián claros Ramírez

Auditor interno


V.B.


Actividad: aseando el balneario municipal el día 18 de abril de 2019



Compra #4

No. _____

DIA	MES	AÑO
	09	19

Recibi de: Municipalidad Jesus de Otono

La Suma de: tres mil doscientos treinta

Lempiras

Por: 38 tiempos de comida para el
personal de taquilla, aseoadoras,
reservistas y usigintentes del balneario

Por: L.

3,230.00

Selma Yajaira Medina

FIRMA



SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 13 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 38 tiempos de comida a (19 tiempos a 90 lempiras cada uno y 19 tiempos a 80 cada uno), para el personal que está sirviendo de apoyo como aseadoras, taquilla, reservistas y vigilantes en el Balneario Municipal San Juan de Quelala, en la semana santa del año 2019.

De ante mano estoy altamente agradecido.



Adrián claros Ramírez

Auditor interno




Actividad: aseando el balneario municipal el día 19 de abril de 2019



Compra H5

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	05	19

Recibí de: Municipalidad Jesus de Otoro

La Suma de: Mil doscientos sesenta
crabos Lempiras

Por: 10 tiempos de comida para
aseadoras, taquilla, resonotes y
vigilantes del balneario

Por: L. 1,260.00

Sumo Alvarado
1007 - FIRMA - 00113



SOLICITUD

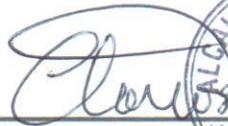
Jesús de Otoro, Intibucá 13 de Abril 2019

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 18 tiempos de comida a 70 lempiras cada uno, para el personal que está sirviendo de apoyo como aseadoras, taquilla, reservistas y vigilantes en el Balneario Municipal San Juan de Quelala, en la semana santa del año 2019.

De ante mano estoy altamente agradecido.



Adrián claros Ramírez
Auditor interno


V.B.


Actividad: aseando el balneario municipal el día 20 de abril de 2019





MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Compra # 7

Jesús de Otoro, Intibucá, 27 de abril del 2019

Licenciada,

Marta Sara Tosta

Vice alcaldesa Municipal Jesús de Otoro

Su Despacho

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 llevarán a cabo en las comunidades de:

Lunes 29 de abril _ ALPES ARRIBA

Martes 30 de abril _ SAN ANTONIO

Jueves 02 de mayo _ UNION PRAGA

Viernes 03 de mayo _ EL ZAPOTE

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



FINCA
Liquidambar

Prop. Wilmer David Meza Mejia
Aldea Ojo de agua, carretera hacia La Esperanza,
Krn. 22, frente a Purificadora de Agua La Otoreña,
Jesus de Otoro, Intibucá

R.T.N. 10071993008736 Tel. 8829-5406 / 9933-3299
Email: wilmerdmeza@gmail.com

Fecha 29 de Abril de 20 19

Cliente: Alcaldía Municipal J. de Otoro.

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
20	Almuerzos	80.		1600.
2	Ref. 3 Lts	50		100
20	Meriendos	45		900

so en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque.
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

TOTAL L. _____

CAI: F8B1E3-4163A4-5348AB-0C4F41-679346-CB F. Limite de Emisión: 21/12/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"  FIRMA	Imp. Exonerado	L.	
	Imp. Exento	L.	
	Imp. Gravado 15%	L.	
	Imp. Gravado 18%	L.	
	15% IMP. S./V.	L.	
	18% IMP. S./V.	L.	
	TOTAL	L.	<u>2600.</u>

Total en Letras L.: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

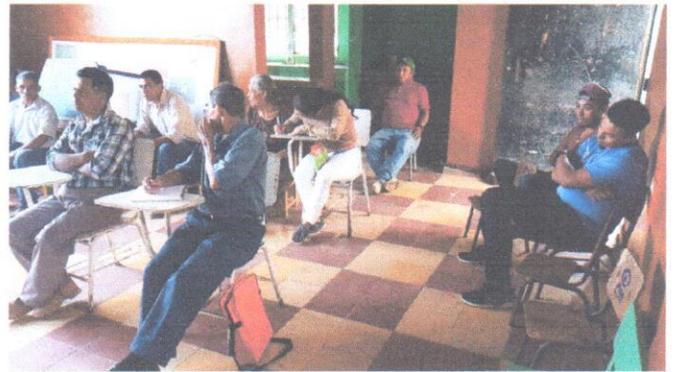
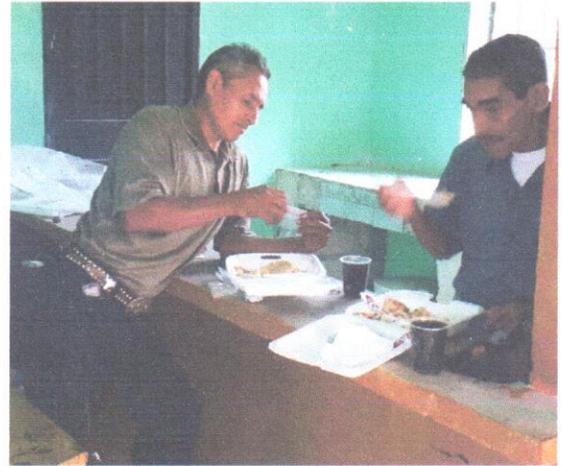
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000290

Taller para la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario

Comunidad: ALPES ARRIBA

Fecha: 29 de abril de 2019



Compra # 8



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Página web: www.muniotoro.org. Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Recibo por Lps. 900

Recibí de la Tesorería Municipal de la ciudad de Jesús de Otoro, Intibucá la cantidad de Novecientos lempiras exacto por concepto de _____

Pago por alimentación en reunión sobre elaboración de PDC en la comunidad de San Antonio

Jesús de Otoro, Intibucá 03 de 05 2019

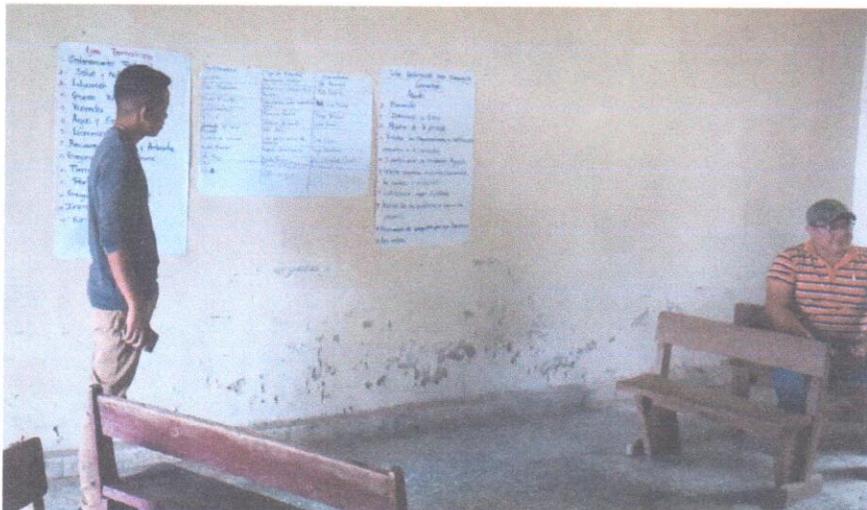
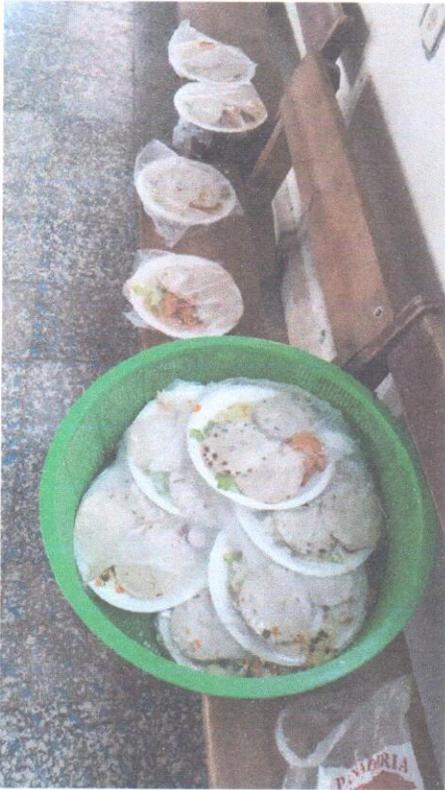
Nombre: Deysi Yadira Claros Reyes

Firma: Deysi Yadira Claros Reyes Identidad # 1007-1987-00030

Taller para la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario

Comunidad: **SAN ANTONIO**

Fecha: 30 de abril de 2019





Compra # 9

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	05	19

Recibí de: Alcaldía Municipal Jesús de Otero

La Suma de: Quinientos Cuatro
exactos Lempiras

Por: Alimentación 10B1 (primer batallón de
ingeniero) por apoyo en la seguridad
del balneario San Juan de Quebrera

Por: L. 504.00

x: [Firma]
FIRMA

© 2008-2012 Distribuidor Exclusivo de Honduras



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 13 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 12 tiempos de comida a 42 lempiras cada uno para el personal que está sirviendo de apoyo del 10BI (Primer Batallón de Ingeniería) en el balneario municipal. San Juan de Quelala, en la semana santa del año 2019.

De antemano estoy altamente agradecido.




Adrián claros Ramírez

Auditor interno



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Compra
10

SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 13 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 47 tiempos de comida a 80 lempiras cada unos, para el personal que están sirviendo de apoyo como aseadoras, taquilla, reservistas y vigilantes en el Balneario Municipal San Juan de Quelala, en la semana santa del año 2019.

De ante mano estoy altamente agradecido.



Adrián Claros Ramírez
Auditor interno




No. _____

DÍA	MES	AÑO
03	05	19

Recibí de: Alcaldía Municipal

La Suma de: tres mil setecientos
sesenta Lempiras

Por: Documentos para ascensos,
tapujos, pasajes y vigilantes

Por: L. 3,760

Blanca D
FIRMA

