



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 04 días del mes de Septiembre del 2019

Max Lenard Meza Sabillón

Oficial O. A. I. P.

Intibucá, Intibucá

Estimado:

A continuación se detallan las compras realizadas en el periodo del mes de Agosto del 2019 en la Alcaldía Municipal de Intibucá. -



JOSE EVELIO VENTURA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

INTIBUCA PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá

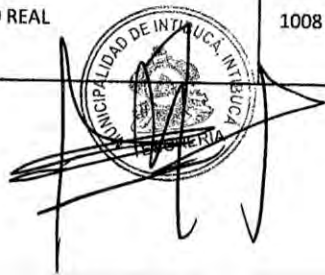


INFORME DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2019

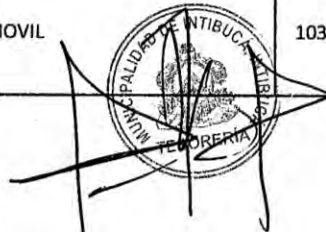
ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	9049	33232	L 21,562.50	TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA ODIR	990	18/07/2019	09/08/2019	MANTENIMIENTO DE RED VIAL MUNICIPAL ACCESO TRABAJADEROS ESCUELA GENARO SANCHEZ DE EL BARRIAL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
2	9051	33234	L 5,200.00	DISTRIBUIDORA DANNY	1010	30/07/2019	09/08/2019	COMPRA PARA DIFERENTES JORNADAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ CON DIFERENTES ORGANIZACIONES
3	9057	33239	L 2,400.00	FLORDECO	947	02/07/2019	12/08/2019	ARREGLOS FLORALES PARA CUBRIR DEMANDAS PARA DIVERSOS EVENTOS MUNICIPALES O SOLICITUDES EXTERNAS ASI COMO ACTOS FUNEBRES EN LOS QUE LA MUNICIPALIDAD DEBA DE ACOMPAÑAR
4	9057	33239	L 400.00	FLORDECO	1018	08/08/2019	12/08/2019	ARREGLO FLORAL PARA ACTO FUNEBRE POR MUERTE DE LA SEÑORA PAULA GONZALEZ DEL BARRIO LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
5	9059	33241	L 1,725.00	SURTIDORA FLORES	1016	05/08/2019	13/08/2019	INSUMOS PARA ATENDER A PERSONAS VOLUNTARIAS DE JUNTAS DE AGUA, PATRONATOS, CENTROS EDUCATIVOS, ETC. QUE REALICEN ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN LAS DIFERENTES JORNADAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
6	9065	33248	L 30,000.00	BODEGA DIAZ ALVARADO	1061	27/08/2019	14/08/2019	COMPRA DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
7	9070	33253	L 1,000.00	AGUA COVENTINA	916	18/06/2019	16/08/2019	DOTACION DE AGUA COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS POR CELEBRACION DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
8	9071	33254	L 2,300.00	GOTAS DEL CIELO	1046	15/08/2019	16/08/2019	INSUMO PARA ELABORACION DE CAFÉ PARA CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
9	9073	33255	L 3,000.00	TIENDAS SOFIA	1042	14/08/2019	16/08/2019	MATERIAL PARA RECONOCIMIENTO A GEOLOGOS DEL MUNDO



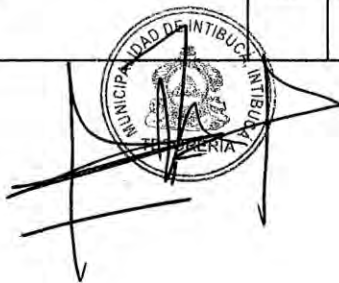
10	9076	33258	L	6,621.00	MADERAS DE OCCIDENTE	973	16/07/2019	16/08/2019	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA ADECUACION DE CLINICA DEL ADOLESCENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
11	9077	33259	L	7,700.00	TALLER MECANICO CRISTIAN	1012	31/07/2019	16/08/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL VEHICULO 22R TOYOTA
12	9077	33259	L	7,625.00	TALLER MECANICO CRISTIAN	1013	31/07/2019	16/08/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL VEHICULO 22R TOYOTA
13	9077	33259	L	3,550.00	TALLER MECANICO CRISTIAN	1011	31/07/2019	16/08/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL VEHICULO IZUSU DIMAX
14	9078	33260	L	21,006.00	COMERCIAL JAVA	655	14/03/2019	16/08/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS TODO PUBLICO EN EL PALACIO MUNICIPAL
15	9078	33260	L	2,778.00	COMERCIAL JAVA	656	14/03/2019	16/08/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS TODO PUBLICO EN EL PALACIO MUNICIPAL
16	9081	33263	L	1,840.00	CONFECCIONES CREATIVAS LENCAS	1045	15/08/2019	16/08/2019	MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CON HERRAMIENTAS QUE APOYEN LA GESTION MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y GENERO, REPLICA TALLER CREAERTE FONDOS UNICEF
17	9091	33273	L	25,848.00	HIPERTECHOS	1052	19/08/2019	19/08/2019	MATERIAL A UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL XXVII FESTIVAL DE LA PAPA EN LAS ALDEAS DE OLOGOSI Y MALGUARA Y BOULEVARD RODOLFO Z VELASQUEZ PARA INSTALACION DE CARPAS PARA VENTA GASTRONOMICA
18	9091	33273	L	810.00	HIPERTECHOS	1053	19/08/2019	19/08/2019	MATERIAL A UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL XXVII FESTIVAL DE LA PAPA EN LAS ALDEAS DE OLOGOSI Y MALGUARA Y BOULEVARD RODOLFO Z VELASQUEZ PARA INSTALACION DE CARPAS PARA VENTA GASTRONOMICA
19	9092	33274	L	2,000.00	JARCIA AVILA	1029	14/08/2019	19/08/2019	MATERIAL PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CELEBRACION DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA
20	9093	33275	L	1,000.00	COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA SUPER ECONOMICA	1031	14/08/2019	19/08/2019	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CALLES MUNICIPALES
21	9099	33281	L	7,302.50	HOTEL MOLINO REAL	1008	30/07/2019	30/08/2019	ALIMENTACION PARA ACTO DE PRESENTACION DEL LIBRO Y EXPOSICION FOTOGRAFICA PROYECTO QUE HA SIDO DESARROLLADO POR GEOLOGOS DEL MUNDO, ASIDE Y LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ



22	9100	33282	L	1,000.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1034	14/08/2019	30/08/2019	ALQUILER DE SONIDO PARA PERIFONEO PARA INFORMAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN GENERAL PARA SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO DE MUJERES
23	9100	33282	L	1,500.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1036	14/08/2019	30/08/2019	SONIDO PARA PRESENTACION DEL LIBRO Y EXPOSICION FOTOGRAFICA CON EL FIN DE RESALTAR NUESTRA IDENTIDAD CON EL LEMA "LENCA" UNA CULTURA TEJIDA POR MANOS DE MUJER
24	9101	33283	L	2,500.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1037	14/08/2019	30/08/2019	ALQUILER DE SONIDO PARA INAUGURACION DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRA TOMA PROYECTO QUE HA SIDO DESARROLLADO POR GEOLOGOS DEL MUNDO/ASIDE, MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ Y LA COMUNIDAD DE SILIMANIA Y SAN PEDRO LOMAS INTIBUCÁ
25	9101	33283	L	2,500.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1038	14/08/2019	30/08/2019	SONIDO PARA INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PROYECTO DESARROLLADO POR GEOLOGOS DEL MUNDO /ASIDE, MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ Y LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCÁ
26	9101	33283	L	2,500.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1040	14/08/2019	30/08/2019	ALQUILER DE SONIDO PARA INAUGURACION DE OBRA TOMA CON FILTRO PRIMARIO, PROYECTO QUE HA SIDO DESARROLLADO POR GEOLOGOS DEL MUNDO/ASIDE, MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ Y LA COMUNIDAD DE EL PINAL INTIBUCÁ
27	9102	33284	L	3,000.00	ELITE DISCOMOVIL	943	27/06/2019	30/08/2019	ALQUILER DE SONIDO PARA PERIFONEO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EN BARRIOS Y COLONIAS PARA PREVENCION POR ALERTA DE DENGUE A NIVEL NACIONAL
28	9103	33285	L	2,300.00	ELITE DISCOMOVIL	914	17/06/2019	30/08/2019	ALQUILER DE SONIDO PARA INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE LA CAPTACION OBRA TOMA DE TAQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE LA UNION EL DURAZNITO
29	9103	33285	L	2,500.00	ELITE DISCOMOVIL	1035	14/08/2019	30/08/2019	SONIDO PARA AMBITACION DE CABILDO INFORMATICO DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
30	9103	33285	L	4,500.00	ELITE DISCOMOVIL	1039	14/08/2019	30/08/2019	SONIDO PARA INAUGURACION DE RECONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO EN COORDINACION CON GEOLOGOS DEL MUNDO / ASIDE Y LA COMUNIDAD





31	9103	33285	L	5,400.00	ELITE DISCOMOVIL	1041	14/08/2019	30/08/2019	SONIDO PARA INAUGURACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION PROYECTO QUE HA SIDO DESARROLLADO POR WORD VISION, LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ Y COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE
32	9103	33285	L	2,500.00	ELITE DISCOMOVIL	892	11/06/2019	30/08/2019	SONIDO PARA REALIZAR PROGRAMA DE PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE CAMPAÑA DE REFORESTACION PARA EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
33	9107	33289	L	1,509.00	GRAPHIC CENTER	1047	15/08/2019	30/08/2019	MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPAL CON HERRAMIENTAS QUE APOYEN LA GESTION MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DECHOS DE LA NIÑEZ Y GENERO REPLICA DE TALLER DE CREATO DIA 16 DE AGOSTO 2019 CON FONDOS UNICEF
34	9107	33289	L	1,297.00	GRAPHIC CENTER	1049	15/08/2019	30/08/2019	MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CON HERRAMIENTAS QUE APOYEN LA GESTION MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y GENERO REPLICA DE TALLER CREATO DIA 16 DE AGOSTO 2019 CON FONDOS UNICEF
35	9107	33289	L	1,328.00	GRAPHIC CENTER	1059	27/08/2019	30/08/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION ESPECIALIZADA DESDE GOBIERNO LOCAL INTERVENCION PSICOLOGICA ACTIVIDAD 3.3.1 PLAN UNICEF RESTAURACION EMOCIONAL CON FONDOS UNICEF
36	9108	33290	L	5,875.00	WAWA'S HOTEL	1060	27/08/2019	30/08/2019	ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CON HERRAMIENTAS QUE APOYEN LA GESTION MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y GENERO REPLICA DE TALLER CREATO A ESTUDIANTES CON FONDOS UNICEF
37	9109	33291	L	650.00	COMEDOR IRMA	1032	14/08/2019	30/08/2019	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIO DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR Y FAVORECER LA CRIANZA CON LA IGUALDAD-MUA CON FONDOS UNICEF



38	9112	33293	L	1,200.00	COMERCIAL PALANIZ	1014	05/08/2019	30/08/2019	MATERIAL PARA SUMINISTRAR LA MAQUINARIA PODADORA, PARA LA EJECUCION DE LA CONTINUACION DEL CHAPEO DE SOLARES BALDIOS DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LA PROPAGACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS TRANSMISORES DEL DENGUE
39	9113	33294	L	3,520.00	COMEDOR IRMA	1009	30/07/2019	30/08/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN INTIBUCÁ
40	9114	33295	L	4,165.00	COMERCIAL JESUS CHACON	981	17/07/2019	30/08/2019	COMPRA PARA FUMIGACION MASIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
41	9118	33299	L	25,830.00	ROBERT ALEXANDER BAUTISTA NOLASCO	1051	19/08/2019	30/08/2019	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE DE LA CIRCUNVALACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
42	9119	33300	L	22,200.00	AUTO LLANTAS SAGASTUME	1070	30/08/2019	30/08/2019	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA PCI 2865 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
43	9119	33300	L	19,000.00	AUTO LLANTAS SAGASTUME	1071	30/08/2019	30/08/2019	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
44	9120	33301	L	1,672.00	FERSO COMERCIAL	1056	19/08/2019	30/08/2019	MATERIALES PARA JUEGOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES DE OLOGOSI EL DIA MIERCOLES 21 Y EN MALGUARA DIA DOMINGO 25 DE AGOSTO Y DIA DE LA JUVENTUD EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO FONDOS FESTIVAL DE LA PAPA
45	9120	33301	L	1,674.00	FERSO COMERCIAL	1057	19/08/2019	30/08/2019	MATERIALES PARA JUEGOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES DE OLOGOSI EL DIA MIERCOLES 21 Y EN MALGUARA DIA DOMINGO 25 DE AGOSTO Y DIA DE LA JUVENTUD EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO FONDOS FESTIVAL DE LA PAPA
46	9121	33302	L	800.00	FOOD MART TEXACO	1023	09/08/2019	30/08/2019	ALIMENTACION PARA PLANIFICACION DE REPARACION DE CALLE TRONCAL DE LA COMUNIDAD DE MALGUARA, INTIBUCÁ PARA LA REALIZACION DE XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA
47	9122	33303	L	700.00	COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA SUPER ECONOMICA	1006	16/07/2019	30/08/2019	COMPRA PARA BRINDAR ALIMENTACION A GRUPOS DE MUJERES EN CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE LA MUJER



48	9123	33304	L	912.00	COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA SUPER ECONOMICA	1021	09/08/2019	30/08/2019	MATERIAL PARA RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN LOS EVENTOS QUE ESTAN PROGRAMADAS EN LA CELEBRACION DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA
49	9128	33308	L	12,458.00	HIPERTECHOS	1019	08/08/2019	30/08/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA PODER TENER UN MEJORAMIENTO DE FLUJO VEHICULAR FRENTE AL MERCADO ARTESANAL EL CUAL ES UN PUNTO DE CONCURRENCIA PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
50	9128	33308	L	6,335.00	HIPERTECHOS	1017	05/08/2019	30/08/2019	MATERIAL PARA REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
51	9129	33309	L	1,392.00	GRAPHIC CENTER	1030	14/08/2019	30/08/2019	COMPRA PARA DECORACION PARA CELEBRACION DE MISAS EN ACCION DE GRACIAS EN EL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA EN OLOGOSI MALGUARA
52	9130	33310	L	1,900.00	CASA PINTURA	1002	25/07/2019	30/08/2019	DONACION DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA POLICIA DE TRANSITO,, EN ATENCION A SOLICITUD APROBADA
53	9130	33310	L	5,700.00	CASA PINTURA	1003	25/07/2019	30/08/2019	APOYO A LA POLICIA NACIONAL UDEP N°10 CON DONACION DE UNA COMPRA DE PINTURA PARA POSTAS POLICIALES



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA N° 000990



DIA	MES	AÑO
18	07	19

Proveedor: Transporte y Comercializadora ODIR

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de tractor de Oruga	12.5	1725.00	L. 21,562.50

Total en Letras: Veintiun mil quinientos setenta y dos Con 50 ctv 50/100 TOTAL LPS. 21,562.50

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de Red vial municipal Acceso a
trabajadoras Escuela Genaro Sanchez de El barrio San Norte
del Municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez CALDE
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001010



DIA	MES	AÑO
30	07	19

Proveedor: Distribuidora Danny

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Refrescos de Soda Six pack de Refresco	20	260.00	L. 5,200.00
	- - - ultima linea - - -			

TOTAL LPS. 5200.00

Total en Letras: Cinco Mil doscientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sanchez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para diferentes jornadas de Reforestación en el municipio de Intibucá con diferentes organizaciones Comunitarias

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio
Tesorero
TESORERIA

Norman Alexander Sanchez
Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 000947

DIA	MES	AÑO
02	07	2019

Proveedor: F LORDE CO

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Arreglo floral natural funebre - Ultima linea -	6	L 400.00	2,400.00

Total en Letras: Dos mil cuatrocientos tempras exactos TOTAL LPS. 2,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Uquío

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Arreglos florales para cubrir demanda para diversos eventos municipales o a

Solidaridad externa, así como actos funebres en los que la municipalidad deba acompañar

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

33239



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001018

DIA	MES	AÑO
08	08	2019

Proveedor: Flordecó

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Arreglo floral natural funebre	1	L400.00	400.00

Total en Letras: Cuatrocientos lempiras exactos **TOTAL LPS.** 400.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquiza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Arreglo floral para acto funebre por muerte de la señora Paula Gonzalez del Barrio Llano de la Virgen del municipio de Intibucá, madre de

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelia Venturoso
 TESORERÍA
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317 1992000020 E-18 02-018

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

3291



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001016

DIA	MES	AÑO
05	08	2019

Proveedor: Sortidora Flores

Código Presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Caja de Calletas rellenas	5	175.00	875.00
	Caja de Vaso desechable N°7.	1	850.00	850.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Mil setecientos veinticinco lempiras exactos TOTAL LPS. — 1,725.00

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sánchez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Insumos para atender a personas voluntarias de juntas de agua, patronos Centros Educativos, etc. que realicen actividades de reforestación en las diferentes jornadas organizadas en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Ever
Tesorero

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001061

DÍA	MES	AÑO
27	08	19

Proveedor: Bodega Dias Alvarado

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Dosenas de Cuete de Vara	120	92.00	11,040.00
	Halloween 172t	1	5,174.00	5,174.00
	Acapulco 140t	1	5,174.00	5,174.00
	Concierto de Zeus 150t	1	5,174.00	5,174.00
	C. Ag 100 Abanicada 100t	1	2,760.00	2,760.00
	Bateria Sortida 25t	1	678.00	678.00

TOTAL LPS. 30,000.00

Total en Letras: Treinta Mil Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Lic Cristel Merary Urquía

Vehículo _____

Observaciones: Compra para Celebración del XVII Festival de la papa en el Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 131 19920002 ELAB. 02-2018

José Evelio Venturi
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 000916



DIA	MES	AÑO
18	06	2019

Proveedor: AGUA COVENTINA

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardos bolsas con agua — Última Línea —	100	L10.00	1,000.00

TOTAL LPS. 1,000.00

Total en Letras: Mil lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Jose Cuaberto Meza Sanchez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Dotacion de agua como apoyo a las actividades religiosas por celebracion de Semana Santa en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorera



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317/992000020 ELAB. 02-2018

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001046

DIA	MES	AÑO
15	08	2019

Proveedor: Gotas Del Cielo.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Botellones con agua de 5 galones — Última línea —	100	L 23.00	L 2,300.00

Total en Letras: Dos mil trescientos lempiras exactos TOTAL LPS. 2,300.00

Favor entregar lo solicitado a: Sandra Sanchez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Insumo para elaboración de café para contribuyentes que visitan la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evera Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alexander
 Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001042

DIA	MES	AÑO
14	08	2019

Proveedor: Tiendas Sofia

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Recuerdos en forma de casita de madera forrada con tela lenca. — Última Línea —	10	L. 300.00	L. 3,000.00

Total en Letras: Tres mil lempiras exactos TOTAL LPS. 3,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para entregar en despedida de Geólogos del Mundo y presentación del libro y exposición fotográfica, con el fin de resaltar nuestra identidad con tema "Lenca una cultura tejida por manos de mujer" proyecto que ha sido desarrollado por Geólogos del mundo

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
 T. Ventura
 T. Ventura
 T. Ventura

M. Norman Alexander Sánchez
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
31	07	19

ORDEN DE COMPRA Nº 001012

Proveedor: Taller Mecánico Cristian

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cambio de aceite	1	750.00	750.00
	Cambio de fricciones delanteras	1	450.00	450.00
	Reparación de puerta derecha	4	400.00	400.00
	Calibrar Valvulas	1	350.00	350.00
	Cambio de filtro de combustible	1	200.00	200.00
	Limpeza de inyectores y acumuladores de aire	1	1,200.00	1,200.00
	Cambio de empaque de culata	1	1,600.00	1,600.00
	Cambio de aceite	1	750.00	750.00
	Cilicon	1	50.00	50.00
	Braso loco	1	1,950.00	1,950.00
Total en Letras: <u>Siete mil setecientos lempiras exactos</u>				TOTAL LPS. <u>7,700.00</u>

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de equipo municipal / 22 R Toyota

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317892000020 EL AL 922016

ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001013

DIA	MES	AÑO
31	07	19

Proveedor: Taller Mecánico Cristian

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fricciones delanteras	1	450.00	450.00
	Bujes de tijera de abajo	4	280.00	1,120.00
	Retenedor de polea	1	300.00	300.00
	Tornillos de regulación	2	350.00	700.00
	Zapatillas traseras	1	850.00	850.00
	Bujenes de resortes	1	560.00	560.00
	Tornillo ojo de resorte	2	22.50	45.00
	Tolva mata perro	1	600.00	600.00
	Mano de obra	1	3,000.00	3,000.00
	— ultima linea —			

TOTAL LPS. ₡ 7,625.00

Total en Letras: Siete mil seiscientos veinte y cinco lempiras

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de equipo municipal / 22 R Toyota

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317199





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001011

DIA	MES	AÑO
31	07	19

Proveedor: Taller Mecánico Cristian

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Revisión completa frenos, chequeo de niveles	1	600.00	600.00
	Cambio de batería —ultima línea—	1	2,950.00	2,950.00

TOTAL LPS. ₡ 3,550.00

Total en Letras: Tres mil quinientos cincuenta lempiras

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de equipo municipal / 12021 Dimax


 José Evelle
 Tesorero


 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal 2018-2022

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171892000020 ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



9933-

ORDEN DE COMPRA N° 000655

7568

DIA	MES	AÑO
11	03	2019

Proveedor: Comercial Java.

E 2019 R

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bolsas de Polido rendimiz	9	95.00	855.00
	Canaleta de 2" x 1 x 20" espesor 1.0 mm	12	270.00	3,240.00
	Ceramica de 0.30 m x 0.20 m (m ²)	52	180.00	9,360.00
	Ceramica antiderrapante 0.3 x 0.3 (m ²)	27	180.00	4,860.00
	Contramarco para puerta con moquetas (medida 5")	6	350.00	2,100.00
	Tomillos para madera numero 10	36	1.00	36.00
	Lance tuberia de 1/2" RD26	5	45.00	225.00
	Te de 3" drenaje	6	12.00	72.00
	Codos de 3" drenaje	4	12.00	48.00
	Tubo de abasto para inodoro	6	35.00	210.00

Total en Letras: Veintion mil seis lempiras exactos

TOTAL LPS. 21,006.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehiculo

Placa:

Observaciones: Materiales para construccion de baños fodo público en el salacro municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura

Tesorería

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 137739 000028 ELAB/02-2018

Lic. Norman Alexander Sánchez

Alcalde Municipal HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA N° 000656



DIA	MES	AÑO
14	03	2019

Proveedor: Comercial Java

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cuarto de pegamento PVC Durman ✓	1	220.00	220.00
	Lavamanos con accesorios de desague linea economica ✓	4	480.00	1,920.00
	Tubo de abasto para lavamanos ✓	4	35.00	140.00
	Trampa mata dolores de 2" de ✓	3	25.00	75.00
	Galon de Pintura Blanca ✓	1	165.00	165.00
	Interruptor sencillo aguila ✓	2	20.00	40.00
	Yudas cable electrico numero 12 Phelps dodge ✓	10	70.00	700.00
	Cinta aislante ✓	1	20.00	20.00
	Caja octagonal liviana. ✓	6	13.00	78.00
	Caja rectangular de 2" x 4" liviana. ✓	2	10.00	20.00
Total en Letras: Dos mil setecientos setenta y ocho lempiras exactos				TOTAL LPS. 2,778.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____

Observaciones: Materiales para construcción de baños todo público en el Palacio municipal de Intibucá. Placa: _____

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1311992000020 E-AB-02-2019

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA No 001045

DIA	MES	AÑO
15	08	2019

Proveedor:

Confecciones Creativas Lencas

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Banderas de 39 x 34 pulgadas con serigrafía en colores que resalten del color de la tela de la bandera (Tela color rojo: AMOR, tela color verde: ESPERANZA, tela color celeste: Responsabilidad, tela color amarillo: JUSTICIA, tela color rosado: RESPETO, tela color naranja HONESTIDAD, tela color morado SOLIDARIDAD, tela color blanco: PAZ, tela color salmón: LEALTAD y tela color Agua: TOLERANCIA).	10	L 184.00	L 1,840.00
	— Última línea —			

TOTAL LPS. 1,840.00

Total en Letras: Mil ochocientos cuarenta lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Crístel Merany Urquía.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para desarrollar las Capacidades de los Gobiernos Municipales con herramientas que apoyen la Gestión Municipal con enfoque de derechos de la niñez y Género. ~~República Taller Creativ.~~

Fecha: 16 de Agosto 2019. con FONDOS UNICEF

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001052



DIA	MES	AÑO
19	08	2019

Proveedor: Hipertechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Metros cable triplez #6	560	18.00	10,080.00
	Toma corrientes dobles superficiales	44	30.00	1,320.00
	Cajas de cable de cobre #12	2	900.00	1,800.00
	Unidades Rocetas	80	13.00	1,040.00
	Bombillo (focos)	80	38.00	3,040.00
	Rollos cinta aislante 3m	3	30.00	90.00
	Luminaria 100 wats	8	1,000.00	8,000.00
	Metros de cable de cobre #14	20	10.00	200.00
	Metros de cable de cobre #10	4	17.00	68.00
	Tomas corrientes superficiales	7	30.00	210.00
TOTAL LPS.				25,848.00

Total en Letras: Veinticinco mil ochocientos cuarenta y ocho exactos

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material a utilizarse en las diferentes actividades del xxvii Festival de la Papa en la aldea de Ologesi y Malquerera y Boulevard Rodolfo Bogues para instalacion de carpas para venta Gastronómica

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everardo Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal 2018-2022

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13177-92206620 ELAB. 02-2019





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001053



DIA	MES	AÑO
19	08	2019

Proveedor: Hiper techos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cuarto de Galón Pintura amarillo de aceite	1	80.00	80.00
	Cuarto de Galón Pintura verde de aceite	1	80.00	80.00
	Cuarto de Galón Pintura Rojo de aceite	1	80.00	80.00
	Cuarto de Galón Pintura Rojo Negro de aceite	1	80.00	80.00
	Cuarto de Galón Pintura blanco de aceite	1	80.00	80.00
	Galón de diluyente	1	150.00	150.00
	Lance de Varilla lisa.	1	45.00	45.00
	Lance de Tubo PVC 1/2 Pulgadas de largo	2	45.00	90.00
	Unidad de brocha de 3 plg.	5	25.00	125.00

TOTAL LPS. 810.00

Total en Letras: Ochocientos diez lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo:

Placa:

Observaciones: Materia a utilizarse en las diversas actividades del XXVII Festival de la Papa en las aldeas de Ologosí y Malguara y Boulevard Rodolfo Z. Velasquez para instalación de caspas para Venta Gastronómica.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317 992000020

[Firma]
 José Ever...
 Tesorero
 TRESORERÍA

[Firma]
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 ALCALDE
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001029



DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: JARCIA AVILA

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sacos Tamaño quintal	400	1.5.00	L. 2,000.00
	— ultima linea —			

TOTAL LPS. 2,000.00

Total en Letras: Dos Mil Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Maribel Gomez

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para recoleccion de basura en la Celebracion del XXVII Del Festival Nacional de la papa,

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000020 ELA

José Evelio Ventura
Tesorero
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
TESORERÍA

Norman Alexander Sandoval GALDE
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
HONDURAS C.A.
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001031

DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Comercial y Plastería La Super Económica

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Recogedores de basura de plástico (docena)	1	600.00	600.00
	Escobas de plástico (docena)	1	400.00	400.00

TOTAL LPS. 1,000.00

Total en Letras: Mil Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Maribel Gomez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra para limpieza de Calles Municipales.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Ever Venturoso
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sáenz
 Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001008

DÍA	MES	AÑO
30	07	19

Proveedor: Hotel Molino Real

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida Natural	50	L.146.05	7,302.50
	— — — ultima línea — — —			

Total en Letras: Siete mil trescientos dos Lempiras exactos. TOTAL LPS. 7,302.50

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de alimentación para acto de presentación del libro y Exposición Fotográfica, proyecto que ha sido desarrollado por Biólogos del mundo, ASIDE y la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Leoberto Velasco
Tesorero

Norman Alexander Sánchez
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001034



DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Audiovideo Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Perifoneo con grabacion de spot para Cabildo	1	1000.00	1,000.00

TOTAL LPS. 1,000.00

Total en Letras: Mil lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez Placa: _____

Vehículo _____

Observaciones: Sonido para Informar e involucrar a la poblacion en general para su participacion en el desarrollo de Cabildo abierto de Mujeres.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero TESORERÍA

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA No 001036

DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Audio Video Bueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de sonido, Microfonos y Mechas para instrumentos	4	375.00 L.	1500.00

TOTAL LPS. 1500.00

Total en Letras: Mil quinientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Sonido para presentación del libro y Exposición Fotográfica con el fin de Resaltar nuestra Identidad con el lema "LEMAS" and cultura tejida por manos de mujer.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA N° 001037



DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Audio Video Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de sonido	4	625.00	2,500.00

TOTAL LPS. 2,500.00

Total en Letras: Dos Mil quinientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Sonido para inauguracion de Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable y obra toma proyecto con Gobiernos del Mundo ASIDE, Municipalidad de Intibucá y Comunidades de Silimón y San Pedro Lomas

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Zapata
Tesorero
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
TESORERIA

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001038

DÍA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Audio Video Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de sonido	4	1.62500	L. 2,500.00

Total en Letras: Doce) Dos Mil quinientos Lempiras exactos TOTAL LPS. 2,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: sonido para Inauguración de Construcción de Módulos Sanitarios proyecto que ha sido desarrollado por Geólogos del Estado/Aside Municipalidad de Intibucá y la Comonidad de Dolce Nombre de Jesucristo Int.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001040

DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Audio Video Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de Sonido	4	625.00	L. 2,500.00

Total en Letras: Dos mil quinientos Lempiras exactos TOTAL LPS. 2,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Sonido para inauguración de construcción de obra toma con filtro primario, proyecto que ha sido desarrollado por Geólogos del Aldea/ASIDE Municipalidad de Intibucá y la Comunidad de El Páramo de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317192000020





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 000943

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

Proveedor:

Elite Discomóvil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Contratación de sonido para realizar perifoneo en barrios y colonias de la ciudad de Intibucá	9	L 300.00	2,700.00
	Grabación de Spot.	1	300.00	300.00

TOTAL LPS. 3,000.00

Total en Letras: Tres mil lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Maribel Gómez Meza.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alquiler de sonido para perifoneo por operativo de limpieza en Barrios y Colonias para prevención por Ateito de dengue a nivel nacional.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero
TESORERÍA

Lc. Norman Alexander Sánchez ALDE
Alcalde Municipal
2018-2022
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 000914

DIA	MES	AÑO
17	06	2019

Proveedor: Elite Discomovil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Hpas de Sonido, dos microfones y mechas para instrumentos	4	L 575.00	L 2,300.00

Total en Letras: Dos mil trescientos lempiras exactos TOTAL LPS. 2,300.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alquiler de Sonido para inauguración de construcción de la captación obra foma, construcción de tanque de almacenamiento de agua potable y línea de conducción en la comunidad de La Unión El duraznillo.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorera



M. Norman Alexander Sánchez
ALDE
Alcalde Municipal 2018-2022





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001035



DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Elite Discomovil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de sonido con capacidad para 300 personas — ultima linea —	5	L. 1,500.00	L. 2,500.00

TOTAL LPS. 2,500.00

Total en Letras: Dos Mil quinientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehículo

Placa:

Observaciones: sonido para Ambientacion de Cabildo Informativo de Mujeres del Municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evello Ventura
Tesoreria



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001039

DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Elite Discomovil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de sonido con capacidad para 300 personas	4	1125.00	L. 4,500.00

TOTAL LPS. 4,500.00

Total en Letras: Cuatro Mil quinientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Sonido para Inauguración de reconstrucción de obra Toma en la comunidad de El Cacao en coordinación con J. Geólogos Estado / ASIDE y Comunidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001041

DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Elite Discomovil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de Sonido	4	1350.00	L. 5,400.00

TOTAL LPS. 5,400.00

Total en Letras: Cinco Mil Cuatrocientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Sonido para Inauguración de tanque de Almacenamiento de agua potable y línea de construcción, proyecto que ha sido desarrollado por WORD Vision, Municipalidad de Intibucá y Comunidad de Antonio Norte.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317192000020 E.L. 1230 TERCERA





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 000892

DIA	MES	AÑO
11	06	2019

Proveedor: Elite Discomóvil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de sonido con un microfono (Se requiere planta Eléctrica)	2	L 1,250.00	2,500.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Dos mil quinientos lempiras exactos. **TOTAL LPS. 2,500.00**

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sánchez.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Sonido para realizar programa de protocolo para la apertura de campaña de reforestación para el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317-992000020 ELAS. 02-2018

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001047

DIA	MES	AÑO
15	08	2019

Proveedor:

Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Palillos para pinchos de madera largos	5	17.00	85.00
	Pliegos de cartulina negra.	30	7.00	210.00
	Resmas de papel bond tamaño carta.	2	85.00	170.00
	Docena de lápiz Grafito	5	20.00	100.00
	Docenas de borrador	2	32.00	64.00
	Docena de Sacapunta.	2	10.00	20.00
	Tijeras Grandes	35	19.00	665.00
	Pliegos Papel Celofan Rojo	10	6.50	65.00
	Pliegos Papel Celofan Verde	10	6.50	65.00
	Pliegos Papel Celofan Azul.	10	6.50	65.00
Total en Letras: Mil quinientos nueve lempiras exactos				TOTAL LPS. 1,509.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Mexary Urquia.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para desarrollar las capacidades de los Gobiernos Municipal con herramientas que apoyen la gestión municipal con enfoque de derechos de la Niñez y Género. Realiza de taller de CREARTE. día 16 de Agosto 2019 con FONDOS UNICEF

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000000 ELAS 0200



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
15	08	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001049

Proveedor:

Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Papel Celofan Amarillo	10	L 6.50	L 65.00
	Docena de masking tape	1	732.00	732.00
	Biston' plástico grande	10	10.00	100.00
	Display color negro trifolio.	10	100.00	1,000.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Mil doscientos noventa y siete lempiras exactos **TOTAL LPS. 7,297.00**

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para desarrollar las capacidades de los Gobiernos Municipales con herramientas que apoyen la gestión municipal con enfoque de derechos de la niñez y Género. Replica de taller de CREATT día 16 de Agosto 2019 con fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez DE
 Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001059



DIA	MES	AÑO
27	08	19

Proveedor: Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Globos de 100 unidades #9	10	100.00	1,000.00
	Confetis de tubo grande	4	46.00	184.00
	pintura para piel	3	48.00	144.00

TOTAL LPS. 1328.00

Total en Letras: Mil trescientos veintiocho Lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Lic Cristel Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra para atención Especializada desde Gobierno Local Intervención psicológica Actividad 3.3.1 Plan UNICEF Restauración Emocional Con Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000020 ELAB. 02-2018 TESORERIA

ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001060

DIA	MES	AÑO
27	08	19

Proveedor: WAWA'S HOTEL

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Merienda con Refresco Natural ultima linea	235	25.00	L. 5,875.00

TOTAL LPS. 5,875.00

Total en Letras: Cinco Mil ochocientos setenta y cinco Lempiras.

Favor entregar lo solicitado a: Lic Cristel Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: para Desarrollar las Capacidades de los Gobiernos Municipales Conherramientos que apoyen la gestion Municipal con enfoque de derechos de la Niñez y Genero Replica de taller Create a Estudiantes con Fondos UNICEF En la Escuela Valero Meza.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero

Lc. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001032



DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzo con refresco Natural	13	L. 50.00	L. 650.00

Total en Letras: Seis Cientos Cincuenta Lempiras exactos

TOTAL LPS. 650.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Implementación de Estrategia de Cambio de Normas Sociales dirigidas a Familias para reducir la aceptación de la Violencia Física y Psicológica Familiar y Favorecer la Crianza con la igualdad - MVA con FOMUCOS UNICEF

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Velasco
Tesorero

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA No 001014

DIA	MES	AÑO
05	08	2019

Proveedor: Comercial Palaniz

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	1/4 de Balon ocrete a tiempos — Última Línea —	5	240.00	1,200.00

TOTAL LPS. 1,200.00

Total en Letras: Mil doscientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: José Guaberto Meza Sánchez

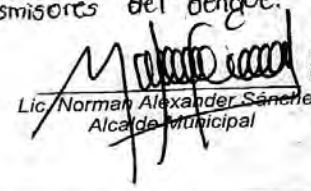
Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Material para suministrar la maquinaria podadora, para la ejecución de la continuación del chapco de solares baldíos de los barrios y colonias del municipio de Intibucá, con el objetivo de evitar la propagación de criaderos de zancudas transmisores del dengue.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Tosorera
 Tesorera




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 1006995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001009

DIA	MES	AÑO
30	07	19

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas Con bebida Natural (29/07/2019)	32	1630.00	L. 960.00
	Meriendas Con bebida Natural (30/07/2019)	32	30.00	960.00
	Almuerzos Con bebida Natural (31/07/2019)	32	50.00	1600.00

TOTAL LPS. 3,520.00

Total en Letras: Tres mil quinientos Veinte Lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Maribel Gomez Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de alimentos para Campaña de Fumigación y operativos de limpieza en Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evello Venturoso
 Tesorería
 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 2018-2022
 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 000981



DIA	MES	AÑO
17	07	19

Proveedor: Comercial Jesús Chacón

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Mascarillas n° 95	17	190.00	3,230.00
	lentes plásticos tipo gafas — última línea —	17	55.00	935.00

TOTAL Lps. 4,165.00

Total en Letras: Cuatro mil ciento sesenta y cinco exactos

Favor entregar lo solicitado a: Martha Sánchez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra para fumigación masiva para la prevención del dengue en el casco urbano del municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo



[Handwritten signature]

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001051

DIA	MES	AÑO
19	08	19

Proveedor: Rober Alexander Bautista Nolasco

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Vigjes Tanque de agua (sistema) de 2800 litros para riego en Calle Circunvalación — última línea —</u>	<u>35</u>	<u>738.00</u>	<u>L. 25,830.00</u>

Total en Letras: Veinticinco mil ochocientos treinta Lempiras **TOTAL LPS.** 25,830.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: para Mejoramiento y Reparación de Calle Circunvalación del Municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317192000020 ELAB. 02-2018

José Evelio V...
 Tesorera

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA No 001070



DIA	MES	AÑO
30	08	2019

Proveedor:

Auto Llantas Sagastume

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Llantas para volqueta 11R22.5 16 PR Lisa	3	7,400.00	22,200.00
	FS567 148/1			
	— Última línea —			

TOTAL LPS. **22,200.00**

Total en Letras: Veintidós mil doscientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para Reparación y mantenimiento de Volqueta Internacional Placa PCI2E65 propiedad de la Municipalidad

Original: Proveedor
Copia: Archivo





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA Nº 001071



DIA	MES	AÑO
30	08	2019

Proveedor:

Auto Llantas Sagastome

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Llantas para motonivelador 12.5/80 R18 12RP	2	L 7,000.00	L 14,000.00
	Speedways.			
	Reparaciones de Llantas para patrol (Armado)	8	400.00	3,200.00
	Rotación de Llantas de Patrol	2	100.00	200.00
	Parcho para patrol	1	100.00	100.00
	Neumático para patrol	1	1,280.00	1,280.00
	Válvula para patrol TR500.	1	220.00	220.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Diez y nueve mil lempiras exactos

TOTAL LPS. 19,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para reparación y mantenimiento de motonivelador 120K propiedad de la Municipalidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorería




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA No 001056

DIA	MES	AÑO
19	08	2019

Proveedor: Ferso Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Paquetes de lotería	6	28.00	168.00
	Docenas de Trompos	2	360.00	720.00
	Docenas de mables	2	15.00	30.00
	Pliegos de Cartulina Sencilla color blanco	30	3.50	105.00
	Pliegos de Cartulina Sencilla color Rosado	30	3.50	105.00
	Pliegos de Cartulina Iris color Rojo	10	8.00	80.00
	Pliegos de Cartulina Iris Color Verde	10	8.00	80.00
	Pliegos de Cartulina Iris Color Naranja	10	8.00	80.00
	Pliegos de Papel fomi escarchado color rojo.	5	38.00	190.00
	Pliegos de Papel fomi escarchado color verde	3	38.00	114.00
Total en Letras: Mil seiscientos setenta y dos lempiras exactos				TOTAL LPS. 1,672.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquiza / Carmen Guadalupe Ramirez.

Observaciones: Materiales para juegos tradicionales en las comunidades de Ologosí el día Miércoles 21 y en Malabar el día domingo 25 de Agosto y día de la Juventud el día viernes 23 de Agosto. FONDO FESTIVAL DE LA PAPA.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Evello Ventura
Tesorera

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
19	08	2019

ORDEN DE COMPRA No 001057

Proveedor:

Ferso Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Pliegos de Papel fomi escarchado color azul	3	238.00	714.00
	Silicon liquido bote Grande	5	100.00	500.00
	Bote Grande Tempera color azul	1	715.00	715.00
	Bote Grande Tempera color rojo	1	715.00	715.00
	Bote Grande Tempera color amarillo	1	715.00	715.00
	Unidades Pincel #7	20	8.00	160.00
	Bolsas de Confites mixto de 5lbs c/uno.	3	185.00	555.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Mil seiscientos setenta y cuatro lempiras exactos. **TOTAL LPS. 1,674.00**

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Marary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para juegos tradicionales en las comunidades de Ologosi en el día Miércoles 21 y en Malguera Río Domingo 25 de Agosto y día de la juventud el día vi

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evero Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1321992000020 ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001023

DIA	MES	AÑO
09	08	2019

Proveedor:

Food Mart Texaco.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cenas con bebida natural	10	L 80.00	800.00
	— Ultima linea —			

Total en Letras: Ochocientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 800.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemus

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para planificación de reparación de calle troncal de la comunidad de Molguera, Intibucá para la realización de xxvii Festival de la Papa.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001006

DIA	MES	AÑO
26	07	19

Proveedor: Comercial y Plástica La Super Económica

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
BS mil	Platos de plásticos medianos	50	10.00	500.00
	Vasos plásticos medianos —ultima linea—	50	4.00	200.00

TOTAL LPS. 700.00

Total en Letras: Setecientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para brindar alimentación a grupos de mujeres en cabildo abierto municipal de mujeres.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001821

DÍA	MES	AÑO
09	08	2019

Proveedor: Comercial La Super Economica

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Paquetes de Bolsas plásticas para barril. — Última Línea —	24	L 38.00	912.00

Total en Letras: Novedientos doce lempiras exactos TOTAL LPS. 912.00

Favor entregar lo solicitado a: Maribel Gómez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para la recolección de basura y limpieza en los eventos que están programados en la Celebración de Festival XXVII Nacional de la Papa año 2019.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelia Ventura
 Tesorera

Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001019

DÍA	MES	AÑO
08	08	2019

Proveedor: Hipertechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ Gravin triturado 3/4	2	850.00	1,700.00
	M ³ Arena de río	2	600.00	1,200.00
	Bolsas de Cemento Gris	20	195.00	3,900.00
	Discos de cortar concreto N ^o 7	2	180.00	360.00
	Brocha de 4 fod pulgadas	1	35.00	35.00
	Rodo de 4 pulgadas	1	48.00	48.00
	Quinto de pintura de alto tráfico color negro	1	2,400.00	2,400.00
	Quinto de pintura de alto tráfico color amarillo	1	2,400.00	2,400.00
	Cinta masquin tape blanco de 1 pulgada	1	35.00	35.00
	Lance de Varilla corrugado de 1/2"	2	190.00	380.00
Total en Letras: <u>Doce mil cuatrocientos cincuenta y ocho lempiras exactos</u>				TOTAL LPS. 12,458.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para construcción de reductores de velocidad para poder tener un mejoramiento de flujo vehicular frente al mercado artesanal en cual es un punto de concurrencia peatonal en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Quintana
Tesorero
TESORERÍA

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001017

DIA	MES	AÑO
05	08	2019

Proveedor: Hipertechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de clavo de 2-1/2	10	77.00	770.00
	Libra de clavo de 4"	5	77.00	85.00
	Galón de Comegenol	5	350.00	1,750.00
	Galón de Barniz Color Natural	4	600.00	2,400.00
	Bolsas de Cemento Gris	5	195.00	975.00
	M3 de Grava de río	1	600.00	600.00
	Unidades de Brocho de 4"	3	35.00	105.00
	Unidades de Píneas de 1/2" x 4" con doble guacha y tuerca	5	75.00	75.00
	1/4 de Pegamento de madera.	1	175.00	175.00
	Ultima Línea			

Total en Letras: Seis mil trescientos treinta y cinco con 00/100 TOTAL LPS. 6,335.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para reparación de casa del Adulto mayor del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001030

DIA	MES	AÑO
14	08	19

Proveedor: Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Oasis para arreglos Florales (flor Natural)	4	1.340.00	L. 1.360.00
	Ganchos de espina	8	4.00	32.00
			TOTAL LPS.	1.392.00

Total en Letras: Mil trescientos noventa y dos Lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra para decoración para celebración de Misas en acción de gracias en el XXVII Festival de la papa en el municipio de Malguara 2019.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Handwritten Signature]
 José Evelio Ventura
 Tesorero

[Handwritten Signature]
 Lic. Norman Alexander Sandoval
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001002

DIA	MES	AÑO
25	07	19

Proveedor: Casa Pintura

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cubeta de pintura color blanco hueso — ultima linea —	1	1,900.00	1,900.00

TOTAL LPS. 1,900.00

Total en Letras: Un mil novecientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Abog. Jose' Gualberto Mera Sanchez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Donación de pintura para las oficinas de la Policía de Tránsito, en atención a solicitud aprobada.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001003

DÍA	MES	AÑO
25	07	19

Proveedor: Casa Pintura

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quinto de pintura color amarillo mate, azul mate, y blanco mate	3	1,900.00	5,700.00

TOTAL LPS. ₡ 5,700.00

Total en Letras: Cinco mil setecientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Abog. José Gualberto Meza Sánchez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Apoyo a la Policía Nacional Udep No. 10 con donación de una compra de pintura para postas policiales.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CIERRE DE CAJA CHICA JULIO 2019

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

9,108.25
00010498

Total a liquidar
Total de gastos en facturas
Saldo actual caja chica

10000.00
9,821.00
179.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
3174	1/8/2019	APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE, PARA GASTOS MEDICOS YA QUE FUERON REMITIDOS AL HOSPITAL DEL TORAX EN	BASILIO MENDEZ VASQUEZ	L. 500.00
351240	2/8/2019	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA DE 2 CERTIFICADOS ENVIADOS A TEGUCIGALPA PARA SER PRESENTADOS ENTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	TRANSPORTES CAROLINA	L. 60.00
3177	6/8/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE HOSPEDAJE A MADRE DE ESCASOS RECURSOS Y SU HIJA DE LA ALDEA LAS CRUCITAS SAN NICOLAS, INTIBUCÁ YA QUE AL DÍA SIGUIENTE VIAJAN A TEGUCIGALPA AL MINISTERIO PUBLICO	TELMA GOMEZ AMAYA	L. 180.00
3178	7/8/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, INTIBUCÁ A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PASCUAL GOMEZ	L. 300.00
11584	7/8/2019	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACION DE STOP TRASERO DEL LADO DERECHO DEL CARRO ISUZU D-MAX CON PLACA N12057	AUTO REPUESTOS JOHAMY	L. 345.00
33712	8/8/2019	COMPRA DE CADENA PARA LA MOTOCICLETA XT250 YAMAHA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO AGRICOLA	COLMOTOS	L. 135.00
000-001-01-01839408	8/8/2019	COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA 225 COLOR NARANJA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/COTIZADOR	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L. 485.00
17161	8/8/2019	(REEMBOLSO) AYUDA SOCIAL COMPRA DE DOS COLCHAS PARA NIÑOS EN SITUACION DE RIESGO CON ANTECEDENTES DE NEUMONIA, YA QUE LA MADRE ES DE ESCASOS RECURSOS	TIENDA RIOS DE AGUA VIVA	L. 400.00
000-001-01-00872938	8/8/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN REUNION CON MIEMBROS DIRECTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES EN EL SALON DE LA ALCALDIA DE INTIBUCÁ	SUPERMERCADO ESPERANZANO	L. 268.00
3184	9/8/2019	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE MOTOCICLETA AG-200 PLACA MN2370 ASIGANDAD A LA OFICINA DE TECNICO REGULACION Y CONTROL	AUTOCENTRO EXPRESS S. DE R.L	L. 50.00



000-002-01-00262226	9/8/2019	COMPRA DE CUATRO SACOS DE CAL PARA MARCAR LAS CANCHAS DE FUTBOL EN EL CAMPO AGADI Y UPNFM PARA REALIZAR PARTIDOS DE FUTBOL SECTORIAL E INSTITUCIONAL EN EL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROLENCA	L. 220.00
33405	9/8/2019	COMPRA DE PAN PARA MERIENDA DE REUNION CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO, INTIBUCÁ PARA TRATAR TEMAS DE PROYECTOS	RESTAURANTE Y REPOSTERIA GOURMET	L. 420.00
19307	9/8/2019	COMPRA DE UN FARDO DE AZUCAR PARA ELABORACION DE CAFÉ PARA CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	SURTIDORA FLORES	L. 187.00
000-002-01-00262273	9/8/2019	COMPRA DE CUATRO OCTAVOS DE INSECTICIDA PARA ATACAR PLAGA DE INSECTOS Y ACAROS QUE AFECTAN DIFERENTES VIVEROS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROLENCA	L. 480.00
3189	13/8/2019	PAGO POR DOS DÍAS DE TRABAJO DE FUMIGACION Y APLICACIÓN DE HERBICIDA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ	HENRY YOVANY DOMINGUEZ SANCHEZ	L. 500.00
3540	13/8/2019	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 98629754 DE USO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE INTIBUCÁ	MT CELL STORE	L. 500.00
000-001-01-0201157	14/8/2019	REPARACION DE LLANTA CENTRAL DEL LADO DERECHO DE MOTO-NIVELADORA 120K	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 400.00
3192	19/8/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA CITA MEDICA DE SU HIJO DE 3 AÑOS YA QUE SUFRIO QUEMADURAS	JUANA GONSALEZ	L. 500.00
4629	22/8/2019	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACION DE LLANTA TRASERA DE LA MOTOCICLETA AG-200 PLACA MN-2370	DIHREMAS	L. 160.00
000-001-01-00895254	23/8/2019	COMPRA DE TRES LIBRAS DE CUAJADA PARA MERIENDAS CON PAPA EN REUNION CON FUERZAS VIVAS Y JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, INTIBUCÁ	SUPERMERCADO ESPERANZANO	L. 105.00
000-001-01-00122593	26/8/2019	COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE MOTO-NIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 370.00
3197	27/8/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A MADRE DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDICA DE SU HIJO PARA EVALUACION Y PROGRAMACION DE OPERACIÓN POR PALADAR HENDIDO Y LABIO LEPORINO	ROSA MARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	L. 500.00
000-001-01-00201340	27/8/2019	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACION DE LLANTA FRONTAL DERECHA DE MOTO-NIVELADORA 120K LA CUAL AMANECIO PUNCHADA EL DÍA 23 DE AGOSTO	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 500.00
26268	28/8/2019	COMPRA DE MANTEQUILLA PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES PARA MERIENDA CON PAPA	SUPERMERCADO LA CANASTA	L. 222.00

[Handwritten signature]



3200	29/8/2019	APOYO SOCIAL A LA SEÑORA DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MALGUARA, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE ALIMENTACION	REGINA MEZA	L. 500.00
000-001-01-01842936	29/8/2019	COMPRA DE UN CUARTO DE GALON DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO DIESEL PARA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L. 142.00
59007	29/8/2019	COMPRA DE VALVULA CHECK Y DOS ADAPTADORES MACHO PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	FERRETERIA F YM	L. 100.00
3541	29/8/2019	(REEMBOLSO) PAGO DE MERIENDAS ENTREGADAS A MIEMBROS DIRECTIVOS DE JUNTAS DE AGUA	COMEDOR DOÑA BERTA	L. 500.00
33131	29/8/2019	COMPRA DE DOS CAJAS DE GUANTES DESECHABLES NUMERO 7 PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE DÍA D POR ALERTA DE DENGUE	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 320.00
000-001-01-00207968	30/8/2019	COMPRA DE DOS LIBRAS DE MANTEQUILLA PARA MERIENDAS DE REPRESENTANTES DE OCHO SECTORES Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN JORNADA DE REVISION DE	SUPERMERCADO LA CANASTA	L. 72.00
000-001-01-00201501	30/8/2019	REPARACION DE LLANTA DERECHA DE LA PARTE POSTERIOR DE LA MOTO-NIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 400.00
				L. 9,821.00

AYUDA SOCIAL	L. 2,880.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,774.00
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	L. 500.00
MANTENIMIENTO DE MERCADO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	L. 1,670.00
PAGO JORNAL	L. 500.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,317.00
REPUESTOS MENORES	L. 380.00
MATERIAL DE ASEO	L. 800.00
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 9,821.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA 06-09-2019

REVISADO POR:


TESORERÍA



FECHA 06-09-2019



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **003207**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osman Joel Quintero
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exentos
Por concepto de: Reparación de llanta derecha de la parte posterior de la motoniveladora 120K propiedad de la Municipalidad de Intibucá



[Signature]
Aprobado por VICE ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
30	08	2019

Recibo por

(f) *[Signature]*
Id. 1010



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-02-001-000-001-23400-3-40-15-013-01-20-236

Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel.(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 30/8/2019 11:7:11
Numero 000-001-01-00201501
Vendedor Karla
Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	347.83	0.00	347.83



CANCELADO 30 AGO 2019



CAI: 0F7BD0-67C546-264AAD-71B552-010767-1A
Rango autorizado.....: 197001/211000
Fecha limite de emision..: 1/3/2020
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 347.83
Descuento 0.00
ISV 15% 52.17
Total a pagar LPS 400.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Por Lps. No 003206

72.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Sandra González

Por la Suma de: Setenta y dos Lempiras

Por concepto de: Compra de dos libras de mantequilla para merienda de representantes de ocho sectores y comisión ciudadana de transparencia en jornada de revisión de anteproyecto de presupuesto 2020



Aprobado por: [Signature]

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
30	8	19

Recibi Conforme

(f) [Signature] Id. 1006-1985-02029

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-3110-1-10-11-001-01-10-0

Departamento La Libertad
 Francisco Javier Molina Rosales
 Oficina El Centro
 Barrio El Centro,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras
 C.T.N. - 1001948000000
 Tel: (504) 727-0545

Correo Electrónico:
 franciscovlasco2813@outlook.com



[Handwritten Signature]

C.A. S. S. S.
 435200-000000-000000-100000-100000-00
 Rango autorizado: 15/0001/000000
 Fecha límite de emisión: 25/12/2019

Factura de venta: 000-001-01-00027045
 30/8/2019 9:30:4

Cliente: 1531 Alcaldía De Intibucá
 R.T.N.: 10019995400000

Términos: Contado Forma de pago: Efectivo
 O/C Exenta:
 Registro: 940:
 Registro Exonerado:
 Carret Exonerado:

Cantidad	Descripción	Total LPS
1.00	Mantequilla Cre	36.00
1.00	Mantequilla Cre	36.00
	Exento	0.00
	Gravado 15%	5.40
	Gravado 10%	3.60
	Descuento	0.00
	Impuesto 15%	5.40
	Impuesto 10%	3.60
	Exonerado LPS	0.00
	Total LPS	72.00



Con SETENTA Y DOS (72) Dólares con 00/100 Cent
 AVOS.

Efectivo	72.00
Cambio	0.00

Original: Cliente, Copia: Administración.
 No se acepta devoluciones.
 La factura beneficia a todo "EXENTA"



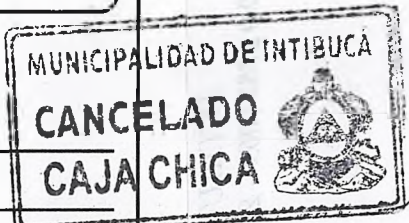
Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

320.00

Nº 003205



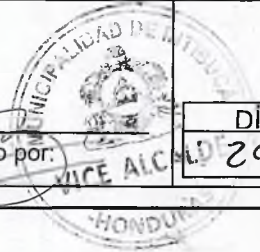
A Favor de: Maribel Gomez Meza

Por la Suma de: Trescientos veinte Lempiras

Por concepto de: Compra de dos cajas de guantes desechables #7 para juvenes de Cab. Valero Meza que participaron en la actividad día D. por alerta de Dengue



Aprobado por: [Signature]



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
29	8	2019

Recibi Conforme

(f) [Signature]
Id. 10061999-00238

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39100-1-10-15-013-01-10-0



Prop. **Xiomara Margarita Chacón Arriaga**
 Barrio El Centro, Calle del Comercio,
 contiguo a Farmacia Santa Lucía
 La Esperanza, Intibucá.

Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
 Email: grupomech504@gmail.com

Fecha: 29, Agosto, 19

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542 Tel: _____

Dirección: Intibucá Intibucá

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
2	Casas guante Talla E	160	320

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 150319808165, TEL. 2783-4232 CERTIFICACION N° 9231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado Crédito

CAI: FD35F1-5B5311-AE4B88-78EE1F-2214C1-B7
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000
 Fecha de Recepción: 26/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 033241**

Son Lps: trescientos
veinte

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

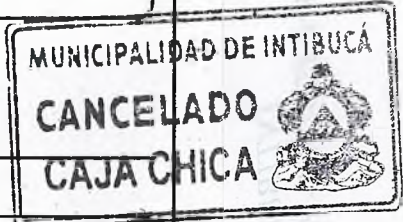
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	278.	26
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebajas L.		
15 % I. S/V L.	41.	74
18 % I. S/V L.		
Total L.	320	

[Firma]
Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003204**



A Favor de: Edgar Armando Gomez Vasquez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Reembolso Pago de meriendas entregadas a miembros directivos de juntas de agua



Aprobado por: [Signature]



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	8	2019

Recibi Conforme
(f) [Signature]

Id. 1077-1995-00210

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000 - 008 - 000 - 31110 - 1 - 10 - 11-001-01 - 10 - 0

COMEDOR DOÑA BERTA

R.T.N. 13171968000424 Tel. 9681-7492

Email: comedorinversionesdb@gmail.com Prop. Ma Filiberta Pérez Guerrero

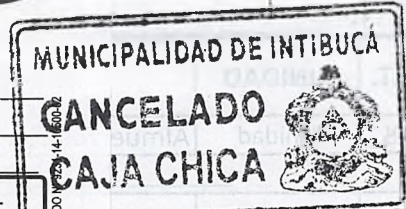
Col. Buenos Aires, frente a La Terminal de Buses Carolina,
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.



Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: _____

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____



CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	Meriendas			540
TOTAL L.				



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
CAI: 0DA6ADAF0E8F-CD49AF-D94BB7-89FD5F-FD
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2019
Fecha de Recepción: 25/04/2019
Código Autorizado:
000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003900
VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	469 56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	70 43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	540

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00

Nº 003541

Original: Cliente Copia 1: (Banco Tributario) Emisor

[Handwritten signature]
Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4332 CERTIFICADO N.º 141-000-02



Municipalidad de Intibucá

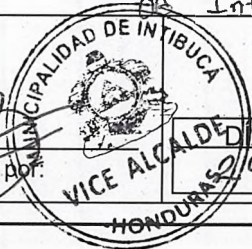
VALE DE Por Lps. 100.00
CAJA CHICA Nº 003203

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osman Joel Quintero
Por la Suma de: Cien Lempiras exatas
Por concepto de: Compra de valvula check y 2 adaptador macho para mejora y mantenimiento de Sistema de agua en la Municipalidad de Intibucá



(f) [Signature]
Aprobado por:



Con Fecha		
MES	AÑO	
8	2019	

Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1010-7986-00250

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

FERRETERIA F y M

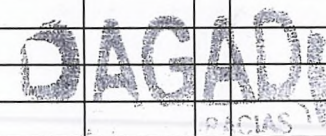
Ferretería en General; Motores y Maquinaria.
 Barrio el Centro, Calle Principal, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
 Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116
 Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejiadelcid@hotmail.com

CAI:
 E0F4B3-0189F7-154A9E-B40AD8-591145-2E
 Fecha Limite de Emisión: 23/05/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500
 Fecha de Recepción: 23/05/2019

DIA	MES	AÑO
29	08	19

Señor(a) Municipalidad de Intibucá
 R.T.N. 1006-9995429542 Dirección: Bº El Centro Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valvula check 1/2"			90=
2	Adaptador Macho 1/2"	5=		10=
TOTAL L.				700=



IMPRESION TECNORPRINT S.A. TEL: 2222-006165 TEL: 2222-4232 CERTIFICACION N° 9231-14-10500-32

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700=

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 059007**

Son Lps:

Wilson
 FIRMA
Cien Lps motor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

142.00

Nº 003202

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO CAJA CHICA



A Favor de: Jose Gualberto Meza Sanchez

Por la Suma de: Ciento cuarenta y dos Lempiras exactos

Por concepto de: Compra de un cuarto de galon de aceite para vehiculo tipo diesel para movilización de personal municipal en actividad de la Municipalidad de Intibucá



Aprobado por: [Signature]
VICE ALCALDIA
29

Con Fecha

MES

AÑO

8

2019

Recibí Conforme

[Signature]
ID. 1066-1441-00653

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura

RTN 06011974060540
 B. El Centro, La Esp. Intibuca
 Tel. 2783-0354
 arlerrepuestos@gmail.com

CAI: 606EAE-CACA06-B94B89-2939A1-2720B2-F0
 No. Factura: 000-001-01-01842936

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta #: 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 29/08/2019 10:14:08 a.m.
 Cajero/Caja: ROSI 1
 Transaccion #: 303905

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
WILMER	079191225288	ACEITE CASTROL 15W40 CUARTO	1	L. 150.00	L. 8.00	L. 142.00



[Handwritten signature]

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 01830301 A 01930300
 Fecha Vence Rango: 21-06-2020
 Efectivo Lempra Recibido
 Cambio Efectivo Lempra
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 Da: Renny A. Dal Cid
 DIOS LE BENDIGA!
 Original: Cliente

DATOS DEL ADQUIRIENTE
 Numero de Orden de Compra Exenta:
 Numero de Constancia de Exonerado: 0
 Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo



Importe Exento 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe ISV 15% L. 123.48
 Importe ISV 18% L. 0.00
 Impuesto 15%: L. 18.52
 Impuesto 16%: 0.00
 Total Impuestos: L. 18.52
 Total Descuentos: L. 8.00
 Total: L. 142.00
 Total: L. 142.00



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003200

Por Lps. 500.00

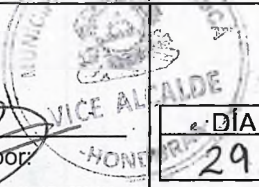
A Favor de: Regina Meza
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Ayuda Social a señora de tercera edad de escasos recursos de la comunidad de Malguara, Intibucá.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Aprobado por:



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
29	B	2019

Recibí Conforme
(f) 
Id. 10 06 - 1939 - 002 47

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0



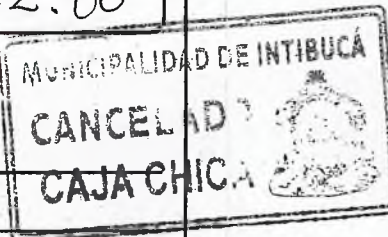
Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

222.00

Nº 003199



A Favor de: Josa Constantino Gutierrez

Por la Suma de: Doscientos veinte y dos

Por concepto de: Compra de manteguita para atención a los contribuyentes (se les dara con papas)



Aprobado por:



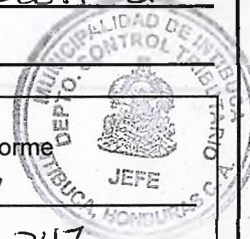
Con Fecha

DA	MES	AÑO
8	8	2019

Recibí Conforme

(f)

Id. 1006-1985-00347



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-31110-1-10-11-001-01-10-0



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 500.00
CAJA CHICA Nº 003198

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Daman Joel Quintero

Por la Suma de: Quinientos Lempiros exactos

Por concepto de: (Reembolso) por pago de reparación de llanta frontal derecha de la motoniveladora 120K la cual amaneciopunhada el día 23 de agosto



(f)
Aprobado por:
VICE ALCALDE
HONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
DEZ/7	08	2019

Recibí Conforme

(f)
Id. 1010-1986-00252

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-02-001-000-001-23400-3-40-15-013-01-20-236

Autollantas Saqastume. Propietario: Alexis Saqastume
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way.
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 23/8/2019 10:58:47
 Numero 000-001-01-00201340
 Vendedor karla
 Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PAR04	PARCHO E-110	86.96	0.00	86.96
1.00	VAL12	VALMULA CON PARCHO TR1077A	252.17	0.00	252.17
1.00	ARMADA	ARMADAS	347.83	0.00	347.83



CANCELADO 23 AGO 2019



CAI	OF7BDO-67C546-264AAD-71B552-01D767-1A	Importe Exonerado	0.00
Rango autorizado.....	197001/211000	Importe Exento	0.00
Fecha limite de emision...	1/3/2020	Importe Gravado	686.96
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	Descuento	0.00
Total a pagar LPS.....	SETECIENTOS NOVENTA Lempiras con 00/100 Centavos.	ISV 15%	103.04
		Total a pagar LPS	790.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

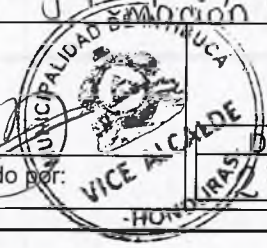


Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003197**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Rosa Marina Hernandez Hernandez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social para gastos de transporte a la Ciudad de Tegucigalpa por cito medica de su hijo para evaluación y programación de operación de patador endido y lobo leporino



Aprobado por:	Con Fecha		
	DÍA	MES	AÑO
<i>[Signature]</i>	7	B	2019

Recibí Conforme
(1) Rosa Marina Hernandez Hernandez
Id. 1006 2001 00129

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

370.00

Nº 003196

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Trescientos setenta

Por concepto de: Compra de aceite 15W40 para mantenimiento de motoriveladora propiedad de la Municipalidad de Intibucá



Aprobado por:



Con Fecha

VICE ALCALDE
DIA
HONDURAS

MES	AÑO
8	2019

Recibí Conforme
(f)

Id. 1010-1986-00250

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-02-001-000-001-23400-3-40-15-013-01-20-236

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrío El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2782-0716/ 2782-2357/ CEL: 9865-5563 R.T.N.10101920001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: SARA

FACTURA
000-001-01-00122593

Contado

Fecha: 26/08/2020 Hora: 11:41:21

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
023968377618	15W40 DELO GOLD ULTRA GALON	1	L. 370.00 L	370.00



[Handwritten signature]

CAI: D92058-E4C0C3-184596-E33333-6AA36E-4E

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020

Sub Total: L. 321.74

Rango Aut. 000-001-01-00120001 - 000-001-01-00140000

Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

Deducc y Rebajas: L. 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAC:

Importe Exento: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Importe Gravado: L. 321.74

I.S.V 15% L. 48.26

Sum: Los:

TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100

Total Factura: L. 370.00

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Efectivo: 500.00 Dep. 0.00

Original: Cliente

Copia: Archivo

Check: 0.00 Pagaré: 130.00



Municipalidad de Intibucá

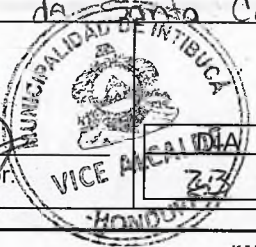
VALE DE Por Lps. 105.00
CAJA CHICA Nº 003195

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Kimberly Yosica Lemus
Por la Suma de: Ciento cinco Lempiras
Por concepto de: Compra de tres libras de cuajada para meriendas
en papa, en reunión con fuerzas vivas y juntas de agua de la Comunidad
de Santa Catarina, Intibucá



(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

MES	AÑO
B	19

Recibí Conforme

(f) [Signature]
Id. 0501-1997-13212.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-3110-1-10-11-001-01-10-0

SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051
 RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos
 Correo: superesperanzano@gmail.com
 CAI:281A5A-8489CD-F84484-65AF28-83CCFF-2F
 Fecha Limite C.A.I: 23/11/2019
 Rango Aut: 000-001-01-00802001 a la 01052000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

FACTURA: 000-001-01- 00895254

Fecha: 23/08/2019
 Vence: 23/08/2019
 Hora: 12:48:37
 Pag: 1
 Usuario: CARMEN

Descripción	Cantidad	Precio U.	I.S.V.(15%)	(18%)	Total
CUAJADA FRESCA C/TUZA LB	3	35.0000	0.0000	0.0000	105.0000



SubTotal :	105.0000	I.S.V.: (15%)	0.0000
Descuento: 0.0000 %	0.0000	SubTotal ISV 18%:	0.0000
SubTotal Exento:	105.0000	I.S.V.: (18%)	0.0000
SubTotal ISV 15%:	0.0000	Total a Pagar: L.	105.0000

Son: CIENTO CINCO CON 00/100

Nº Orden De Compra Exenta: _____

Nº Const. De Reg. De Exonerado: _____

Nº Reg. De La Sag: _____

Nº Carnet Diplomático: _____

Original-Cliente Copia-Emisor



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. 160.00
CAJA CHICA Nº 003193

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Edgar Armando Gomez Vásquez
Por la Suma de: Ciento sesenta Lempiras exatos
Por concepto de: (Reembolso) Pago de reparacion de llanta trasera de la
motocicleta AG-200 Placa MN-2370



[Handwritten signature]

(f) *[Signature]*
Aprobado por



Con Fecha

VICE ALCALDIA	MES	AÑO
22	8	2019

Recibi Conforme

(f) *[Signature]*
Id. 107-1995-00210

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-23200-1-10-15-013-01-10-0



DIHREMAS # 2

Une tu Moto y tu Mundo

VENTA DE MOTOCICLETAS REPUESTOS

Y TALLER AUTORIZADO

Bo. El Centro, contiguo a Helados Quiraguaras

La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A. • Tel. 2783-3482, Cel.: 9491-9545

Inversiones Hernández Reyes S. de R. L.

e-mail: hernandezreyes16@hotmail.com

R. T. N. 10129016813762

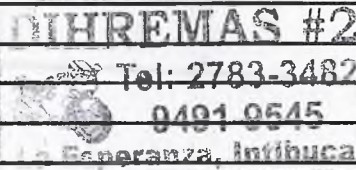
El Señor es mi pastor, nada me faltara.

CAI: 2F81C5-201EC2-06418E-D90582-641C54-B2

La Esperanza Intibuca, 19 de Agosto del 2019

Cliente: Municipalidad Intibucá R.T.N.: 10069995429542

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Rebajas/Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Neumatico # M10-18			139 13



[Handwritten signature]

Nº. Orden de Compra Exenta: _____

Nº. Const. de Registro de Exonerados _____

Nº. Registro S.A.G.: _____

CAI: 1DE795-7027DF-2347A1-6C141A-61A2FD-37

Valor en Letras: Ciento sesenta lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
001-001-01-00
Nº 004629

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	20 87
18% I.S.V. L.	
Total L.	160 "

Contado Crédito

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00004001 al 001-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 26/02/2020 - Fecha de Recepción: 26/02/2019
Impresor Daniel, R.T.N. 17011968011625 - Cel.: 3341-5275 • Certificado No. 9231-15-10500-228



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003192

Por Lps.

500.00

A Favor de: Juana Gonzalez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para gastos de transporte a la Ciudad de Tegucigalpa para cita medica de su hijo de 3 años que sufre de quemaduras

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
19	8	2019

Recibí Conforme

(f) Juana Gonzalez

Id. 1006-1978-00098



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-54110-1-90-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003191

Por Lps. 400.00

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Reparación de llanta central de el lado derecho de motoniveladora 120k

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f)
Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
14	8	2019

Recibi Conforme

(f)
Id. 1610-1986-00252

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-02-001-000-001-23400-3-40-15-013-01-20-236

Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel.(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 14/8/2019 17:4:41
 Numero 000-001-01-00201157
 Vendedor karla
 Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069
 REPARACION DE MOTONIVELADORA

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	347.83	0.00	347.83



CANCELADO 14 AGO 2019



[Handwritten signature]

DAI: 0F7BDD-67C546-264AAD-71B552-01D767-1A
 Rango autorizado.....: 197001/211000
 Fecha limite de emision...: 1/3/2020
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 347.83
 Descuento 0.00
 ISV 15% 52.17
 Total a pagar LPS 400.00



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA No 003190

Por Lps.

500.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Kimberly Yosira Lemus

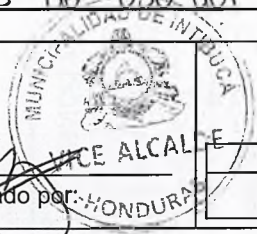
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de linea telefonica del numero +50498629754 que es de uso del Alcalde Municipal de Intibucá



Handwritten signature

(f) [Signature]
Aprobado por: **VICE ALCALDE**
HONDURAS



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	8	2019

Recibí Conforme

(f) [Signature]
Id. 0501-1997-13212

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-21420-1-10-11-001-01-10-0

MT CELL STORE

VENTA DE CELULARES Y MÁS Tel. 9706-7139
 Prop. Marco Tulio Dominguez Dominguez R.T.N. 10061960000070
 Email: micellestore@outlook.es
 Frente a la Alcaldía de Intibucá Bo. El Centro, Intibucá, Intibucá

Fecha: 13, AGOSTO, 19
 Cliente: Municipalidad de Intibucá
 R.T.N. 100619995429542
 Dirección: Barrio el Centro Tel _____
 No. O. de C. Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____
 No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____



[Handwritten signature]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Recarga		589

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: 5538EA-7C7127-D94D95-922A27-887E08-AF
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003300
 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020
 Fecha de Recepción: 01/03/2019

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.	589



FACTURA
 000-001-01-00
Nº 003540

Son Lps.: Quinientos ochenta y nueve

[Handwritten signature]

PRESENTA TECNOPRINT S.R.L. 1507196000165 TEL 2783-4292 CERTIFICACION N° 0231-14-10000-22



**Municipalidad
de Intibucá**

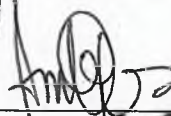

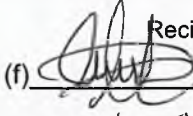
VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003189**



A Favor de: Henry Yovany Dominguez Sanchez
Por la Suma de: Quinientos Lempiros exactos
Por concepto de: Pago por dos días de trabajo de fumigación y aplicación de herbicida en el cementerio general del municipio de Intibucá



Handwritten signature and date: 12/08/19

(f)  Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme  (f)  Id. <u>1006-1995-00480</u>
	DÍA <u>13</u>	MES <u>8</u>	AÑO <u>2019</u>	



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000 - 008-000 - 12200 - 1 - 10 - 15-013-01-10-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **480.00**
CAJA CHICA Nº 003188

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Maritza Sanchez Aguilar
Por la Suma de: Cuatrocientos ochenta lempiras exactos
Por concepto de: Compra de cuatro octavos de insecticida para atacar plaga de insectos y acaros que afectan diferentes viveros a cargo de la Municipalidad de Intibucá



(f) [Signature]
Aprobado por

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
08		2019



Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006 1979 00844

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS AGROLENCA, S.A. DE C.V.
Atras del Autobanco de Occidente

Tel: 2783-0346 Cel: 9779-2713
CAI: 5F7D60-D4DBFA-08479E-C22255-23957B-60
RTN No.03189012536976
e-mail.agrolenca@yahoo.es
Factura No.000-002-01- 00262273

Sitio: 09/08/2019
Hora: 14:26:50

Cliente
MUNICIPALIDAD INTIBUCA
NIT Cite: 10069995429542
CALLE PRINCIPAL

No. Orden Compra Exenta _____
No. Constancia Registro _____
No. Identificacion Registro SAG: _____



CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
4	MONARCA 11,25 SE 100 CC Precio: 120.00	480.00
	Importe Exento	480.00
	Importe gravado 15%	0.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	Descuentos y Rebajas	
	ISV 15%	0.00
	ISV 18%	0.00
	TOTAL L.	480.00



Efectivo: 480.00
Vuelto: 0.00

Siempre mejores precios y amabilidad

Rango de Impresion: 000-002-01-00242201 a
000-002-01-00317200

Fecha Limite de Impresion: 30/06/2020

AUTOIMPRESOR



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003187

Por Lps. 187.00



A Favor de: Fabiola Aguilar
Por la Suma de: Ciento ochenta y siete
Por concepto de: Compra de un fardo de azucar para elaboracion de cafe para los contribuyentes que visitan la Municipalidad de Intibucá

Handwritten signature



Approval section with signature, date table (DIA 9, MES 8, AÑO 2019), and receipt information (f. Fabiola Aguilar, Id. 1006-1998-00005)

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01 - 00 - 000 - 008 - 000 - 3110 - 1 - 10 - 11-001 - 01 - 10 - 0

SURTIDORA FLORES

PRODUCTOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Tel.: 2783-0289 / R.T.N. 10061973006698

*Prop.: Iris Concepcion Meza Flores *Email: irisflores1973@yahoo.com

Bo. El Centro, atrás del Estadio, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 9, Agosto 2019

Cliente: Municipalidad Municipal Intibucá

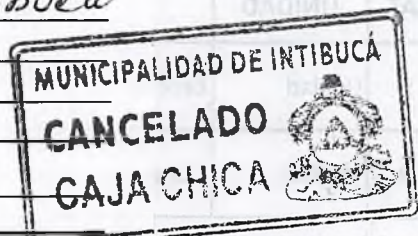
R.T.N. 10069995429542 Tel

Dirección: Intibucá

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Tolo de (para)		187.

IMPRESION TECNORINT, R.T.N. 159195096165, TEL. 2783-4222 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

[Handwritten Signature]



Original: Cliente Copia: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 79E3D2-CEFFF4-344693-973C2B-9FC632-66
 Fecha Limite de Emisión: 12/12/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00021000

FACTURA

000-001-01-00 **N° 019307**

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
15 % I. S/V L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	187.

Son Lps.: Ciento Ochenta y siete Tempoy Seis

[Handwritten Signature]
 Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **420.00**
CAJA CHICA Nº **003186**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Kimberly Yosira Lemus

Por la Suma de: Cuatrocientos veinte Lempiras exactos

Por concepto de: Compra de pan para merienda de reunión con miembros de la Comunidad de Chiligatoro para tratar temas de proyectos en beneficio de dicha comunidad

[Handwritten signature]



(f) *[Signature]*
Aprobado por:

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
9	8	2019

Recibí Conforme
(f) *[Signature]*
Id. 0501-1907-03212



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-31110-1-10-11-001-01-10-0

Rest y Repostería "Gourmet"



Tel. 2783-0691 R.T.N. 06031968004116

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez *Email: jonasperez69@yahoo.com

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Jo's Gourmet

Fecha: 09 Agosto 2019

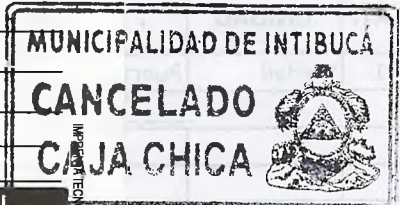
Cliente: Alcaldía INTIBUCA

R.T.N. 1006 9995 4295 42

Dirección: _____ Tel _____

No. O. de C. Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	Marquesote	70	420 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI:02E5A1-49ACBF-634598-B9C2B0-A5F0B9-04

Rango Autorizado:
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020
Fecha de Recepción: 21/02/2019

FACTURA
000-001-01-00
N° 033405

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	365 29
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
15% I. SV L.	54 78
18% I. SV L.	
Total L.	420 =



Son Lps. cuatrocientos veinte 700
Firma

IMPRESION PRINT R.T.N. 10031968004116, TE. 27830691, CERTIFICACION N° 9231-14-10904-32



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003185

Por Lps.

220.00



A Favor de: Elder Meza

Por la Suma de: Doscientos veinte Lempiras

Por concepto de: Compra de cal (4 sacos) para marcar las canchas de futbol en el campo AGADI y campo UPNFM para realizar los partidos de futbol sectorial e Institucional en el XXVII Festival Nacional de la Papa.

[Handwritten signature]



Aprobado por: *[Signature]*
VICE ALCALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
9	8	2019

Recibi Conforme
(f) *[Signature]*
Id. *[Handwritten ID]*

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS AGROLENCA, S.A. DE C.V.
Atras del Autobanco de Occidente

Tel: 2783-0346 Cel.: 9779-2713
CAI : 5F7D60-D4DBFA-08479E-C22255-23957B-60
RTN No. 03189012536976
e-mail. agrolenca@yahoo.es
Factura No. 000-002-01- 00262226

Proveedor 09/08/2019
10:17:07

Cliente
MUNICIPALIDAD INTIBUCA
NIT Cite.: 10069995429542
CALLE PRINCIPAL INTIBUCA
/



No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro _____
No. Identificacion Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
4	CAL SACOS 50 LIBRAS	220.00
	Precio: 55.00	
	Importe Exento	220.00
	Importe gravado 15%	0.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	Descuentos y Rebajas	
	ISV 15% :	0.00
	ISV 18% :	0.00
	TOTAL L.	220.00

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. D. S. M.' with some illegible text below it.



Efectivo : 220.00
Vuelto : 0.00

Siempre mejores precios y amabilidad

Rango de Impresion: 000-002-01-00242201 a
000-002-01-00317200

Fecha Limite de Impresion: 30/06/2020

AUTOIMPRESOR



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003184

Por Lps.

50.00

A Favor de: Edgar Armando Gomez Vásquez

Por la Suma de: Cincuenta Lempiras exactas

Por concepto de: (Reembolso) Pago de reparación de llanta delantera de motocicleta AG-200 placa MN2370



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Aprobado por:

VICE ALCALDE

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
9	8	2019

[Handwritten signature]
Recibi Conforme

(f) Id. 1019-1995-00210

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-23200-1-10-15-013-01-10-0



Cambio De Aceite, Reparación, Balanceo de Llantas, Carga de Baterías, Engrase, Lubricantes Accesorios y más.

Tel.: 2783-3649 R.T.N. 08019011443930
 Email: autocentroexpress@outlook.com
 Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Más que Lubricantes, Vida para tu Auto. Gracias por preferirnos

Fecha 13 de 5 del 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429942

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Reg. de La SAG:



[Handwritten signature]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Arma de llanta tra- sura Moto Placa AT 200 MN 2330	250	50 00

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXENTA
 CAI:7026AB-A3B31F-0A4091-166F3-522257-E3
 Fecha Límite de Emisión: 19/12/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00005550

000-001-01-00

Nº 004741

Importe Exento L.	43 48
Importe Exonerado L.	-
Importe Gravado L.	-
15 % I. S.V.L.	6 52
Descuento y Rebajas L.	-
Total L.	50 00

Son Lps.: Cincuenta exactos

Firma

Original: Cliente Copia: Emisor



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

268.00

Nº 003183

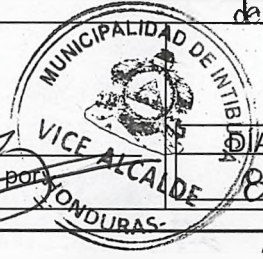
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Kimberly Yosira Lemus
Por la Suma de: Doscientos sesenta y ocho Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) por compra de insumos para atencion en Reunion con miembros directivos de diferentes comunidades en el Salon de la Alcaldia de Intibucá

Handwritten signature



(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 8, 8, 2019

Recibí Conforme

(f) [Signature]

Id. 0501-1997-13212



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-3110-1-10-11-001-01-10-0

SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051
 RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos
 Correo: superesperanzano@gmail.com
 CAI:281A5A-8489CD-F84484-65AF28-83CCFF-2F
 Fecha Limite C.A.I: 23/11/2019
 Rango Aut: 000-001-01-00802001 a la 01052000

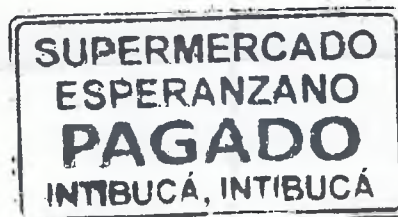
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA**

RTN: **10069995429542**

FACTURA: 000-001-01- 00872938

Fecha: 07/06/2019
 Vence: 07/06/2019
 Hora: 07:22:46
 Pag: 1
 Usuario: YURI

Descripción	Cantidad	Precio U.	I.S.V.(15%)	(18%)	Total
EL DORAO CAFE LIBRA (1X60)	3	44.0000	0.0000	0.0000	132.0000
LA POPULAR SEMITA CON ARROZ 10uds	2	21.0000	0.0000	0.0000	42.0000
EL CAÑAL AZUCAR 2LB/920g (1X10)	2	21.0000	0.0000	0.0000	42.0000
LA POPULAR ROSITA	2	26.0000	0.0000	0.0000	52.0000



[Handwritten signature]



SubTotal :	268.0000	I.S.V.: (15%)	0.0000
Descuento: 0.0000 %	0.0000	SubTotal ISV 18%:	0.0000
SubTotal Exento:	268.0000	I.S.V.: (18%)	0.0000
SubTotal ISV 15%:	0.0000	Total a Pagar: L.	268.0000

Son: **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100**

Nº Orden De Compra Exenta: _____

Nº Const. De Reg. De Exonerado: _____

Nº Reg. De La Sag: _____

Nº Carnet Diplomatico: _____

Original-Cliente Copia-Emisor



Municipalidad de Intibucá

VALE DE **CAJA CHICA** Nº 003182

Por Lps. 400.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Carmen Ramirez
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exactos
Por concepto de: (Reembolso) Compra de dos colchas para niños en situación de riesgo con antecedentes de neumonia ya que la municipalidad no tiene recursos.



(f) [Signature]
Aprobado por:

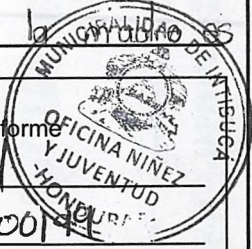


VICE ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
08	08	2019

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 1001-1997-0014



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0

TIENDA RIOS DE AGUA VIVA

VENTA DE ROPA AL POR MAYOR Y MENOR

Prop: Wilson Salomon Lopez Martinez Email: lopez.wilson52@yahoo.com

Tel.: 9380-0345 RTN.: 03018014650826

Bo. El Centro, cuadra y media abajo de

La Municipalidad de Intibucá, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha 8 18 2019

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cobijas	200		400



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
 CAI: 6C7994-A3D8B5-C94DAB-8A02BF-F6F29D-F7
 Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020
 Fecha de Recepción: 14/03/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017300

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400

FACTURA
000-001-01-00

Nº 017161

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

 Firma

[Handwritten Signature]





Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003181

Por Lps.

485.00



A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Compra de batería de 12 voltios para motocicleta Yamaha 225 color naranja asignada al departamento administrativo/cotizador



(f) [Signature] Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
08		2019

Recibí Conforme

[Signature]

(f)

Id. 1001-1977-00109



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-23200-1-10-15-013-01-10-0

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura

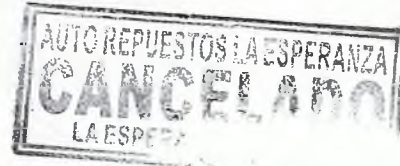
RTN 08011974060540
 E. El Centro, La Esp, Intibuca
 Tel.2783-0354
 arlerepuestos@gmail.com

CAJ: 506EAE-CACA06-B94B89-2939A1-2720B2-F0
 No. Factura: 000-001-01-01239408

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta # 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 08/08/2019 03:36:39 p.m.
 Cajero/Caja: ROSI 1
 Transaccion #: 300377

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Preco	Desc.	Total
JORGE	221148	BATERIA MOTOCICLETA 12NS-3B	1 ✓	L. 520.00	L. 35.00	L. 485.00



[Handwritten Signature]

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 01830301 A 01930300
 Fecha Vence Rango: 21-06-2020
 Efectivo Lempra Recibido
 Cambio Efectivo Lempra
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 De: Ronney A. Del Cid
 DIOS LE BENDIGA!
 Original: Cliente

Copia: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de Orden de Compra Exenta:
 Numero de Constancia de Exonerado: 0
 Numero de Registro SAS: 0

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 421.74
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 63.26
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos:	L. 63.26
Total Descuentos:	L. 35.00
Total:	L. 485.00



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. 135.00
CAJA CHICA Nº 003180



A Favor de: Elder Meza
Por la Suma de: Ciento treinta y cinco Lempiras
Por concepto de: Compra de cadena para motocicleta XT250 YAMAHA asignada al departamento agrícola,

[Handwritten signature]



(f) *[Signature]*
Aprobado por:

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
8		19



Recibí Conforme
(f) *[Signature]*
Id. 1001-1900-0000



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-23200-1-10-15-013-01-10-0

CM COLMOTOS

REPUESTOS MOTOS TALLER DE SERVICIOS KMF, YAMAHA, SUZUKI, HONDA, Z MOTO, SHINERAY, MAGNUN, CHALLENGER

TU MARCA LIDER

Bo. El Way, Plaza David Local #2
Intibucá, Intibucá Honduras, C. A.
Tel: 2783-3229 R.T.N. 08018006042105
E-mail: colmotos@yahoo.com

CONTADO CREDITO

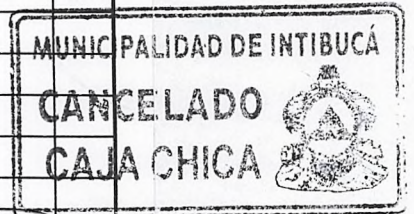
Fecha 8 de Agosto de 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá

RTN 100699915424542

Original Cliente Copia Archivo Copia Obligado Tributario Emisor Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	CM ODFORM			117 39
[Large scribble]				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de la O/C Exenta				
No. Corr. Const. registro de Exon.				
No. de Registro del SAG				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	17 60
		18% I.S.V.	L.	4 4
		TOTAL A PAGAR	L.	135 00



CAI: 74225A-64B476-B04E8C-F331E9-780D11-4D F. Limite de Emisión: 30/04/2020

Rango Autorizado 002-001-01-00031251 al 002-001-01-00033750

FACTURA 002-001-01-00 033712



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **345.00**
CAJA CHICA Nº **003179**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



A Favor de: Ignacio Meza Ruiz

Por la Suma de: Trescientos cuarenta y cinco

Por concepto de: (Bambola) Pago de reparación de STOP trasero del lado derecho del carro ISUZU D-Max con placa N12057



(f)

Aprobado por



VICE ALCALDE

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
7	8	2019

Recibí Conforme

(f)

Id. 1006-1985-00104

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00 - 000 -008 - 000 - 23200 - 1 - 10 - 15 - 013 - 01 - 10 - 0

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grúa, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

FECHA
06/08/19

R.T.N. _____ Tel _____

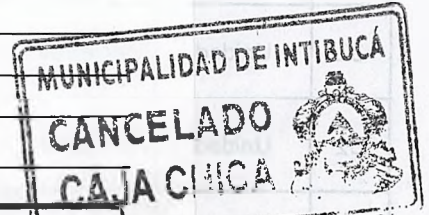
Dirección: _____

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
1	Reparación de pala Stop traseño BH		300.00



IMPRESA TENDOPRINT, R.T.N. 15031985008165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 68735B-2AFEC8-C44EA8-6ABF56-5CF0D2-1A
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00009801 al 000-001-01-00012300
Fecha de Recepción: 11/01/2019

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 011584**

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	300.00
Descuento y Rebajas L.	
15 % I. SV L.	45.00
18 % I. SV L.	
Total L.	345.00

Son Lps: Treientos
Cuarenta y Cinco.

Denis Johamy
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

300.00

Nº 003178

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



A Favor de: Pasqual Gomez

Por la Suma de: Trescientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social para gastos de transporte hacia la Comunidad de Rio Blanco, Intibucá a personas de escasos recursos.

Handwritten signature



(f)

Handwritten signature
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
7	8	2019

Recibí Conforme

(f) *Handwritten signature*

Id. 1006.1987.00857

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003177

Por Lps. 180.00

A Favor de: Telma Gomez Amaya

Por la Suma de: Ciento ochenta Lempiras exantos

Por concepto de: Apoyo economico para gastos de hospedaje a Señora de escasos recursos con su hija ya que al siguiente día viajan a Tegucigalpa a Ministerio Publico

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f)
Aprobado por: VICE ALCALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
6	08	2019

Recibí Conforme
(f) Telma Gomez Amaya
Id. 1006-1988-00232

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA No 003176

Por Lps.

60.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Sandra Elizabeth Sánchez Rosa

Por la Suma de: Seisenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de envío de encomienda de 2 certificaciones enviadas a Tegucigalpa para ser presentadas ante el Tribunal Superior de Cuentas



(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
2	8	2019

Recibi Conforme

(f) [Signature]
Id. 1006-1986-00998



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0



Empresa de Transportes Carolina

Propietario: Jorge Bernabé Velásquez Orellana

TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS

Barrio El Way, Casa Puente, Intibuca, Intibuca, Honduras, C.A.

E-mail: transportes_carolina@yahoo.es

R.T.N. 10061960000985 • Tel.: 2783-0590 / Cel.: 9834-2089

Fecha: 02/08/19 Cliente: Municipalidad de Intibuca

Destino: T35 Hora: 11:30

FACTURA 000-001-01-00 N° 351240

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CANT.	DETALLE	VALOR L.
1	Encomienda	52.17
	Pasaje	
	Alquiler	
	Otros	
	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	7.83
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	60

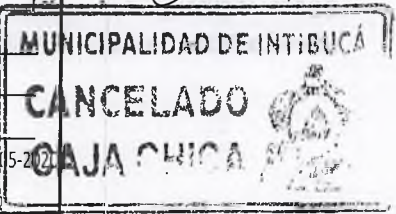
Son Lps: Seenta exactos

De: _____
Para: Jose Ventura

CAI: AD9804-F41A84-C145A7-5135A6-CCB53F-6B • FECHA LIMITE DE EMISION: 22/15-2021

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Filp. 4:13

Original: Cliente • 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia: Archivo



[Handwritten signature]

Imprenta: S. López R.L.N. 16141977001057 - Certificado 9231-15-10500-214 • Tels: 9804-3105

Rango Autorizado: 000-001-01-00355001 al 000-001-01-003555000



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003174

Por Lps.

500.00



A Favor de: Basilio Mendez Vasquez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo Economico a personas de escasos recursos para gastos medicos (Remitidos a Hospital del Torax. Tegucigalpa FM)

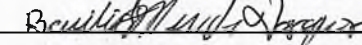


Aprobado por: 
VICE ALCA

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
1	8	2019

Recibi Conforme

(f) 

Id. 7006-1479.00017

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05 -00 -000 -010 -000 -54110 -6 -10 -15013-01 -20 -0



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3181851

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3174	NUMERO: 3174				
05 00 000 010 000 54110 15-013-01	Apoyo social a personas de escasos recursos de la Comunidad de San Antonio Norte, para gastos médicos ya que fueron remitidos al Hospital del Tórax en la Ciudad de Tegucigalpa.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 351240	NUMERO: 3176				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Pago de envió de encomienda de 2 certificaciones, enviadas a Tegucigalpa para ser presentadas ante el Tribunal Superior de Cuentas.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 3177	NUMERO: 3177				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo económico para gastos de hospedaje a señora de escasos recursos y su hija de la aldea de Las Crucltas San Nicolas, Intibucá, ya que al siguiente día viajan a Tegucigalpa al Ministerio Publico	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 3178	NUMERO: 3178				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de transporte hacia la comunidad de Rio Blanco, Intibucá a personas de escasos recursos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 011584	NUMERO: 3179				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de STOP trasero del lado derecho del carro ISUZU D- Max con placa N12057.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: 033712	NUMERO: 3180				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de cadena para la motocicleta XT250 YAMAHA asignada al departamento agrícola.	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: 000-001-01-01839408	NUMERO: 3181				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de batería de 12 voltios para la motocicleta Yamaha 225 color naranja asignada al departamento administrativo/cotizado.	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	485.00
SERIE: 017161	NUMERO: 3182				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	(Reembolso) Ayuda social. Compra de dos colchas para niños en situación de riesgos con antecedentes de neumonia, ya que la madre es de escasos recursos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00872938	NUMERO: 3183				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de insumos para atención en reunión con miembros directivos de diferentes comunidades en el Salón de la Alcaldía de Intibucá.	268.00			
		Total Factura:	268.00	0.00	268.00
SERIE: 3184	NUMERO: 3184				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de llanta delantera de motocicleta AG-200 placa MN2370 asignada al la oficina de Técnico de Regulación y Control.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 000-002-01-00262226	NUMERO: 3185				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de cuatro sacos de cal para marcar las canchas de fútbol en el campo AGADI y campo UPNFM para realizar los partidos de fútbol Sectorial e Institucional en el XXVII Festival Nacional de la Papa.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 033405	NUMERO: 3186				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de pan para merienda de reunión con miembros de la comunidad de Chilligatoro, Intibucá para tratar temas de proyectos en beneficio de dicha comunidad.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 019307	NUMERO: 3187				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de un fardo de azúcar para elaboración de café para contribuyentes que visitan la Municipalidad de Intibucá.	187.00			
		Total Factura:	187.00	0.00	187.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3181851

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-002-01- NUMERO: 3188					
00262273					
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de cuatro octavos de insecticida para atacar plaga de insectos y ácaros que afectan diferentes viveros a cargo de la Municipalidad de Intibucá.	480.00			
	Total Factura:	480.00		0.00	480.00
SERIE: 3189 NUMERO: 3189					
01 00 000 008 000 12200 15-013-01	Pago por dos días de trabajo de fumigación y aplicación de herbicida en el cementerio general del Municipio de Intibucá.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 003540 NUMERO: 3190					
01 00 000 008 000 21420 11-001-01	Pago de línea telefónica del numero +50498629754 que es de uso del alcalde Municipal de Intibucá.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3191					
00201157					
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	Reparación de llanta central de el lado derecho de moto-niveladora 120k.	400.00			
	Total Factura:	400.00		0.00	400.00
SERIE: 3192 NUMERO: 3192					
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de transporte a señora de escasos recursos, a la ciudad de Tegucigalpa para cita medica de su hijo de 3 años ya que sufrió quemaduras.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 004629 NUMERO: 3193					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de llanta trasera de la motocicleta AG-200 Placa MN-2370.	160.00			
	Total Factura:	160.00		0.00	160.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3195					
00895254					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de tres libras de cuajada para meriendas con papa en reunión con fuerzas vivas y junta de agua de la Comunidad de Santa Catarina, Intibucá	105.00			
	Total Factura:	105.00		0.00	105.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3196					
00122593					
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	Compra de aceite 15W40 para mantenimiento de moto-niveladora 120K propiedad de la Municipalidad de Intibucá.	370.00			
	Total Factura:	370.00		0.00	370.00
SERIE: 3197 NUMERO: 3197					
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de transporte a la Ciudad de Tegucigalpa a madre de familia de escasos recursos para cita medica de su hijo para evaluación y programación de operación por paladar hendido y labio leporino.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3198					
00201340					
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de llanta frontal derecha de moto-niveladora 120K la cual amaneció punchada el día 23 de agosto.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 026268 NUMERO: 3199					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de mantequilla para atención a los contribuyentes para merienda con papa.	222.00			
	Total Factura:	222.00		0.00	222.00
SERIE: 3200 NUMERO: 3200					
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social a señora de tercera edad de escasos recursos de la Comunidad de Malguara, Intibucá, para gastos de alimentación.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3202					
01842936					
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de un cuarto de galón de aceite para vehículo tipo diesel, para movilización de personal municipal en actividades de la Municipalidad de Intibucá.	142.00			
	Total Factura:	142.00		0.00	142.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

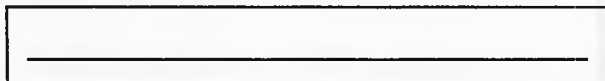
Expediente No.: 9

No. Rendición: 3181851

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 059007	NUMERO: 3203				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de válvula check y dos adaptador macho para mejora y mantenimiento de sistema de agua en la Municipalidad de Intibucá.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 003541	NUMERO: 3204				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Pago de meriendas entregadas a miembros directivos de juntas de agua.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 033131	NUMERO: 3205				
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	Compra de dos cajas de guantes guantes desechables numero 7 para realizar actividad de DÍA D por alerta de dengue.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-001-01-00207968	NUMERO: 3206				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de dos libras de mantequilla para meriendas de representantes de ocho sectores y comisión ciudadana de transparencia en jornada de revisión de anteproyecto de presupuesto 2020.	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	72.00
SERIE: 000-001-01-00201501	NUMERO: 3207				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	Reparación de llanta derecha de la parte posterior de la moto-niveladora 120K propiedad de la Municipalidad de Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
				Total:	9,821.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,547.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,274.00
Total Fuentes Especificas:		9,821.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLcyRv36pVIS8wKu0Puiw0jsWFyaEDrKmwz==