



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 15 días del mes de octubre del 2020

Max Lenard Meza Sabillón

Oficial de Información Pública de Intibucá

Intibucá, Intibucá

Estimado:

A continuación, se detallan las compras realizadas en el periodo correspondiente al mes de julio del 2020 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

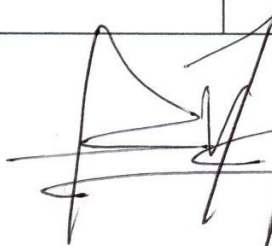


Alcaldía Municipal De Intibucá

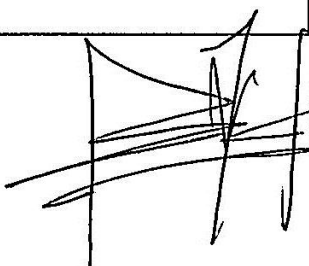


INFORME DE COMPRAS MES DE JULIO 2020

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	10234	34442	L 13,250.00	TRANSPORTES CESAR'S	1452	18/06/2020	10/07/2020	TRASLADO DEL BONO TECNOLÓGICO QUE SERÁ ENTREGADO COMO SEGUNDO APOYO DE FONDO CAFETERO PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES CAFETALEROS DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO.
2	10236	34443	L 2,362.00	COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA ECONOMICA	1430	03/06/2020	10/07/2020	MATERIAL DE TRABAJO PARA EMPLEADOS ENCARGADOS DE ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
3	10238	34445	L 137,360.00	COHORSIL	1440	11/06/2020	10/07/2020	INSUMO AGRÍCOLA COMO APOYO A GRUPOS DE MUJERES DE LOS SECTORES 2, 3, 4, 5 Y 8 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ; FERTILIZANTE PARA PARCELAS DE MAÍZ.
4	10239	34446	L 2,668.00	HIPERTECHOS	1442	15/06/2020	10/07/2020	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN BARRIO LLANO DE LA VIRGEN
5	10240	34448	L 7,700.00	LA CAFETERIA	1329	09/03/2020	10/07/2020	ALIMENTACION PARA ESTRATEGIA EN PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACION SOCIO-EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNIDADES. PREVENCION DE SUICIDIO EN LOS ADOLESCENTES . PLAN UNICEF. TALLER A LIDERES
6	10242	34449	L 115,800.00	COMERCIAL SAN JENARO	1300	20/02/2020	10/07/2020	COMPRA DE MATERIAL PETREO PARA CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE PANAMA UBICADO EN LA ALDEA DE EL PAHISLAL INTIBUCÁ. CONVENIO FIRMADO CON LA FUNDACION PARA LA EDUCACION EN HONDURAS (FEIH).
7	10242	34449	L 19,365.00	COMERCIAL SAN JENARO	1437	10/06/2020	10/07/2020	MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PARA ASEGURAR PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA GALERA PARA REUBICAR EL MERCADO ZONAL EN PLANTEL DE BARRIO LEMPIRA. SE CERCARA EL LADO SUR DEL TERRRENO.
8	10242	34449	L 810.00	COMERCIAL SAN JENARO	1438	10/06/2020	10/07/2020	MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PARA ASEGURAR PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA GALERA PARA REUBICAR EL MERCADO ZONAL EN PLANTEL DE BARRIO LEMPIRA. SE CERCARA EL LADO SUR DEL TERRRENO.

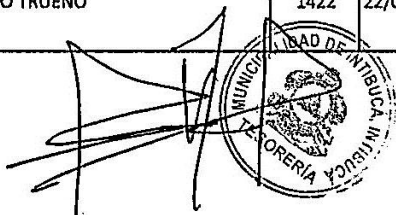



9	10242	34449	L	55,500.00	COMERCIAL SAN JENARO	1431	08/06/2020	10/07/2020	MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION, SISTEMA DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 GALONES EN CORR DINACION CON GEOLOGOS DEL MUNDO/ASIDE, LA COMUNIDAD, ASODOC Y LA MUNICIPALIDAD EN LA ESCUELA LA PROVIDENCIA, COMUNIDAD DE BUENA VISTA.
10	10244	34451	L	2,000.00	FRANCKY'S CHICKEN	1425	26/05/2020	10/07/2020	ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE BIOSEGURIDAD CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ Y TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA INTERVENCION
11	10244	34451	L	2,800.00	FRANCKY'S CHICKEN	1445	18/06/2020	10/07/2020	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARA EN ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO VIAL DE CALLES DEL CENTRO DE LA CUIDAD POR PREVENCION DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19 (CORONAVIRUS).
12	10245	34452	L	6,151.25	SUPER MERCADO LA CANASTA	1446	18/06/2020	10/07/2020	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN ALBERGUE BI-MUNICIPAL QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL (CAT) DEBIDO AL ALTO NUMERO DE INGRESOS DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE CONTAGIO DE COVID-19.
13	10245	34452	L	4,035.00	SUPER MERCADO LA CANASTA	1447	18/06/2020	10/07/2020	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN ALBERGUE BI-MUNICIPAL QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL (CAT) DEBIDO AL ALTO NUMERO DE INGRESOS DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE CONTAGIO DE COVID-19.
14	10245	34452	L	3,311.00	SUPER MERCADO LA CANASTA	1448	18/06/2020	10/07/2020	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN ALBERGUE BI-MUNICIPAL QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL (CAT) DEBIDO AL ALTO NUMERO DE INGRESOS DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE CONTAGIO DE COVID-19.

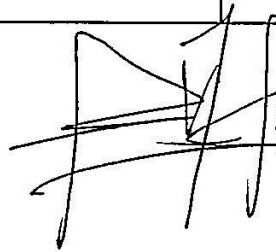




15	10246	34453	L	41,498.00	HIPERTECHOS	1435	10/06/2020	10/07/2020	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE TECHO QUE SERVIRA COMO NUEVO MERCADO PARA VENDEDORES INFORMALES, ESTE MERCADO SE CONSTRUIRA PARA REUBICAR VENDEDORES QUE SE INSTALAN EN LAS CALLES, EVITANDO ASI LA AGLOMERACION DE PERSONAS, LOGRANDO FORTALECER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. SU UBICACION SERA EN BARRIO LEMPIRA, MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
16	10246	34453	L	7,450.00	HIPERTECHOS	1436	10/06/2020	10/07/2020	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE TECHO QUE SERVIRA COMO NUEVO MERCADO PARA VENDEDORES INFORMALES, ESTE MERCADO SE CONSTRUIRA PARA REUBICAR VENDEDORES QUE SE INSTALAN EN LAS CALLES, EVITANDO ASI LA AGLOMERACION DE PERSONAS, LOGRANDO FORTALECER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. SU UBICACION SERA EN BARRIO LEMPIRA, MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
17	10247	34454	L	2,400.00	PETRA GAS	1402	14/05/2020	10/07/2020	SUMINISTRO DE GAS LPG DOMESTICO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN ALBERGUE BI-MUNICIPAL Y RETENES DE LOS DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO.
18	10248	34455	L	10,000.00	INVERSIONES R. V.	1455	23/06/2020	10/07/2020	DOTACION DE MASCARILLAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD; Y EN CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL BI-MUNICIPAL PARA EVITAR CONTAGIO Y PROPAGACION DE PANDEMIA.
19	10249	34456	L	37,305.00	DOM POLLO	1388	05/05/2020	10/07/2020	ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE INGRESAN A AISLAMIENTO CON CUADRO POSITIVO Y SOSPECHA POR NEXO EPIDEMIOLOGICO A ALBERGUE BI-MUNICIPAL- PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LABOR DE VIGILANCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN RETENES DE ENTRADAS A CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO Y PERSONAL DE SALUD VOLUNTARIO QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE DETECCION DE NEXOS EPIDEMIOLOGICOS CON PACIENTES POSITIVOS EN ALDEA DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.
20	10250	34457	L	4,000.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1422	22/05/2020	10/07/2020	PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ PARA INFORMAR A LA POBLACION, CIERRE DE CALLES Y AVENIDAS PARA EL CERCO EPIDEMIOLOGICO DEBIDO A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19.



21	10308	34515	L	19,250.00	COMERCIAL MANI	1484	24/07/2020	28/07/2020	DOTACION DE MASCARILLAS KN95 A BRIGADAS MEDICAS QUE SERAN EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA (ERR) EN LOS DIFERENTES BARRIOS, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, PARA DETECCION TEMPRANA Y DISMINUCION DE PROPAGACION DE PANDEMIA POR CORONAVIRUS COVID-19
22	10321	34528	L	7,587.70	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	1485	28/07/2020	30/07/2020	MATERIALES PARA MEJORA DE VELOCIDAD DE CONEXIÓN Y LA CONECTIVIDAD EN EL EQUIPO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, ASI MISMO TENER UN CONTROL DE ACCESO A INTERNET DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA OFICINA.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	06	20

ORDEN DE COMPRA N° 001452

Proveedor: Transportes Cesar's

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Acarreo de 530 sacos de fertilizante de Dicta Intibucá hacia la aldea de San Nicolás. última línea	1	13,250.00	13,250.00

Total en Letras: Trece Mil doscientos cincuenta y cinco pesos exactos TOTAL LPS. 13,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Traslado del bono tecnológico que será entregado como segundo apoyo de fondo Cafetero para beneficiar a productores Cafetaleros de la zona Norte del Municipio.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Intibucá S.A. C.R. 030611-1000553-1 TEL: 2773-9164-124015 CERT: 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
03	06	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001430

Proveedor: Comercial y Plásticos La Económica

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Docenias de Escobas de plástico	3		7152.00
	Docenias Reogedores de palo plástico.	2		840.00
	Pquetes Bolsa plástica.	10		370.00

Total en Letras:

TOTAL LPS. 2,362.00

Favor entregar lo solicitado a: Maribel Gómez

Vehículo

Observaciones: Material de trabajo para empleados encargados del aseo de calles.
FONDOS PROPIOS.

Placa:

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Original: Proveedor
Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
09	03	2020

ORDEN DE COMPRA Nº **001329**

Proveedor: La Cafeteria

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco Natural	700	L.77.00	7,700.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Siete mil setecientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 7,700.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para Estrategia en Protección de niñez y adolescencia, para el desarrollo y la recuperación socio-emocional escolar y comunidades. Prevención de suicidio en los adolescentes. Plan Unicef. Taller a líderes de la iglesia y comunitarios. FONDO Municipal de Prevención del suicidio

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



DIA	MES	AÑO
20	02	20

ORDEN DE COMPRA N° 001300

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Grava de río m ³	60	1.650.00	1. 39,000.00
	Arena de río m ³	60	580.00	34,800.00
	Grava triturada de 1/2 m ³	30	800.00	24,000.00
	Material Selecto m ³	60	300.00	18,000.00
	— ultima linea —			

Total en Letras: Ciento quince mil ochocientos Lempiras exatos TOTAL LPS. 115,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de Material petreo para Construcción de 4 autos en la comunidad del paisal Pahlal Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Aldalde Municipal

Imprenta Irvin RTN-03081971000563 TEL-2773-9164-122079 CERT 9231-19-10500-19

ALCALDE
2022
HONDURAS, C.A.

49



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
10	06	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001437

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bolsas de cemento gris	25	195.00	4,875.00
	M3 de arena de río.	2	600.00	1,200.00
	M3 de Grava.	2	600.00	1,200.00
	Rollo de malla ciclón de 6 pies	1	2,700.00	2,700.00
	Rollo de Alambre de púas	1	600.00	600.00
	Tubo redondo galvanizado de 1 1/2 chapa 16	19	290.00	5,510.00
	Tubo de 4" x 4" Chapa 16"	2	850.00	1,700.00
	Varilla lisa de 1/4	15	48.00	720.00
	Varilla lisa de 1/2	1	220.00	220.00
	Tubo H6 redondo de 1/2" e = 1/4"	2	320.00	640.00

Total en Letras: Diecinueve mil trescientos sesenta y cinco lempiras exactos TOTAL LPS. 19,365.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

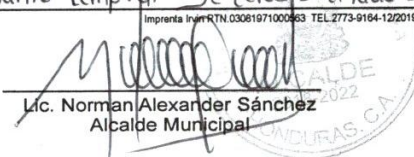
Observaciones: Material para proyecto de construcción de cerco para asegurar predio donde se construirá palera para ubicar el Mercado Zonal en plantel de Barrio Lemp'a. Se cercara el lado Sur del Terreno.

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



DIA	MES	AÑO
10	06	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001438

Proveedor:

Comercial San Jenaro

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras Electrodo 60-11	70	32.00	320.00
	Unidad Disco de Corte para metal #7	7	60.00	420.00
	Unidad Tapon de PVC de 1 1/2.	74	05.00	70.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Ochoientos diez lempiras exactas

TOTAL LPS. 810.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para proyecto de construcción de cerco para asegurar predio donde se construirá galería para reubicar mercado zonal en plantel de barrio Empino. Se entrega lado sur del terreno.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaldo Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
08	06	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001431

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ arena mixta	40	700.00	28,000.00
	Unidad ladrillo Rafon	5,000	5.50	27,500.00
	— Ultimo Linea —			

Total en Letras: Cinco y cinco mil quinientos lempiras exactos TOTAL LPS. 55,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales como contraparte municipal para la construcción de sistema de agua potable captación, sistema de banco y tanque de almacenamiento de 170,000.00 galones en coordinación con Geólogos del MUNICIPIO de Intibucá, comunidad ASOPAC, Escuela La Providencia, Comunidad de Buena Vista.

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



DÍA	MES	AÑO
26	05	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001425

Proveedor:

Franccky's Chicken

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural	25	L80.00	2,000.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Dos mil tempiras exactos.

TOTAL LPS. 2,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para pinado de capacitación sobre bioseguridad con medios de comunicación del municipio de Intibucá y tratar temas relacionados con la intervención que realiza la Municipalidad de Intibucá en la Emergencia COVID-19.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal
2018-2022



51



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	06	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001445

Proveedor: Franchky's Chicken

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Desayunos con bebida caliente.	70	L 40.00	2,800.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Dos mil ochocientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Gualberto Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para personal de seguridad que participará en actividades de ordenamiento vial de las calles del centro de la ciudad por prevención de la pandemia causada por el COVID-19 (Coronavirus).

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



DIA	MES	AÑO
18	06	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001446

Proveedor:

Super Mercado La Ganasta

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de frijol Rojo.	30	18.00	540.00
	Libras de Pollo	40	26.00	1,040.00
	Libras de Queso	20	48.00	960.00
	Libras de mantequilla	20	36.00	720.00
	Fardos de masa	10	170.00	1,700.00
	Libras de Espaguetis	20	16.00	320.00
	Libras de Tallarines	20	14.00	280.00
	Libras de arroz precocido	20	13.00	260.00
	Libras de Garofalitos	10	20.00	200.00
	Cajas de Salsa acida de tomate.	3	43.75	131.25

Total en Letras: Seis mil ciento cincuenta y uno con 25/100 ctvs

TOTAL LPS. 6,151.25

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de insumos alimenticios de canasta básica para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en Albergue Bimunicipal que funciona como Centro de Aislamiento Temporal (CAT), debido al alto número de ingresos de personas con sospecha de COVID-19.

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



DIA	MES	AÑO
18	06	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001447

Proveedor: Super Mercado La Canasta

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cajas de margarina	4	L 25.00	100.00
	Galones de aceite	4	235.00	940.00
	Platos desechables n°8 paquetes	10	73.00	730.00
	Paquetes Tenedores desechables	10	8.00	80.00
	Paquetes Servilletas	5	73.00	65.00
	Rolls de Papel aluminio	20	47.00	820.00
	Libras de Mortadela	20	79.00	380.00
	Libras de Extremos	10	32.00	320.00
	Libras de Hot Dog	75	32.00	480.00
	Libras de Chuleto fresco.	20	36.00	720.00

Total en Letras: Cuatro mil treinta y cinco lempiras exactos

TOTAL LPS. 4,035.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Frallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos alimenticios de canasta básica para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en Albergue BI-municipal que funciona como Centro de Aislamiento Temporal (CAT) debido al alto número de ingresos de personas sospechosas de COVID-19.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	06	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001448

Proveedor:

Super Mercado La Canasta.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cartones de huevos	15	90.00	1,350.00
	Libras de Quesillo	15	38.00	570.00
	Libras de Harina de trigo	20	10.00	200.00
	Libras de Sal	3	5.00	75.00
	Libras de Consomé de Pollo	2	50.00	100.00
	Libras de Sal de Ajo.	2	10.00	20.00
	Libras de Curry	2	18.00	36.00
	Botes de Salsa Negra.	7	20.00	140.00
	Cajas de Bebida instantanea en polvo	10	48.00	480.00
	Libras de Bolsa para jugo mediana.	20	20.00	400.00

Total en Letras: *Tres mil trescientos Once lempiras exactos*

TOTAL LPS. 3,311.00

Favor entregar lo solicitado a: *Ricardo Fiallos*

Vehículo

Placa:

Observaciones: *Compra de insumos alimenticios de canasta básica para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en Albergue Bi-Municipal que funciona como Centro de Aislamiento Temporal (CAT) debido al alto número de ingresos de personas sospechosas de contagio.*

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 001435



DÍA	MES	AÑO
10	06	2020

Proveedor: Hipertechas.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libra de clavos de 2 1/2	7	18.00	126.00
	Libras de clavo de 3 1/2	60	18.00	1,080.00
	Laminas de Zinc de 8 pies	220	95.00	20,900.00
	Unidad Pernos de 1/2 x 5" con 2 guachas y 1 tuerca	150	36.00	5,400.00
	Mt Lineales canal metalico para aguas lluvias	50	110.00	5,500.00
	Unidad bajante metalico de 3" para canal aguas lluvias	20	50.00	1,000.00
	Unidad tubo PVC de 3"	10	200.00	2,000.00
	Unidad codo de drenaje de 3"	20	45.00	900.00
	Libras de clavos para lamina de zinc.	100	23.00	2,300.00
	Pies capote para lamina de zinc.	160	15.00	2,400.00

Total en Letras: Cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho con 00/100 TOTAL LPS. 41,498.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Material para construcción de una estructura de techo que servirá como nuevo mercado para vendedores informales, este mercado se construirá para reubicar vendedores que se instalan en las calles, evitando así la aglomeración de personas, logrando fortalecer las medidas de prevención contra la emergencia sanitaria por COVID-19. Su entrega será en tanto tiempo del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

53



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
14	05	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001402

Proveedor:

Petia Gas

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad Cilindros para gas LP6 doméstico con capacidad de 25 libras	2	950.00	1,900.00
	Libras de Gas LP6 doméstico Última línea	50		500.00

Total en Letras: Dos mil cuatrocientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

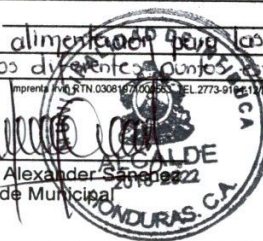
Observaciones: Suministro de Gas LP6 doméstico para elaboración de alimentación para las personas que se encuentran en aislamiento en albergue bi-municipal y retenes de los diferentes puntos estratégicos del municipio. FONDOS DE EMERGENCIA CÉDULA 19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sandoval
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
23	06	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001455

Proveedor: Inversiones R.V.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Mascarillas KN95 (Certificados)	200	L 50.00	70,000.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Diez mil lempiras exactos

TOTAL LPS. 70,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Frallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Dotación de mascarillas para uso de todo el personal de la municipalidad; y en Centro de Aislamiento Temporal bi-municipal para evitar contagio y propagación de pandemia

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



DIA	MES	AÑO
05	05	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001388

Proveedor: Dom Pollo

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Desayunos con bebida natural según requerimientos para los días del 06 de mayo 2020 al 26 de mayo 2020.	174	45.00	7,830.00
	Almuerzos con bebida natural según requerimientos para los días del 06 de mayo 2020 al 26 de mayo 2020.	487	45.00	21,915.00
	Cenas con bebida natural según requerimientos para los días del 06 de mayo 2020 al 26 de mayo 2020.	768	45.00	7,560.00
	Última Línea			

Total en Letras: Treinta y siete mil trescientos cinco lempiras exactos TOTAL LPS. 37,305.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para personas que ingresen a aislamiento con cuadro positivo y sospecha por nexo epidemiológico o albergue bi-municipal - Personal que se encuentra en labor de vigilancia y acompañamiento en retenes de entradas a calles principales del municipio y - Personal de Salud voluntario que se encuentran en labores de detección de casos con nexo epidemiológico con pacientes positivos en aldea Santa Catalina, Municipio de Intibucá.

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



DIA	MES	AÑO
22	05	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001422

Proveedor: Audio Video Irueno

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas perifoneo de cierre del barrio el Centro y Barrio Abajo para cerco epidemiológico COVID-19.	3		3,700.00
	Grabación de Spot - Ultimo Linea-	7		300.00

Total en Letras:

TOTAL LPS. 4,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Perifoneo en el municipio de Intibucá para informar a la población sobre el cierre de calles y avenidas para el cerco epidemiológico debido a casos sospechosos de COVID-19. FONDO COVID-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



57



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	07	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001484

Proveedor: Comercial Mani

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad Mascariillas KN95 5 capas	400	135.00	74,000.00
	Caja Mascariillas Quirurgicas de 50 unidades	75	350.00	5,250.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Diecinueve mil doscientos cincuenta tempias exactas TOTAL LPS. 79,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Tiallos

Vehículo

Observaciones: Dotación de mascarillas KN95 a brigadas médicas que sean equipos de respuesta rápida (ERR) en los diferentes barrios, aldeas y caseríos del municipio de Intibucá, para detección temprana y disminución de propagación de pandemia por coronavirus.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
28	07	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001485

Proveedor: Servicios Tecnicos Multifuncionales S de R.L

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	RB7506R3 Mikrotik AP Rb750gr3	7	2,794.50	2,794.50
	67024 DTendo Switch 24 puertos 10/100/1,000 Mbps RJ45TE	1	3,413.20	3,413.20
	Configuración de equipo Mikrotik y Certificación de Servicio de Internet.	1	7,380.00	7,380.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Siete mil quinientos ochenta y siete con 70/100 ctvs TOTAL LPS. 7,587.70

Favor entregar lo solicitado a: Jose Gutierrez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material que se necesita mejorar la velocidad de conexión y la conectividad en el equipo de las oficinas de la municipalidad de Intibucá, así mismo tener un control de su uso interno de acuerdo a la necesidad de cada oficina

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





Miércoles 7 de septiembre 2020

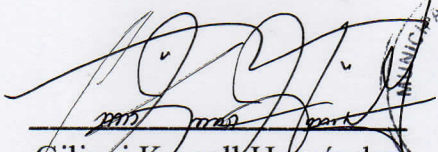
NOTA ACLARATORIA CAJA CHICA

Por medio de la presente hago de su conocimiento que se presenta liquidación total de CAJA CHICA por la cantidad de: nueve mil sesenta y un Lempiras con veinte centavos (Lps. 9,061.20) correspondiente a los meses de julio y agosto, debido a que nuestras funciones en oficina se vieron afectadas por la pandemia causada por coronavirus COVID-19; Por lo que se presenta documentación de gastos ejecutados de cada mes en una sola liquidación, siendo el monto por cada mes el siguiente:

Mes de julio: dos mil cuatrocientos cincuenta y tres Lempiras con cincuenta centavos (Lps 2,453.50)

Mes de agosto: seis mil seiscientos siete lempiras con setenta centavos (Lps. 6,607.70)

Siendo el total de liquidación por los dos meses la cantidad de: nueve mil sesenta y un Lempiras con veinte centavos (Lps. 9,061.20)


Ciliani Krysell Hernández
RESPONSABLE FONDO DE CAJA CHICA





INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/9/2020

Hora: 09:30 a.m.

Página: 1 de 4

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4069263

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3480					
00914223					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de once electrodos 70-18 para realizar soldaduras para reparación en la tornamesa de la motoniveladora.	401.50			
		Total Factura:	401.50	0.00	401.50 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3479					
00000532					
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Compra cuatro atomizadores que serán utilizados para procesos de desinfección de Policía Municipal y nacional, después de realizar operativos de cumplimientos de decretos.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3481					
00019534					
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Compra de 50 libras de gas LPG (2 unidades de 25 lbs) para elaboración de alimentos de Centro de Aislamiento Temporal BI-municipal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3482					
00019884					
01 00 000 008 000 25700 11-001-01	(Reembolso) Pago de plan de línea móvil del número 98629754 que pertenece a alcalde municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3483					
00038606					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de pan para reunión con miembros de la aldea Llano Grande para tratar temas de emprendimiento y con miembros de la Comunidad de La Sorto que realizan solicitud sobre mantener reten.	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3484					
00006016					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de armado de llanta delantera del lado derecho de vehículo municipal Toyota 22R color negro	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3485					
00068612					
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Compra de tres yardas y media de nylon para capacitación sobre manejo de cadáveres a personas encargadas de embalaje y entierro de personas con muerte por covid-19	42.00			
		Total Factura:	42.00	0.00	42.00 ✓
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3486					
00964288					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de 10 libras de clavos con cabeza de 5 pulg. para ejecución de construcción de techado en Mercado Zonal Lempira	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00 ✓
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3486					
00964317					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de 20 libras de clavos con cabeza de 5 pulg. para ejecución de construcción de techado en Mercado Zonal Lempira	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3487					
00010637					
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	(Reembolso) Compra de 8 paquetes de bolsa tipo camiseta grande, para movilizar alimentos que se elaboran en oficinas del adulto mayor hacia centro de aislamiento temporal BI-municipal.	256.00			
		Total Factura:	256.00	0.00	256.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3487					
00010624					
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	(Reembolso) Compra de 5 paquetes de bolsa tipo camiseta grande, para movilizar alimentos que se elaboran en oficinas del adulto mayor hacia centro de aislamiento temporal BI-municipal.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3488					
00213639					



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/9/2020

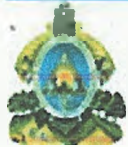
Hora: 09:30 a.m.

Página: 2 de 4

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4069263

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Armado de llanta trasera del lado izquierdo de vehículo municipal Toyota 22R color negro con placa numero:N11876	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3489					
00000002					
15 06 001 000 001 23400 11-001-01	Pago de acarreo de madera donado, desde aldea Pinares hasta el lugar donde esta siendo construido el Mercado Zonal en Barrio Lempira.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3490					
00007958					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago de mantenimiento de motocicleta YAMAHA AG-200 Placa: MN2370 asignada a Tecnico Regulacion y control	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3491					
00008976					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de un quinto de aceite hidraulico power steering para mantenimiento de vehículo municipal TOYOTA 22R color negro con placa: N11876	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3492					
00551038					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de 10 porta carnet para identificación de empleados de aseo de calles	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3493					
00213729					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de neumático K-15 y armado de llanta trasera del lado derecho del vehículo municipal Pick ups Placa N11876 color negro.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 000-002-01- NUMERO: 3494					
00032127					
01 00 000 008 000 25300 15-013-01	Pago de 6 menciones para comunicado de prohibición de no botar basura en vías públicas.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3495					
00078752					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 rollos de cinta de precaución para señalización de calle circunvalación a intervenir en proyecto de infraestructura de red vial.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 3496					
00297705					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Ayuda social al señor Petronilo Domínguez de la aldea Llano Grande, Intibucá para compra de vacunas para aves	189.70			
		Total Factura:	189.70	0.00	189.70
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3497					
00090534					
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Compra de 2 mouses alámbricos para funcionamiento de las oficinas de tesorería y Unidad Medio Ambiental	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-002-01- NUMERO: 3498					
01386886					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 2 refrescos 3lts para merienda en reunión con miembros de comité ejecutor de proyecto de la aldea Rio Colorado para jornada de selección de capacitador social	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3498					
00038762					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 15 galletas para merienda en reunión con miembros de comité ejecutor de proyecto de la aldea Rio Colorado para jornada de selección de capacitador social	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3499					
00003119					
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 lazos para entierro de persona muerta por sospecha o positiva de covid-19	100.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CK.HERNANDEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/9/2020
Hora: 09:30 a.m.
Página: 3 de 4

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4069263

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3500 0002673					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago de lavado de vehículo Municipal ISUZU D-MAX asignado a alcalde Municipal.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3501 00000690					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago de instalación de llanta trasera de motocicleta YAMAHA 225 anaranjada placa: MN4948 asignada a unidad de Compras y Suministros	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3502 00069059					
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Compra de 4 lbs de alambre galvanizado para instalación de vallas metálicas para mejoras en triaje bi-municipal ubicado en Universidad pedagógica	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00 ✓
SERIE: 3503 NUMERO: 3503					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de medicamento de la señora Isidora Méndez ya que padece enfermedad en la piel	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3504 00147554					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Materiales para reparación del vehículo municipal TOYOTA 22R color negro con placa numero: N11876	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3504 00147555					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Materiales para reparación del vehículo municipal TOYOTA 22R color negro con placa numero: N11876	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00 ✓
SERIE: 3505 NUMERO: 3505					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos en exámenes médicos de la señora Dominga Sánchez de aldea Buena Vista Intibucá	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3506 00004146					
01 00 000 008 000 25700 11-001-01	Compra de super recarga al número 97684455 de la unidad de Compras y suministros para realizar diferentes llamadas para cotizaciones ya que no hay internet en oficinas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00 ✓
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3507 00013801					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de merienda para reunión con SEDECOAS, PRONADERS, FHIS Mancomunidad y Municipalidad de Intibucá para socialización de proyecto de alcantarillado	444.00			
		Total Factura:	444.00	0.00	444.00 ✓
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3508 00013812					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de merienda para reunión con miembros de red de patronatos para definir acciones para apoyar la reapertura de comercio.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3509 00006977					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento a la familia de quien en vida fuera el señor Adrian Melgar	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3510 01337415					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 4 refrescos de 3 litros para merienda en reunión para dar inicio de proyecto de luz eléctrica en aldea El Cacao, Intibucá.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00 ✓
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3511 00003142					



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CK.HERNANDEZ

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 11/9/2020
Hora: 09:30 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4069263

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 4 lazos para uso en diferentes actividades municipales.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
				Total:	9,061.20

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,726.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,334.70
Total Fuentes Especificas:		9,061.20

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLV4TxOQbSFaA6CY9CTlh/utuq/4SMMpSH1TtT1HueLjP

El Baratillo

Sucursal: Principal
Razon social: Luis Arturo Pinelli Alaniz
R.T.N.: 06011984032898
Direccion: La Esperanza, Intibuca, 5ª El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa L
Telefono: 2783-3223
Correo: compras@ferrebaratillo.com
C.A.I.: 55D4C0-11C67C-F8469D-D37E24-6320C9-EC

Rango Autorizado: del 000-001-01-00900001 al 000-001-01-00940000
Fecha Limite de Emision: 15/01/2021

FACTURA Contado

N° Factura: 000-001-01-00914223

Transacción #:

002002CA162448

Pagina:
Fecha:
Hora:

Page 1 of 1
24/07/2020
09:38:00a.m

Calero / Cala:
Vendedor:

ERICK CONTRERAS / CAJA BARATILLO 1
ESP: MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Código Cliente: CE100001

RTN: 10069995429542

Dirección Cliente: 01

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Codigo	Descripcion	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
102014	Electrodo 7018x1/8 elefante	G UNIDA	11.00	L31.74	L 0.00	L 31.74	L 349.13
Total:							L 349.13

CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS SONDO LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIAI A"

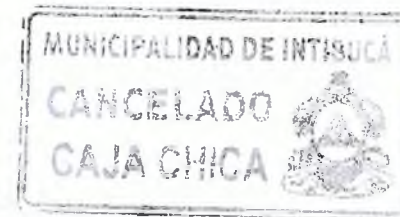
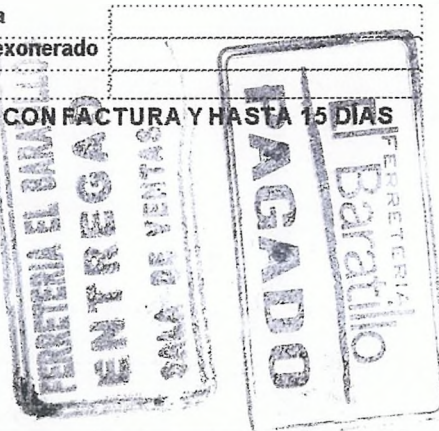
N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	349.13
Importe Gravado 15% L.	52.37
ISV 15% L.	
Total a Pagar: L.	401.50



INVERSIONES ARIANA'S

Tel: 9832-9659 RTN.: 10061991005013

E-Mail.: keyssyeuceda@gmail.com

**Bo. El Centro, 1/2 cuadra abajo de La Alcaldía de Intibucá,
contiguo a Comercial Elibeth, Intibucá, Intibucá**

Cliente: Municipalidad de Intibuca
 Dirección: Be Centro Intibuca Fecha: 21 / 07 / 2020
 R.T.N.: 10069995429542 Tel.

Dirección: Bo. Centro Intibugá Fecha: 21 / 07 / 2020

R.T.N.: 10069995429542

Tel

[illegible]

IMPRESA TECNOPRINT S.R.L. - 1506485006155, TEL. 2/83-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-223



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIA LA"

CAI: 0017B7-60CBC1-4B4A9B-E30227-2FAFD2-52

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Fecha de Recepción: 04/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000850

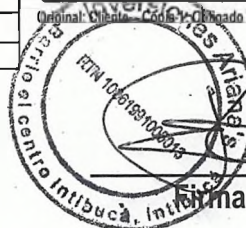
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos
ochenta

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.	62	61
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	480	

Original: Cliente - Códig. y Cl. Estado Tributario Emiso

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000532



PETRA-GAS

Distribuidora de Z Gas

VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Tels. 2783-2009 / 8842-9792 / 9754-1574

* R.T.N. 05101986010324



Email: pastoresrodriguezflores@hotmail.com Prop.: Luis Fernando Rodriguez Trochez
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente:

Alcaldía Municipal de Intibucá

Dirección:

Fecha

R.T.N.: 1006-9905-420542

Tel.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CUI: 82A7DA 7E125C A74694 A5E734 E4EBAE 59

CAI: 83A7DA-7E125C-A74684-A5E724-E1FBAF-53

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2020

Fecha de Recepción: 30/08/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00016901 al 000-001-01-00019900

VALOR EN LETRAS:

exactly

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.	500	

Contado ☐ Crédito ☐**FACTURA**

000-001-01-00 № 019534

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Crédito

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003482**



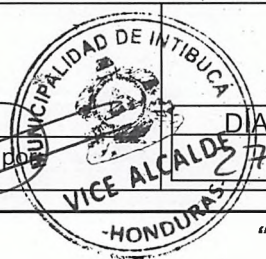
A Favor de: Sandra Sanchez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Pago de plan de linea movil del
número 9862.9754 que pertenece a alcalde municipal



(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
27	7	2020

Recibi Conforme

(f) [Signature]
Id. 1066-11986-00953.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-00-000 - 008 - 000 - 25700 - 1 - 10 - 11 - 001 - 01 - 10 - 0

Abigail

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez *Email: jonas Perez69@yahoo.com

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

Dirección: _____ Fecha: 27/07/2020

R.T.N.: 1A06-9995429547 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Marquesotes	70		490
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			TOTAL L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
CUI:89136D-EB3B83-9842BE-1F7F61-C36E9C-8E
Fecha Limite de Emisión: 04/11/2020
Fecha de Recepción: 04/11/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos
Noventa y cinco

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

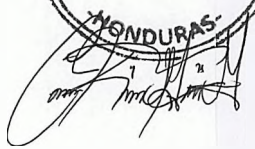
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	426	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	63	91
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	490	00

FACTURA

000-001-01-00 No 038606

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



IMPRENSA TECNOPRINT, R.L.N. 1371186600610914-2633732, RECLIFICADO N° 9231-13-10300-223

IMPRENIA IECNOPHIA R. I. N. 503 19850061650 OF. 2/83-4232, CEH IHCADO N. 9231-19-10500-223

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

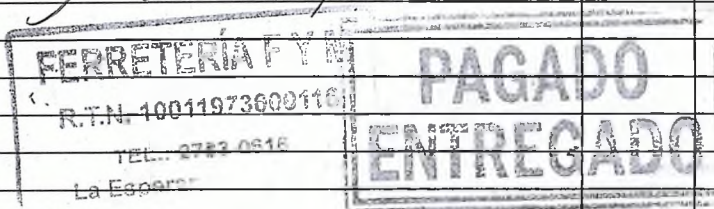
CAI:
2A1126-4550C9-B14DA9-102DC8-ED25B8-D7
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500
Fecha de Recepción: 30/04/2020

DIA	MES	AÑO
28	7	20

Señor(a) Mon. S. palidat de Intibua.
R.T.N. 1006 9995429542 Dirección:

R.T.N. 1006 9995 429542 Dirección:

Tel:

[illegible]

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

FACTURA.
000-001-01-00

№ 068612

Son Lps:

068612
COURCHBAZ, J

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	36.	5
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5	4
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	42.	90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIAL A"

G. Lave.
FIRMA

.....

[illegible]

El Baratillo

FACTURA
Contado

N° Factura: 003-001-01-00964288

Cliente: Barahona, 1
Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
RTN: 00011084020000
Direccion: La Esperanza Intibuca R3 El Centro Colono a edificio Do
Telefono: 2782 2000
Correo: comvrec@barahararillo.com
C.A.I.: 00011084020000

Transacción #: 001016CA172826

Fecha: 05/08/2020
Hora: 10:59:00a.m.

Banco Autorizado: del 003-001-01-00950001 al 003-001-01-00990000
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Cajero / Caja: MAPION RAMOS / CAJA 2 BARATILLO 2
Vendedor: ESP: FRANKLIN JESUS MEMBRENO

Código Cliente: CE100002 RTN: 10069995429542

Dirección Cliente: , 01

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Código	Descripción	ISV	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
100803	Clavo Con Cabeza De 5 Pulgadas x Libra PTCLBCC5	G	UNIDAD	10.00	L13.91	L 0.00	L 13.91	L 139.13
Total:								L 139.13

Última Línea

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLAMENTE HASTA EL DIA DE VENTA

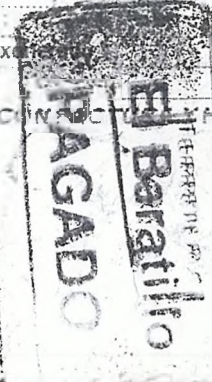
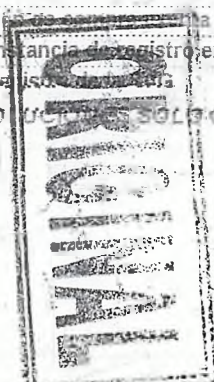
N° Correlativo de orden de compra

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del talón de cobro

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLAMENTE HASTA EL DIA DE VENTA

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	139.13
Importe Gravado 15% L.	20.87
ISV 15% L.	
Total a Pagar: L.	160.00



Mercado zona 1



El Baratillo

Sucursal: Baratillo 2
 Razón Social: Luis Arturo Pineda Alarcón
 RTN: 00011084332806
 Dirección: La Esperanza, Interoce. P.R. Centro, Peten a 45 Km. De
 Teléfono: 0783-3033
 Correo: comarcas@morcheratillo.com
 C.A.I.: 5504100-1-17670-F84640-D37E24-R32009-FC

Rango Autorizado: del 003-001-01-00950001 al 003-001-01-00990000
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

FACTURA Contado

N° Factura: 003-001-01-00964317

Transacción #: 001010CA172855

Padina: Para 1 of 1
 Fecha: 02/12/2020
 Hora:

Calero / Caja: Darwin Sánchez / CAJA BARATILLO 2
 Vendedor: ESP. FRANKLIN JESUS MORALES

Código Cliente: CE100002 RTN: 10069995429542

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Dirección Cliente: 01

Código	Descripción	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
100803	Clavo Con Cabeza De 5 Pulgadas x Libra	G UNIDA	20.00	L13.91	L 0.00	L 13.91	L 278.20
	PTCLBCC5						
Total:							L 278.20

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 278.20
 Importe Gravado 15% L. 41.74
 ISV 15% L. 41.74
 Total a Pagar: L. 320.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO

CAJA CHICA



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIIA A"

Correlativo de orden de compra exenta
 Correlativo de constancia de registro exonerado
 Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

416.00

Nº 003487

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**



A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Cuatrocientos dieciséis Lempiras

Por concepto de: Compra de 13 paquetes de bolsa tipo camise-
ta grande para movilizar alimentos que se elaboran en oficinas
del adulto mayor hacia centro de aislamiento municipal



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
5	8	2020

Recibí Conforme

(f)

Id. 1001-1577-00109

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

12-03-000-002-000-55130-6-10-11-001-01-20-0

Email: maxlatino1983@hotmail.com
 Prop. Julia Argelia Díaz Argueta
 Bo. El Centro, una cuadra al norte de
 edificio Solís, Intibucá, Intibucá.

Tel.: 2783-1187
 R.T.N. 10151958000127

DÍA	MES	AÑO
29	07	20

Dirección:

R.T.N.: 10069995439542 Tel.

[illegible]Contado ☒ Crédito ☐

CAI: AFF569-00FEE0-EE4794-644B83-0BE455-G5

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010900

Fecha de Recepción: 08/02/2020

VALOR EN LETRAS: veinte

Alcedo sp.

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 № 010624

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	139	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	20	8
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	160	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Firm

Firma

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

Factura de venta
Fecha 6/8/2020 10:24:1
Numero 000-001-01-00213639
Vendedor Miguel
Pagina 1 de 1

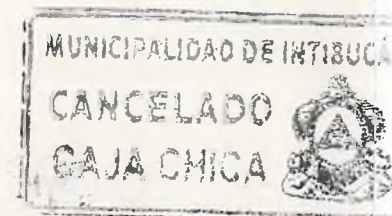
Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	43.00



CANCELADO 06 AGO 2020



CAI: 0140C3-039DB7-3A46A7-51C58C-2FE6CF-9A
Rango autorizado.....: 211001/223500
Fecha limite de emision...: 28/2/2021
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 43.00
Descuento
ISV 15% 7.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 50.00

*R.T.N.: 10061984009677 Tels.: 9959-2117
Email.: jjdominguezmeza23@gmail.com
Bo. Llano de la Virgen, domicilio alquilado, frente de
Save The Children, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Intibucá
 Dirección: _____
 R.T.N.: 1006 99 95 42 95 42 Tel. _____

[illegible]

CAI: EDDA48-8017A3-FF4198-9EAE08-7AFD3B-B7
Fecha Limite de Emisión: 24/08/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 24/02/2020

VALOR EN LETRAS: Quinientos
Lempiras exactos

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.	434	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	65	22
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	500	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Nº 000-001-01-00000002

Firma

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 22 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas; Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1972 y el Reglamento de Préstamos del Banco Agrario de 1973, Art. 30, 29 y 30; Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 58 numeral 1), 59, 60 numeral 2 y 4, 104 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuente su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 12 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 3303635 Transacción: 98868C

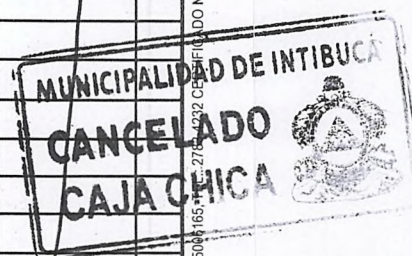
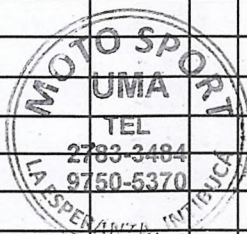
 **República de Honduras**
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 18/10/2019 **RTN: 10061984009677**

JAIRO JAVIER DOMINGUEZ MEZA
Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores ☐
Prestatista	☐	

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 • F.F. 2782-4232 CEEFICADO Nº 9231-19-10500-225



Firma

Comercial Plaza
Principal
10011986002552
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Telefonos: 27830000
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
46457A-DFC2F7-S649B5-42BD62-CCD54A-B4

Factura: 000-001-01-00551038
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA 60
Dir. Cliente: Barrio El Centro, Intibuca, F
RTN cliente: 10069995429542
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 07/08/2020 02:39:34 PM
Estado: Valido

Producto o Servicio	Cant.	Total
7450007499421	10	L120.00
GAFETE PORTA CARNET TRANSPARENTE CON CORDÓN		
Descuento	L0.00	



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L104.35
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L15.65
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L0.00
Total: L120.00

No. De Registro Exonerado: **
No. De Constancia Registro Exonerado: **
No. De Orden de compra Exenta: **
No. De Identificacion SAG: **
Son: Ciento Veinte Lempiras con 00/100
ctvos.

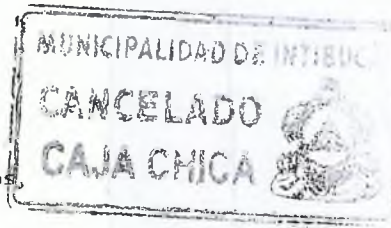
Fecha limite emision: 03/06/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a
587000

Observaciones: ****

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su visita!
La factura es un beneficio de todos,
exijala!

Factura realizada en Unico
<http://www.mih-software.com/unico>



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

Factura de venta
Fecha 10/8/2020 15:56:55
Numero 000-001-01-00213729
Vendedor Miguel
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	TUB04	K-15 V/C NEUMATICO NUEVO	165.22	0.00	165.00
1.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	43.00



CANCELADO 10 AGO 2020



CAI	0140C3-039D87-3A46A7-51C58C-2FE6CF-9A	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	211001/223500	Importe Gravado	209.00
Fecha limite de emision...	28/2/2021	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	31.00
Total a pagar LPS.....	DOSCIENTOS CUARENTA Lempiras con 00/100 Centavos.	Importe Exonerado	0.00
		Total a pagar LPS	240.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



LENCA TELEVISION
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 10019015739901
Tel: 2783-0671 / 2783-0631

Email: cvisionlaesperanza@yahoo.es
ventas@lencatelevision.com // www.lencatelevision.com
Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá.

CAI:
C1CF6A-9A7137-BA4AAF-53EA38-BE4F85-26
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00032001 al 000-002-01-00032500
Fecha de Recepción: 24/02/2020

DIA	MES	AÑO
11	08	2020

Señor(a) Municipalidad de Intibucá R.T.N. 10069995429542

No. Contrato _____ Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	MENSUALIDAD DEL MES DE			
	EDICIÓN			
	MENTION DE NOTAS <u>6 Menciones.</u>			417.39
	PROGRAMAS VARIOS			
	TRANSMISIONES			
	PATROCINIOS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO

CAJA CHICA



Abono

Saldo

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-002-01-00

Nº 032127

Son Lps: Cuatro cientos Ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.	417.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	62.60
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	480.00



Firma



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 10069995429542, TEL. 2783-4232, CEN/IFICADO N° 9241-19-10500-225



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

200.00

Nº 003495

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**



A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Doscientos Lempiras

Por concepto de: Compra de 2 rollos de cinta de

prevención para señalización de calle Circunvalación a
intervención en proyecto de infraestructura de red vial



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	8	2020

Aprobado por

Recibí Conforme

(f) Osman Quintero

Id. 1010-128600252

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-11-001-01-10-0

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.

Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
10	08	20

Señor(a)

R.T.N.

Dirección:

Tel:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 **NO** 078752

Son Lps:

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173	91	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.	26	00	
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	200	00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **189.70**
CAJA CHICA Nº **003496**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Notividad Vasquez

Por la Suma de: Ciento ochenta y nueve con setenta centavos

Por concepto de: Ayuda social al señor Petronilo Dominguez para la compra de vacunas para aves, ciudadano de Llano Grande, Intibucá



Aprobado por: [Signature]

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	8	2020

Recibí Conforme

(f) [Signature]

Id. 1006-1972-00475.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-8-10-15-013-01-20-0

COHORSIL
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27830082

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Bo. El Centro, Calle del Comercio

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: La Esperanza

Cliente: 1006197200475

NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

RTN:

CAI C81044-5D9133-A44D94-8A3C5B-
D9A3AD-52



No Factura: **001-001-01-00297705**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 12/08/2020 09:41:33 a.m.



CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
ENROVET GOTERO 10 M.L.			E
B L. 48.00		0.00	144.00
DERINGA DE 3 CC			E
1 L. 2.00		0.00	2.00
MINAVIAR 25 GR			G
2 L. 19.00		0.00	38.00

SubTotal:	L184.00
Rebaj y Descuent	L0.00
Importe Exent	L146.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L38.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L5.70
Importe Exoner.	L0.00
TOTAL A PAGAR	L189.70

Efectivo: L. 500.00

Cambio: L. 310.30

CIENTO OCHENTA Y NUEVE Lps 70/100 Ctps.



**Foto Lempira y Librería Evangélica
SHAMAR**

Servicio: Calidad y Economía
R.T.N: 10161965000560
E-mail: renandelcid@gmail.com
Tel/Fax: 2783-0450

B° El Centro, avenida los Proceres, 1/2 cuadra
abajo de Comercial La Gruta, Intibucá, Intibucá,
Honduras, C.A

Factura: 000-001-01-00090534 12/08/2020
Cajero: 01 04:48:21 p.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

R.T.N: 10069995429542 TEL:

Cant.	Descripción	Total
2	MOUSE	320.00
Descuentos y rebajas otorgadas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravable		278.26
I.S.V. 15%		41.74
I.S.V. 18%		0.00
TOTAL		320.00
Total cancelado		500.00
Su Cambio		180.00



No. Correlativo de orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

CAI

C4A5DE-AD5783-67468C-DCE0D9-9C8149-38

Fecha límite de Emisión 23/09/2020

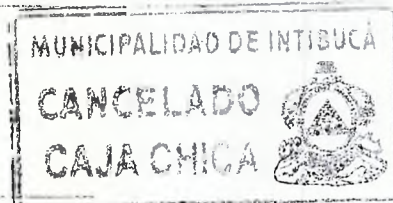
Fecha de recepción 23/09/2019

Rango de Autorización: 000-001-01-00076401
al 000-001-01-00106400

GRACIAS POR SU COMPRA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



LACTEOS DEYSI #2
INTIBUCA.B EL CENTRO
LACTEOSDEYSIESPE@GMAIL.COM
R.T.N. 03181996012393
TEL 2783-3115
CAI 6C14F5-297F1A-8D4688-220C4A-
FE7A12-0E

Orden de compra exenta
Constancia reg exonerado
Numero de registro SAG

Sales Receipt

Transaction #: 000-002-01-01386986
Cliente #: 10069995429542
Fe: 14/08/2020 Hora: 11:34 33 a.m.
Cajero: 8 Caja #: 4

RTN : 10069995429542
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA



Can	Descripcion	Ip	Prec
2	REFresco COCA 3LT 2 X L. 49.00	E	L. 98.



Importe Exonerado:	L. 0.00
Descuentos y rebajas:	L. 0.00
Total	L. 98.00
Efectivo	L. 100.00
Su Cambio	L. 2.00

Detalle de Impuesto			
Impuesto	Base	Imp Gravado	Precio Total
ImpExent	L. 98.00	L. 0.00	L. 98.00
Isv 15%	0	0	0
Isv 18%	0	0	0
Total	L. 98.00	L. 0.00	L. 98.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LACTEOS DEYSI #2
Fecha limite emision 07/02/2021
FACT 000-002-01-01330001
HASTA 000-002-01-01430000
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Reclamos y devoluciones maximo 48 horas

^aProp. Jonás Pérez Gutiérrez ^bEmail: jonasperez69@yahoo.com

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

Dirección:

Fecha 14 / 08 / 2021

R.T.N.: 100699955229542 Tel.

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Balletas	5		75.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CAL:89136D-EB3B83-9842BE-1F7F61-C36F9C-8F			TOTAL L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
CAI:89136D-EB3B83-9842BE-1F7F61-C36E9C-8E
Fecha Limite de Emisión: 04/11/2020
Fecha de Recepción: 04/11/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000

VALOR EN LETRAS

✓ CMC

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.	65	27
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	9	18
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	75	50

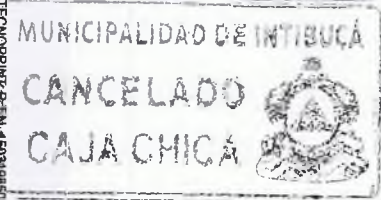
FACTURA

000-001-01-00

№ 038762

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



IMPRESARIA TECNOPRINT, S. DE RL, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-223



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **100.00**
CAJA CHICA Nº **003499**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO
CAJA CHICA



A Favor de: Jorge Luis Palma

Por la Suma de: Cien Lempiras exatos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 lazos para
entierro de personas muerta por sospecha y positivas
de COVID-19



Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
14	8	2020

Recibí Conforme

(f) [Signature]
Id. 10061991 00141

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

12-03-000-002-000-55130-6-10-11-001-01-20-0



CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente: Município de Trilacá

Dirección: _____ Fecha: 17,00,2020

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	104	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	15	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	120	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

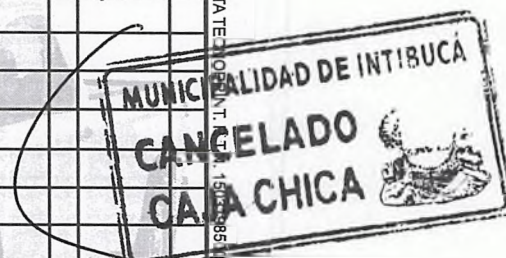
VALOR EN LETRAS: Ciento Veinte

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

№ 026073

Firma



IMPRESA TECNOPRINT. TEL. 1503-9851616 FAX. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-223

Prop.: Rony Javier Gutierrez Orellana

DIA	MES	AÑO
18	08	20

Tel:

[illegible]

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	60	3
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	9	1
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	70	2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIAL A"

CERTIFICADO N° 923-1-6-10300-22



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: lismejadeldcid@hotmail.com

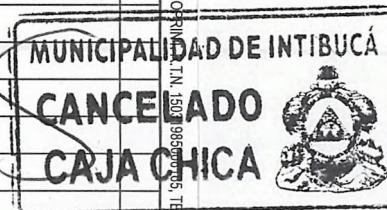
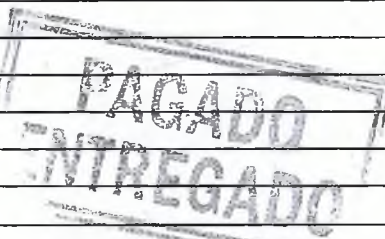
CAI:
2A1126-4550C9-B14DA9-102DC8-ED25B8-D7
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500
Fecha de Recepción: 30/04/2020

DIA	MES	AÑO
19	08	20

Señor(a) Municipalidad de Intibucá.

R.T.N. 1006 99195 429542. Dirección:

Tel:

[illegible]

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

FACTURA
000-001-01-00

№ 069059

Son Lps:

Leyshul
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	121.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

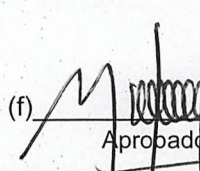
IMPRENSA TECNORINT, L.N. 1501 983000705, TEL. 21.83-4232, CERRILHÃO Nº 9231-15-10500-22



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003503**

A Favor de: Maria Ana Joaquina Dominguez Garcia
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social para gastos de medicamento de la señora Isidoro Mendez ya que padece enfermedad en la piel

(f)  Aprobado por:  ALCALDE	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>Maria Ana Joaquina Dominguez</u> Id. <u>1006 1989 00261</u>
	DÍA <u>19</u>	MES <u>8</u>	AÑO <u>2020</u>	





"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-611-000-54110-8-10-15-013-01-26-0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Diaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00147554

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: KELVIN



Fecha: 20/08/2020 Hora: 02:33:56

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
098201	PORTA CARBON ALTERNADOR 22R/COROLLA USA	1	L. 70.00 L	70.00
7441002704856	CINTA AISLANTE GRANDE 3M 3/4X60	1	L. 35.00 L	35.00
790920126989	CARBUCLEANER ABRO 10 OZ CC-200-CH	1	L. 50.00 L	50.00
2115	FUSIBLE HACHA 15 AMP FLOSSER M06	1	L. 10.00 L	10.00
2110	FUSIBLE HACHA 10 AMP FLOSSER E31	1	L. 10.00 L	10.00
2120	FUSIBLE HACHA 20 AMP FLOSSER M44	1	L. 10.00 L	10.00
2125	FUSIBLE HACHA 25 AMP FLOSSER M40	1	L. 10.00 L	10.00
2130	FUSIBLE HACHA 30 AMP FLOSSER M30	1	L. 10.00 L	10.00

CAI: FC25E1-3193E5-1D4986-97F17E-37ED10-71

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

Rango Aut. 000-001-01-00140001 - 000-001-01-00160000

Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

0.00

Sub Total:	L.	178.28
Datos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	178.28
I.S.V 13%:	L.	26.72
Total Factura:	L.	205.00

Son: Lps:

DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

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

Original: Cliente

Copias: Archivo

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Diaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00147555

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: KELVIN



Fecha: 20/08/2020 Hora: 02:34:07

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
4007430135087	DISCO CORTE 7X11/16X7/8 METABO	1	L. 75.00 L	75.00

CAI: FC25E1-3193E5-1D4986-97F17E-37ED10-71

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

Rango Aut. 000-001-01-00140001 - 000-001-01-00160000

Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

0.00

Sub Total:	L.	65.22
Datos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	65.22
I.S.V 13%:	L.	9.78
Total Factura:	L.	75.00

Son: Lps:

SETENTA Y CINCO CON 00/100

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

Original: Cliente

Copias: Archivo

Efectivo:	75.00	Dep.	0.00
Cheque:	0.00	Cambio:	0.00



**Municipalidad
de Intibucá**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



VALE DE Por Lps. **250.00**
CAJA CHICA Nº **003505**

A Favor de: Dominga Sanchez

Por la Suma de: Doscientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: Apoyo Social para gastos de exámenes
medicos de la señora Dominga Sanchez de Buena Vista, Int.



(f)

Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	8	2020

Recibí Conforme

(f)

Id.



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

[Handwritten signature]

05-00-000-011-000-54110-8-10-15-013-01-20-0

VENTA DE CELULARES Y MÁS
Prop. Marco Tulio Dominguez Dominguez Tel. 9706-7139 / 9828-6996
Email: micellestore@outlook.es R.T.N. 10061960000070

Frente a la Alcaldía de Intibucá
 Bo. El Centro, Intibucá, Intibucá

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de M. T. Buecos
 Dirección: _____ Fecha: 21/08/2016
 R.T.N.: 10069995129547 Tel. _____

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00 No. 004146

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



IMPRESA TECNOPRINT. R.T.N. 199315006165. TEL. 2264231. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-22

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com

Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Dirección: _____ Fecha: 24/08/2020

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELA DO
CAJA CHICA

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos
sesenta y cuatro
exactos.

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.	386	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	57	91
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	444	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

003-001-01-00

№ 013801

Ana

Firma

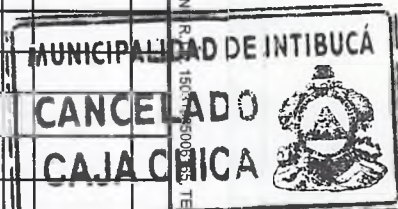
REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com

Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Dirección: _____ Fecha: 25/08/2020

R.T.N.: 1006 999554 29542 Tel.

IMIPRENA 1500-PRIN

Exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260	3
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	39	1
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	300	-

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

№ 013812

Ang.

Firma

INVERSIONES NOMA

*Prop.: Saint Yupanty Nolasco Madrid

*Email: ssaintjnm@gmail.com

Tel.: 2783-0565 R.T.N. 10011988000044

B° El Centro, frente al Ministerio Público,

contiguo a Ferrteria Ferrehogar, La Esperanza, Intibucá

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

Dirección: _____ Fecha 25 / 08 / 20

R.T.N.: 1006-9995 4285 42. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ADEGLO FLORENZA			500 =
				}
				}
				}
				}
				}
				}
				}
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CAI: ED3681-F0053A-4146A2-F9FEBB-4A785A-74			TOTAL L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: ED3661-F0053A-4146A2-F9FEBB-4A765A-74

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021

Fecha de Recepción: 06/03/2020

Rango Autorizado:
000 001 01 000000001 - 1 000 001 01 000001000

000-001-01-000

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

IMPORTE EXONERADO L.	0	
IMPORTE EXENTO L.	0	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434.	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0	
I.S.V. 15% L.	65.	21
I.S.V. 18% L.	0	
TOTAL A PAGAR L.	500	=

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 006977

Original: Cliente Copla 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-2258

SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051

RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos

Correo: superesperanzano@gmail.com

CAI: FEF492-1E0CBE-844AA9-7575EC-4C990A-51

Fecha Limite C.A.I: 02/03/21

Rango Aut: 000-001-01-01302001 a la 01552000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

FACTURA: 000-001-01- 01337415

Fecha: 26/08/2020

Vence: 26/08/2020

Hora: 11:13:50

Pag: 1

Usuario: CAJA01

Descripción	Cantidad	Precio U.	I.S.V.(15%)	(18%)	Total
FANTA NARANJA 3 Lts (1X6)	2	55.0000	0.0000	0.0000	110.0000
COCA COLA 3Lts (1X6)	2	55.0000	0.0000	0.0000	110.0000



SubTotal :	220.0000	I.S.V.: (15%)	0.0000
Descuento: 0.0000 %	0.0000	SubTotal ISV 18%:	0.0000
SubTotal Exento:	220.0000	I.S.V.: (18%)	0.0000
SubTotal ISV 15%:	0.0000	Total a Pagar: L.	220.0000

Son: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

Observaciones:

Nº Orden De Compra Exenta: _____

Nº Carnet Diplomático: _____

Nº Const. De Reg. De Exonerado: _____

Nº Reg. De La Sag: _____

Original-Cliente Copia-Emisor



IMPRENTA TECNOPRINT, R. T. N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



Alcaldía Municipal De Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA JULIO Y AGOSTO 2020

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 9,061.20
Saldo actual caja chica 938.80

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-001-01-00000532	21/7/2020	COMPRA CUATRO ATOMIZADORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROCESOS DE DESINFECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL Y NACIONAL, DESPUÉS DE REALIZAR OPERATIVOS DE CUMPLIMIENTOS DE DECRETOS.	INVERSIONES ARIANA'S	L. 480.00
000-001-01-00914223	24/7/2020	COMPRA DE 11 ELECTRODOS 70-18 PARA REALIZAR SOLDADURAS PARA REPARACIÓN EN LA TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA.	FERRETERIA EL BARATILLO	L. 401.50
000-001-01-00019534	27/7/2020	COMPRA DE 50 LIBRAS DE GAS LPG (2 UNIDADES DE 25 LBS) PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL BI-MUNICIPAL	PETRA GAS	L. 500.00
000-001-01-00019884	27/7/2020	(REEMBOLSO) PAGO DE PLAN DE LÍNEA MÓVIL DEL NÚMERO 98629754 QUE PERTENECE A ALCALDE MUNICIPAL.	T- CENCEL	L. 500.00
000-001-01-00038606	27/7/2020	COMPRA DE PAN PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA ALDEA LLANO GRANDE PARA TRATAR TEMAS DE EMPRENDIMIENTO Y CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA SORTO QUE REALIZAN SOLICITUD SOBRE MANTENER RETEN.	REPOSTERIA GOURMET	L. 490.00
000-001-01-00006016	27/7/2020	(REEMBOLSO) PAGO DE ARMADO DE LLANTA DELANTERA DEL LADO DERECHO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR NEGRO.	AUTOCENTRO EXPRESS	L. 40.00
000-001-01-00068612	28/7/2020	COMPRA DE TRES YARDAS Y MEDIA DE NYLON PARA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE CADÁVERES A PERSONAS ENCARGADAS DE EMBALAJE Y ENTIERRO DE PERSONAS CON MUERTE POR COVID-19	FERRETERIA F Y M	L. 42.00
003-001-01-00964288	5/8/2020	COMPRA DE 30 LIBRAS DE CLAVOS CON CABEZA DE 5 PULG. PARA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN MERCADO ZONAL LEMPIRA	FERRETERIA EL BARATILLO	L. 480.00
000-001-01-00010637	5/8/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE 13 PAQUETES DE BOLSA TIPO CAMISETA GRANDE, PARA MOVILIZAR ALIMENTOS QUE SE ELABORAN EN OFICINAS DEL ADULTO MAYOR HACIA CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL BI-MUNICIPAL.	BODEGA LA CAMPESINA	L. 416.00
000-001-01-00213639	6/8/2020	ARMADO DE LLANTA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO:N11876	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 50.00
000-001-01-00000002	7/8/2020	PAGO DE ACARREO DE MADERA DONADO, DESDE ALDEA PINARES HASTA EL LUGAR DONDE ESTA SIENDO CONSTRUIDO EL MERCADO ZONAL EN BARRIO LEMPIRA.	JAIRO JAVIER DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00007958	7/8/2020	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 PLACA: MN2370 ASIGNADA A TÉCNICO REGULACIÓN Y CONTROL	INVERSIONES PINEDA	L. 150.00

000-001-01-00008976	7/8/2020	COMPRA DE UN CINTO DE ACEITE HIDRÁULICO POWER STEERING PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR NEGRO CON PLACA: N11876	ACEITES Y MAS S. DE R.L.	L. 145.00
000-001-01-00551038	7/8/2020	COMPRA DE 10 PORTA CARNET PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS DE ASEO DE CALLES	COMERCIAL PLAZA	L. 120.00
000-001-01-00213729	10/8/2020	COMPRA DE NEUMÁTICO K-15 Y ARMADO DE LLANTA TRASERA DEL LADO DERECHO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UPS PLACA N11876 COLOR NEGRO.	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 240.00
000-002-01-00032127	11/8/2020	PAGO DE 6 MENCIONES PARA COMUNICADO DE PROHIBICIÓN DE NO BOTAR BASURA EN VÍAS PÚBLICAS.	LENCA TELEVISION	L. 480.00
000-001-01-00078752	11/8/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN A INTERVENIR EN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED VIAL.	COMERCIAL PALANIZ	L. 200.00
001-001-01-00297705	12/8/2020	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR PETRONILO DOMÍNGUEZ DE LA ALDEA LLANO GRANDE, INTIBUCÁ PARA COMPRA DE VACUNAS PARA AVES	PETRONILO DOMINGUEZ	L. 189.70
000-001-01-00090534	12/8/2020	COMPRA DE 2 MOUSES ALÁMBRICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TESORERÍA Y UNIDAD MEDIO AMBIENTAL	LIBRERÍA SHAMAR	L. 320.00
000-002-01-01386886	14/8/2020	COMPRA DE MERIENDA EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTO DE LA ALDEA RIO COLORADO PARA JORNADA DE SELECCIÓN DE CAPACITADOR SOCIAL	LACTEOS DEYSI	L. 173.00
000-001-01-00038762			REPOSTERIA GOURMET	
000-001-01-00003119	14/8/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 LAZOS PARA ENTIERRO DE PERSONA MUERTA POR SOSPECHA O POSITIVA DE COVID-19	JARCIA AVILA	L. 100.00
000-001-01-0002673	17/8/2020	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU D-MAX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L. 120.00
000-001-01-00000690	18/8/2020	PAGO DE INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA DE MOTOCICLETA YAMAHA 225 ANARANJADA PLACA: MN4948 ASIGNADA A UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	GUTILLANTAS	L. 70.00
000-001-01-00069059	19/8/2020	COMPRA DE 4 LBS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA INSTALACIÓN DE VALLAS METÁLICAS PARA MEJORAS EN TRIAJE BI-MUNICIPAL UBICADO EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA	FERRETERIA F Y M	L. 140.00
3503	19/8/2020	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE LA SEÑORA ISIDORA MÉNDEZ YA QUE PADECE ENFERMEDAD EN LA PIEL	MARIA ANA JOAQUINA DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00147554	20/8/2020	MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO: N11876	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 280.00
3505	20/8/2020	APOYO SOCIAL PARA GASTOS EN EXÁMENES MÉDICOS DE LA SEÑORA DOMINGA SÁNCHEZ DE ALDEA BUENA VISTA INTIBUCÁ	DOMINGA SANCHEZ	L. 250.00
000-001-01-00004146	21/8/2020	COMPRA DE SUPER RECARGA AL NUMERO 97684455 DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA REALIZAR DIFERENTES LLAMADAS PARA COTIZACIONES YA QUE NO HAY INTERNET EN OFICINAS.	INVERSIONES MT CELL STORE	L. 100.00
003-001-01-00013801	24/8/2020	COMPRA DE MERIENDA PARA REUNIÓN CON SEDECOAS, PRONADERS, FHSI MANCOMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO	LA ALMENDRA BAKERY	L. 444.00

003-001-01-00013812	25/8/2020	COMPRA DE MERIENDA PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE RED DE PATRONATOS PARA DEFINIR ACCIONES PARA APOYAR LA REAPERTURA DE COMERCIO.	LA ALMENDRA BAKERY	L. 300.00
000-001-01-00006977	25/8/2020	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR ADRIAN MELGAR	INVERSIONES NOMA	L. 500.00
000-001-01-01337415	26/8/2020	COMPRA DE 4 REFRESCOS DE 3 LITROS PARA MERIENDA EN REUNIÓN PARA DAR INICIO DE PROYECTO DE LUZ ELÉCTRICA EN ALDEA EL CACAO, INTIBUCA.	SUPER MERCADO ESPERANZANO	L. 220.00
000-001-01-00003142	27/8/2020	COMPRA DE 4 LAZOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	JARCIA AVILA	L. 120.00
				L. 9,061.20

AYUDA SOCIAL	L. 1,439.70
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,627.00
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	L. 1,678.00
MANTENIMIENTO MERCADO ZONAL LEMPIRA	L. 980.00
PAGO DE LINEA MOVIL E INTERNET	L. 600.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE MERCADO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,095.00
REPUESTOS MENORES	L. 841.50
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 480.00
UTILES DE ESCRITORIO	L. 320.00
TOTAL	L. 9,061.20

ELABORADO POR:

FECHA Y HORA

REVISADO POR:

FECHA



CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ CAJACHICA

