



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 22 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 agosto 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 AGOSTO 2020

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	10324	34533	L. 2,100.00	FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ	1398	11/05/2020	07/08/2020	ALIMENTACION PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIOS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR Y FAVORECER LA CRIANZA CON IGUALDAD MUA JORNADA CREA TE "DESCONSTRUCCION DE ROLES DE GENERO . FONDOS UNICEF
2	10325	34534	L. 1,800.00	LUCY WALDINA RIVAS VELASQUEZ	1400	11/05/2020	07/08/2020	ALIMENTACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIOS DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR Y FAVORECER LA CRIANZA CON LA IGUALDAD. ALIMENTACION PARA REPLICA DEL TALLER ASTE POSTAL, PARA PADRES DE FAMILIA. FONDOS UNICEF.
3	10326	34535	L. 6,000.00	BIANCA SOAT MALDONADO BONILLA	1330	11/03/2020	07/08/2020	ALIMENTACION PARA REPLICA DEL TALLER ARTE POSTAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIOS DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR Y FAVORECER LA CRIANZA CON IGUALDAD MUA. FONDOS UNICEF
4	10327	34536	L. 2,500.00	AGROCOMERCIAL DE OCCIDENTE	1463	01/07/2020	07/08/2020	MATERIAL QUE SERA APLICADO EL HERBICIDA SISTEMICO A LAS AREAS DONDE HA CRECIDO LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, PARA LA ADECUADA LIMPIEZA
5	10328	34537	L. 12,650.00	INVERSIONES R V	1468	14/07/2020	07/08/2020	DOTACION DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION A TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ; Y PERSONAL DE CENTRO DE ASLAMIENTO TEMPORAL BI-MUNICIPAL PARA EVITAR CONTAGIO Y PROPAGACION DE PANDEMIA POR COVID-19
6	10338	34547	L. 14,400.00	MOTO MANIA	1491	18/08/2020	18/08/2020	EQUIPO DE BIOSEGURIDAD REUTILIZABLE CON DOBLE TELA PARA USO EN ENTIERRO DE PERSONAS CON MUERTE POR SOSPECHA DE CONTAGIO Y POSITIVAS CON COVID-19



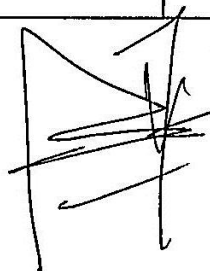
7	10358	34567	L	19,240.00	GRUPO MEYKO	1502	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE BI MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
8	10358	34567	L	50,700.00	GRUPO MEYKO	1510	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
9	10359	34568	L	17,780.00	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	1501	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE EQUIPO- CAMILLAS Y MATERIAL MEDICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE BI- MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
10	10359	34568	L	9,950.00	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	1503	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
11	10359	34568	L	36,550.00	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	1512	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PARA PERSONLA QUE LABORARA EN EL CENTRO DE TRIAJE BI- MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
12	10360	34569	L	1,680.00	VARIETADES CARLOS EMILIO	1513	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION Y BIOSEGURIDAD A PERSONAS QUE LABORAR EN EL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
13	10361	34570	L	4,197.20	MEDYKA	1507	24/08/2020	26/08/2020	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
14	10362	34571	L	2,990.00	INVERSIONES REYKA'S	1508	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
15	10362	34571	L	2,800.00	INVERSIONES REYKA'S	1504	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
16	10363	34572	L	13,487.66	DROGUERIA MEDIMAS	1505	24/08/2020	26/08/2020	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
17	10363	34572	L	10,257.32	DROGUERIA MEDIMAS	1511	24/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PARA PERSONLA QUE LABORARA EN EL TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
18	10364	34273	L	18,724.00	INDEL	1506	24/08/2020	26/08/2020	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.
19	10364	34273	L	15,050.00	INDEL	1509	24/08/2020	26/08/2020	EQUIPO DE SANITIZACION E HIGIENE PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL. FONDOS FUERZA HONDURAS.

Handwritten signature and official stamp of the Tesorería (Treasury) department, featuring a circular seal with the text 'TESORERIA' and a signature over it.

20	10365	34575	L	232,800.00	MOLINO HARINERO SULA	1500	18/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE VIVERES DE CANASTA BASICA PARA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MAYORMENTE AFECTADOS DEBIDO A LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR PANDEMIA DE COVID-19. FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.
21	10366	34576	L	37,720.00	SACOS INDUSTRIALES	1497	18/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE SACOS PARA EMPACADO FINAL Y ENTREGA DE SEGUNDA RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MAYORMENTE AFECTADOS DEBIDO A LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR PANDEMIA DE COVID-19. FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.
22	10367	34577	L	299,500.00	INVERSIONES SARAHI S DE RL	1499	18/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE VIVERES DE CANASTA BASICA PARA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MAYORMENTE AFECTADOS DEBIDO A LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR PANDEMIA DE COVID-19. FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.
23	10367	34577	L	11,200.00	INVERSIONES SARAHI S DE RL	1494	18/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACADO DE VIVERES PARA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MAYORMENTE AFECTADOS DEBIDO A LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR PANDEMIA DE COVID-19 FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.
24	10368	34578	L	636,320.00	GRANJA AVICOLA LA MESETA	1493	18/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE HUEVOS PARA ENTREGA DE SEGUNDA RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MAYORMENTE AFECTADOS DEBIDO A LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR PANDEMIA DE COVID-19 .FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.
25	10369	34579	L	1,480.00	JARCIA AVILA	1496	18/08/2020	26/08/2020	COMPRA DE CABUYA PARA EMPACADO FINAL DE SACOS DE VIVERES PARA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MAYORMENTE AFECTADOS DEBIDO A LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR PANDEMIA DE COVID-19. FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.



26	10370	34580	L	2073,622.00	SURTIDORA FLORES	1498	18/08/2020	27/08/2020	COMPRA DE VIVERES DE CANASTA BASICA PARA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MAYORMENTE AFECTADOS DEBIDO A LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR PANDEMIA DE COVID-19 . FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.
27	10372	34582	L	2,875.00	MECANIZACIONES ALTIPLANO	1514	24/08/2020	28/08/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
28	10373	34583	L	1,771.00	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES	1515	24/08/2020	28/08/2020	ANALISIS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO BI-MUNICIPAL DENOMINADA LAGUNAS DE OXIDACION LA ESPERANZA-INTIBUCA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA VIGENTE EN HONDURAS PARA LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.
29	10374	34584	L	5,355.00	DOM POLLO	1415	20/05/2020	28/08/2020	ALIMENTACION PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION MASIVA PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y ASI LOGRAR EL CONTROL DE LAS POBLACIONES EXISTENTES DE ZANCUDO ESPECIALMENTE EN LA ZONA URBANA.
30	10375	34585	L	1,000.00	GRUPO CIPRES S DE RL	1461	29/06/2020	28/08/2020	DOTACION DE AGUA PARA PERSONAS EN AISLAMIENTO EN CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL BI-MUNICIPAL, YA QUE ES NECESARIA LA HIDRATACION Y PARA TOMAR RESPECTIVOS MEDICAMENTOS COMO RESPUESTA ANTE PANDEMIA POR COVID-19
31	10376	34586	L	60,000.00	TRANSPORTES SHABRY	1394	08/05/2020	28/08/2020	ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO POR UN PERIODO DE DOS MESES EN VISTA DE QUE POR LA EMERGENCIA NACIONAL CAUSADA POR PANDEMIA DE VIRUS COVID-19 NO HAY TRANSPORTE PUBLICO.
32	10409	34619	L	5,220.00	AGROCOMERCIAL Y VETERINARIA VASQUEZ	1520	25/08/2020	28/08/2020	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYO A PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS EN LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ






MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
11	05	2020

ORDEN DE COMPRA No 001398

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural.	30	L 70.00	L 2,100.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Dos mil cien lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,100.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para implementación de Estrategia de cambios normales sociales dirigidos a familias y adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar y favorecer la crianza con la alcaldesa MVA. Jornada CREAIRE. "Desconstrucción de Roles de Género" FONDOS UNICEF.

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
11	05	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001400

Proveedor: La Almendra Bakery

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural	40	45.00	1,800.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Mil ochocientos lempiras exactos.

TOTAL LPS. 7,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Trillos

Vehículo _____

Placa: _____

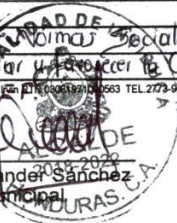
Observaciones: Alimentación para implementación de Estrategia de cambios de formas sociales dirigidas a familias y adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar y promover la Crianza con igualdad
Alimentación para replica del Taller Anti-Violencia para padres de familia. FONDOS

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
11	03	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001330

Proveedor: La Cafetería.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural	60	L. 700.00	L. 6,000.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Seis mil lempiras exactas

TOTAL LPS. 6,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para replica del Taller Arte Postal a niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Rio Grande. Implementación de Estrategia de cambios de Normas Sociales dirigidas a familias y adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar y favorecer la crianza con igualdad

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Aldede Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
07	07	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001463

Proveedor:

Agro Comercial de Occidente

Código presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Galones de herbicida sistémico (de 5 litros)	5	L 500.00	2,500.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Dos mil quinientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,500.00

Favor entregar lo solicitado a: José Guadalupe Meza Sánchez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material que será aplicado el herbicida sistémico a las áreas donde ha crecido la maleza del cementerio Municipal de Intibucá, para la adecuada limpieza.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Impreso en RTN 03061571000288 TEL 2773-0660 12/2019 CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
14	07	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001468

Proveedor: Inversiones R.V

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Lentes Protectores	50	75.00	3,750.00
	Cajas mascarillas quirúrgicas	70	410.00	4,100.00
	Cajas Guantes latex	15	320.00	4,800.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Doce mil seiscientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 12,650.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Dotación de material de bioseguridad y protección a todo el personal de la Municipalidad de Intibucá y personal de Centro de Aislamiento Temporal BI-Municipal para enfrentar la propagación de pandemia por coronavirus (COVID-19).

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



DÍA	MES	AÑO
18	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº **001491**

Proveedor: Moto Manía

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Overoles impermeables reutilizables 2L	9	800.00	7,200.00
	Overoles impermeables reutilizables 22L	9	800.00	7,200.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Quince mil cuatrocientos lempiras exactos TOTAL LPS. 14,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Equipo de bioseguridad reutilizable con doble tela para uso en entierro de personas con muerte por sospecha de contagio y positivas con COVID-19.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Impreso en R.T.N. 03081871000563 TEL 2773-9164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº **001502**

Proveedor: Grupo Meyko

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Estetoscopios	2	1,840.00	3,680.00
	Esfigmomanómetro	2	1,495.00	2,990.00
	Oxímetros de pulso	2	785.00	1,570.00
	Tanques de Oxígeno.	2	5,500.00	11,000.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Diecinueve mil doscientos cuarenta lempiras exactos TOTAL LPS. 79,240.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Frallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de equipo médico para funcionamiento del centro de

FONDOS FUERZA HONDURAS.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Invis R.T.N. 00081971000003 TEL 2773-9104-128019 CERT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001510

Proveedor: Grupo Meyko

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Caja Guantes No estériles descartables (tallas S, M, L) de 50 pares	20	260.00	5,200.00
	Overoles — Última línea —	730	350.00	45,500.00

Total en Letras: Cinuenta mil setecientos lempiras exactos TOTAL LPS. 50,700.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

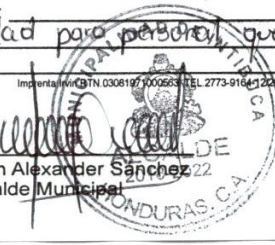
Placa:

Observaciones: Compra de equipo de protección y bioseguridad para personal que laborará en el triaje Bi-municipal. FONDOS FUERZA HONDURAS.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Impresión: R.T.N. 0308197-000563 TEL 2773-9164-122019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001503

Proveedor: Inversiones Contieras Arita.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Termómetros laser	2	1,000.00	2,000.00
	Glucómetros con sus cintas	1	750.00	750.00
	Manómetros	2	1,800.00	3,600.00
	Unidad Atrial porta sueros de acero inoxidable (de 4-5 potas) — Última línea —	3	1,200.00	3,600.00

Total en Letras: Nueve mil novecientos cincuenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 9,950.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de equipo médico para funcionamiento del Centro de Viaje

Bi-municipal FONDOS CA FUERZA HONDURAS

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta: R.T.N. 03081970006995429542 TEL 2773-9164-122019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001512

Proveedor: Inversiones Contreras Ariza.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cajas Guantes esteriles (N° 6, 5, 7, 8) de 50 pares	57	L	79,950.00
	Batas descartables	130		9,100.00
	Galones de Alcohol clínico al 70% — Última línea —	50		7,500.00

Total en Letras: Treinta y seis mil quinientos cincuenta tempras exactos TOTAL LPS. 36,550.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de equipo de protección y bioseguridad para personal que laborará en el triaje Bi-municipal FONDOS FUERZA HONDURAS.

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
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001513

Proveedor: Variedades Carlos Emilio.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Pares de botas de hule en talla 6,7 y 8.	12	1740.00	7,680.00
	— ultima línea —			

Total en Letras: Mil seiscientos ochenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 7,680.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de botas para protección y bioseguridad a personal que trabaja en el Centro de Triaje Bi-municipal FONDOS FUERTA HONDURAS.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Impreso en: RTN 030619710069995429542 TEL 2773-9164-122019 CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001507

Proveedor: Medyka.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Galones de Cloro al 5.5%.	72	8.33	600.00
	Saco de detergente en polvo	6	517.50	3,105.00
	Unidad Cepillo para inodoro	4	48.30	193.20
	Unidad. Pala para recoger basura.	4	74.75	299.00
	— Ultima linea —			

Total en Letras: Cuatro mil ciento noventa y siete con 20/100 ctvs TOTAL LPS. 4,197.20

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Frattos

Vehiculo

Placa:

Observaciones: Insumos de limpieza y desinfección para instalaciones donde funcionará el
Centro de Tránsito Br-municipal FONDOS FUERZA HONDURAS

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
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº **001508**

Proveedor: Inversiones Reyka's

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Silla ergonomica microbiologo	1	L2,990.00	2,990.00
	Ultima linea			

Total en Letras: Dos mil novecientos noventa tempias exactos TOTAL LPS. 2,990.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Trillos

Vehiculo

Placa:

Observaciones: Compra de mobiliario de oficina para funcionamiento del centro de triaje

Bi- municipal fondo FUERZA HONDURAS.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta: R.T.N. 03081991000000, TEL 2773-6164/12/2019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001504

DIA	MES	AÑO
24	08	2020

Proveedor: Inversiones Reyka's

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Oasis (dispensador de agua)	1	L2,800.00	2,800.00
	— ultima línea —			

Total en Letras: Dos mil ochocientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de dispensador de agua para funcionamiento de Centro de Triage

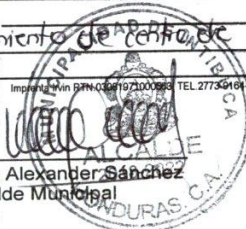
Bi-municipal, FONDOS FUERZA HONDURAS.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Impreso en el P.N. 0019/2000-0000 TEL 27750100/12/2019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001505

Proveedor: Droguero Medimas

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Galones Jabon Antibacterial	75	718.80	7,782.00
	Fardos Bolsas Rojas 24x32	5	2037.74	10,188.70
	Galones Desinfectante para pisos	70	83.50	835.00
	Unidad palo de trapeador	4	33.00	132.00
	Unidad mechero para trapeador	4	63.36	253.44
	Unidad Escobas	4	44.88	179.52
	Unidad Paños de microfibrá.	6	20.00	120.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Trece mil cuatrocientos ochenta y siete con 66/100 avs TOTAL LPS. 73,487.66

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Observaciones: Instrumentos de limpieza y desinfección para instalaciones donde funciona el Centro de Triaje Bi-municipal. Placa: FONDOS FUERZA HONDURAS

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
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001511

Proveedor: Drogueria Medimas

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidades Gafas protectoras	7	169.96	489.72
	Gorros de protección	130		290.00
	Cubrebotas descartables pares	130		1,188.00
	Caja mascarilla quirúrgica de 50 unidades	7	316.80	2,217.60
	Galones Gel anti bacterial (con alcohol al 70%-80%)	20	303.60	6,072.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Diez mil doscientos cincuenta y siete con 32/100 ctvs. TOTAL LPS. 70,257.32

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Frallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de equipo de protección y bioseguridad para personal que laborará en el viaje. Pr-municipal. FONDO FUERZA HONDURAS

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Impreso en RTN 0209197 100253 TEL 2773-9164 12/2019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001509

Proveedor: INDEL

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad Basurero con pedal mediano	5	1,480.00	7,400.00
	Unidad Bote atomizador	5	120.00	600.00
	Unidad dispensador de Gel antibacterial de pared	5	650.00	3,250.00
	Unidad basurero grande para desquite de EPP.	2	1,900.00	3,800.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Quince mil cincuenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 15,050.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Hiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Equipo Sanitización e higiene para funcionamiento del centro de triaje
Bi-municipal FONDOS FUERZA HONDURAS.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta: R.T.N. 0308190100603 TEL 2773-9104-120019- CERT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
78	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001500

Proveedor: Molino Harinero Sulq.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Paquetes de 30 libras	776	300.00	232,800.00
	Ultima linea			

Total en Letras: Doscientos treinta y dos mil ochocientos exactos TOTAL LPS. 232,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de viveres de canasta basica para segunda entrega de raciones de alimentos a familias de escasos recursos mayormente afectados debido a la extension de la emergencia causada por pandemia de covid-19. FONDOS OPERACION HONDURAS SOLIDA

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

34575



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	08	2020

ORDEN DE COMPRA

Nº 001497

Proveedor:

Saco Agroindustriales

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sacos de tejido leno de 18x30	8,000	4.715	37,720.00
	Ultima Linea			

Total en Letras: treinta y siete mil setecientos veinte limpios exactos

TOTAL LPS. 37,720.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de sacos para empaque final y entrega de segunda ración de alimentos a familias de escasos recursos mayormente afectadas debido a la extensión de la emergencia causada por pandemia de COVID-19. FONDOS OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

34576



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001499

Proveedor: Inversiones Sarahí S de R. L.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardos de Harina de 25 libras	1534	75.00	268,450.00
	Fardos de Sal de 25 libras	621	50.00	31,050.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Doscientos noventa y nueve mil quinientos lempiras exactos (TOTAL LPS. 299,500.00)

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de víveres de canasta básica para segundo entrega de raciones de alimentos a familias de escasos recursos mayormente afectados debido a la extensión de la emergencia causada por pandemia de COVID-19. FONDO OPERACION HONDURAS GOBIERNO

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

34577



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
18	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001494

Proveedor: Inversiones Sarahi S de R.L.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardo bolsa transparente de 9x16 50 libras c/u.	5	1,400.00	7,000.00
	Fardo bolsa transparente de 7x14 50 libras c/u.	1	1,400.00	1,400.00
	Fardo bolsa transparente de 12x18 50 libras c/u.	2	1,400.00	2,800.00
	— Ultima línea —			

Total en Letras: Once mil doscientos exactos.

TOTAL LPS. 11,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de bolsa para empaque de viveres para segunda entrega de raciones de alimentos a familias de escasos recursos mayormente afectadas debido a la extensión de la emergencia causada por pandemia de COVID-19. Fondos OPERACION HONDURAS

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everly 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 Nº 001496

DIA	MES	AÑO
18	08	2020

Proveedor: Jarcia Avila

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Rollos cabuya para amarrar Saco. — Última línea —	4	1370.00	7,480.00

Total en Letras: Mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos TOTAL LPS. 7,480.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones:

Compra de cabuya para empaquetado final de sacos de viveres para segunda entrega de raciones de alimentos a familias de escasos recursos mayormente afectados debido a la extension de la emergencia causada por pandemia 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	08	2020

ORDEN DE COMPRA

Nº 001498

Proveedor:

Surtidora Flores

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintal de frijol	465	700.00	325,500.00
	Fardos masaca de 20 libras	1,750	134.00	234,500.00
	Fardos de azúcar de 20 libras	1552	186.00	288,672.00
	Cajas manteca de 25 kilos	311	700.00	217,700.00
	Fardos café de 60 libras	130	1,900.00	247,000.00
	Quintal de arroz	388	770.00	298,760.00
	Caja de Jabón en barra de 20 unidades.	776	320.00	248,320.00
	Caja de Jabón para lavaplatos de 60 unidades	518	140.00	72,520.00
	Caja de Salsinas de 48 unidades	485	290.00	140,650.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: *Dois millones setenta y tres mil seiscientos veintidos lempiras exactos* TOTAL LPS. **2,073,622.00**

Favor entregar lo solicitado a: *Ricardo Tiallos*

Vehículo

Placa:

Observaciones: *Compra de viveres de canasta basica para segunda entrega de raciones de alimentos a familias de escasos recursos mayormente afectadas debido a la extensión de la emergencia causada por pandemia 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
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001514

Proveedor: Meconizaciones Altiplano

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Reparación del Dandy (Cambio de tornillos, corregir agujeros y empaque). — Última línea —	1	2,875.00	2,875.00

Total en Letras: Dos mil ochocientos setenta y cinco lemp. exactos. TOTAL LPS. 2,875.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento y reparación de maquinaria municipal, motorizado 120K
propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero/a

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001515

Proveedor: Laboratorio de Analisis Industriales MQ.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Análisis de los siguientes parámetros 1- PH	1		184.00
	2- Sólidos Sedimentales	1		241.50
	3- Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO	1		494.50
	4- Demanda Química de Oxígeno DBO	1		552.00
	5- Recuento de Coliformes totales	1		299.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Mil seiscientos setenta y un lempiras exactos.

TOTAL LPS. 1,771.00

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sánchez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Análisis de las aguas residuales del proyecto bi-municipal denominado lagunas de oxidación La Esperanza - Intibucá en cumplimiento de la norma técnica vigente en Honduras para la descarga de aguas residuales.

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	05	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001415

Proveedor: Dom Pollo

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural (Varia: menú)	779	L45.00	5,355.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Quinto mil trescientos cincuenta y cinco exactos. TOTAL LPS. 5,355.00

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sánchez Aguilar

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para campaña de fumigación masiva para la prevención del dengue y así lograr el control de las poblaciones existentes de zancudos especialmente en la zona Urbana.

Original: Proveedor
Copia: Archivo





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
29	06	2020

ORDEN DE COMPRA Nº **001461**

Proveedor: Grupo Cipres S. de R.L.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Paquetes de bolsas con agua (paquete de 10u c/u) — Ultimo Linea —	100	L 70.00	7,000.00

Total en Letras: Mil lempiras exactos

TOTAL LPS. 1,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Dotacion de agua para personas en aislamiento en Centro de Aislamiento Temporal Bi-Municipal, ya que es necesaria la hidratacion y para tomar respectivos medicamentos como respecto ante pandemia por covid-19.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
08	05	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001394

Proveedor: Transportes Shabry

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de bus con capacidad para 75 personas para traslado de personal de enfermería u Administración del Hospital Enrique Aguilar Cerrato - Contrato de 2 meses - Última línea -	7	L60,000	60,000.00

Total en Letras: Sesenta mil lempiras exactos.

TOTAL LPS. 60,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alquiler de bus para traslado del personal de Hospital Enrique Aguilar Cerrato por un periodo de dos meses en vista de que por la emergencia sanitaria causada por pandemia de virus COVID-19 ya que no hay transporte público.

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
25	08	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001520

Proveedor: Agrocomercial y Veterinaria Vásquez

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintales Fertilizante formula 12-24-12	6	460.00	2,760.00
	Quintales Fertilizante Urea 46%	6	410.00	2,460.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Quinto mil doscientos veinte lempiras exactos TOTAL LPS. 5,220.00

Favor entregar lo solicitado a: Notinidad Vasquez Meza.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de fertilizantes para apoyo a productores de escasos recursos en la producción de granos básicos en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Impreso en RTN 0308162500563 TEL 2783-0164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19



Alcaldía Municipal de Intibucá



Miércoles 7 de septiembre 2020

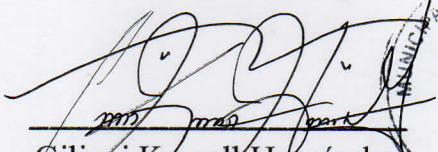
NOTA ACLARATORIA CAJA CHICA

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



1INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



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

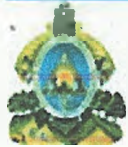
Hora: 09:30 a.m.

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"

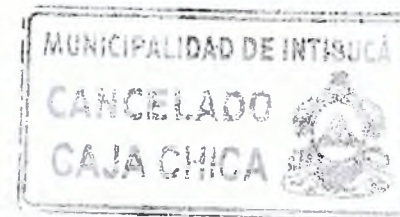
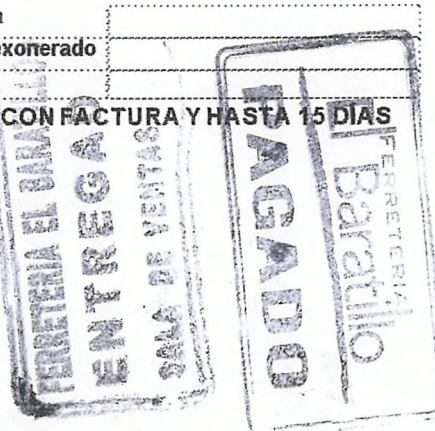
N° Correlativo de orden de compra exenta

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



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: jonasperez69@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.

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

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

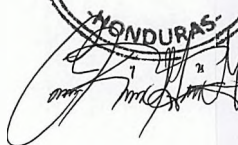
FACTURA

000-001-01-00

No 038606

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



IMPRESA TECNOPRINT, R.L.N. 13113880616919 - 26037932, RICALFICADO N° 9231-19-10300-223

**AUTOCENTRO
EXPRESS S. DE R.L.**

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

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

Tel.: 2783-0052 / 2783-3649

R.T.N. 08019011443930

Email: autocentroexpress@outlook.com

Bo. Candelaria, frente a Cooperativa,
Intibucá, Intibucá.

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

Fecha: 20 / 07 / 2020

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Amoela de llanta Delantere	4000		4000

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CUAL CUALQUIER UNIDAD DE TRABAJO DEBE ENTREGARLA A LA

TOTAL L.

40.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: C3493C-40BA02-754E91-966584-F084D1-74

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Fecha de Recepción: 04/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00005551 al 000-001-01-00006750

VALOR EN LETRAS: C.arente

exactly

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

IMPORTE EXONERADO L.	34	02
IMPORTE EXENTO L.	1	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5	22
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	40	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 006016

Firma

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

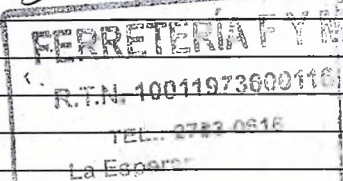
DIA	MES	AÑO
28	7	20

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

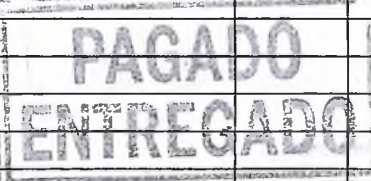
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	yardas. de nylon	12.00		36.00
1	media yarda nylon.			6.00
		TOTAL L.		42.00



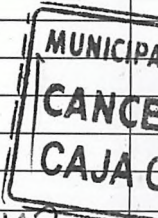
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJACHICA
HONDURAS



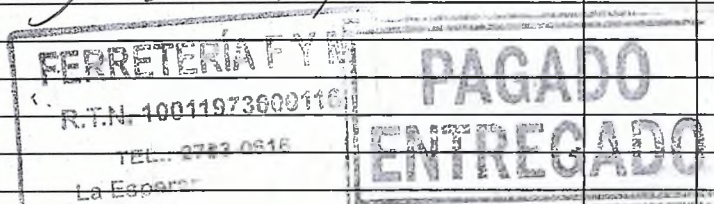
FERRETERIA F.Y.M.
R.T.N. 10011973600110
TEL. 2782 0616
La Esperanza



PAGADO
ENTREGADO



MUNICIPALIDAD DE CANCE
CAJACHICA



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:

No 068612
COURTBAZ for

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

323-1-31-0300-22

El Baratillo

FACTURA Contado

N° Factura: 003-001-01-00964288

Cliente: Barahona, J.
Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
R.T.N.: 00011084020002
Direccion: La Esperanza Intibuca R3 El Centro Colono a edificio Do
Teléfono: 2782 2222
Correo: comvrec@baratillo.com
C.A.I.: 00011084020002

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

Transacción #: 001016CA172826

Página: Page 1 of 1
Fecha: 05/08/2020
Hora: 10:59:00a.m.

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

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	G	UNIDAD	10.00	L13.91	L 0.00	L 13.91	L 139.13
	PTCLBCC5							
Ultima Linea								
Total:								L 139.13

CIENTO TRECE Y CINCO CON CERO CENTAVOS

LA FACTURA ES REAFIRMACION DE TODOS "EXAMINAR"

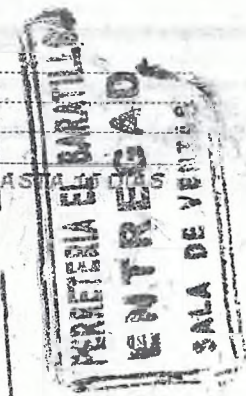
N° Correlativo de orden de compra:

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



Mercado zona 1



El Baratillo

Sucursal: Baratillo 3
Razon Social: Luis Arturo Pineda Alarín
RTN: 00011084332806
Dirección: La Esperanza, Interoce. P.R. Centro, Peten a 45 Km. De
Teléfono: 0783-3033
Correo: comarcas@morobaratillo.com
C.A.I.: 0504100-1-17670-F84640-D87E24-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 Ramirez / CAJA BARATILLO 3
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 278.26
	PTCLBCC5						
Total:							L 278.26

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 278.26

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-C5

Fecha Limite 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

Acetabularia 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	12
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	20	87
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	160	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Firmes

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

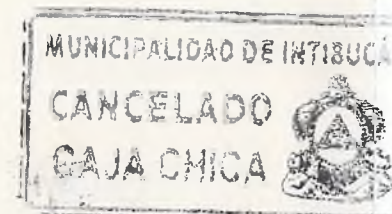
Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

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

R.T.N.: 1006 99 9.5 42 9547

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Quinientos
Lempiras exatos

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 16% L.	434	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 16% L.	65	22
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	500	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

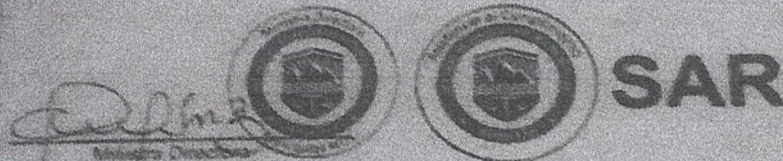
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

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.



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

☐

05000165, 01-27-2022 CASH (1, DO

VENTA DE LUBRICANTES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

***Tel.: 9953-8713 *R.T.N. 05019013558877**

DIA	MES	AÑO
07	08	20

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Qto. Power steering			145.00
	Aceite			
	limpiador			

ACEITES Y MAS
S. DE R. L. DE C. V.
 LA ESPERANZA, INT.

MUNICIPAL
CANCE
CAJA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI:DA21C3-C36827-6D46AC-F4BB25-A50ADE-E6

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2021

Fecha de Recepción: 03/02/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00008751 al 000-001-01|00009950

VALOR EN LETRAS: ciento
cuarenta y
cinco

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.	1450	

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
№ 008976


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.

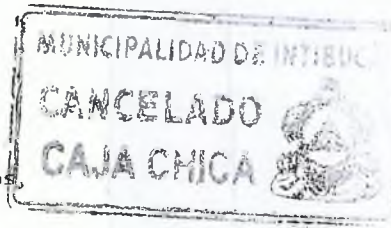
Fecha limite emision: 03/06/2021

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>



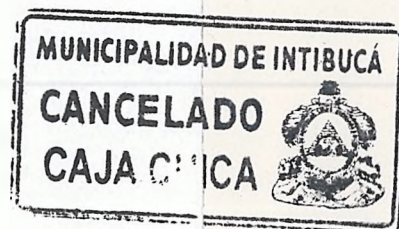
Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

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: Cuatrocientos 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]

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

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173	91
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	26	0
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	0

Fecha de Recepción: 30/01/2020

FACTURA

000-001-01-00 **№ 078752**

Son Lps:

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

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	8	2020

Recibí Conforme

(f) Notividad Vasquez
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

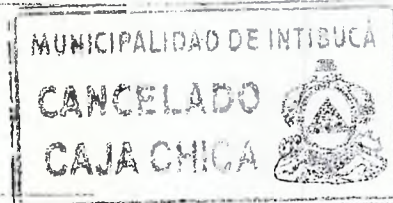
Fecha de recepción 23/09/2019

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

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

Dirección:

Fecha 14 / 08 / 2021

R.T.N.: 1006 9995 5229 542 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 "EXI-JALA"
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

4. 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	100

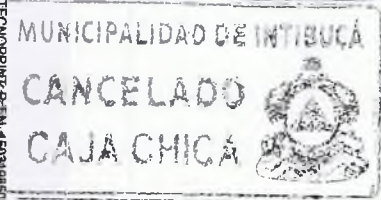
FACTURA

000-001-01-00

№ 038762

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

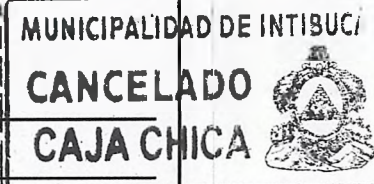


IMPRESA TECNOPRINT: TEL. 011/503190506165, FAX 011/21834232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-22



**Municipalidad
de Intibucá**

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



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



Con Fecha

Aprobado por

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


Firma



CREDITO []

Fecha: 17,00,2020

Tel.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 CANCELADO
 CAJA CHICA

№ 026073

Firma

Prop.: Rony Javier Gutierrez Orellana

DIA	MES	AÑO
18	08	20

Señor(a) Municipalidad De Intibeca

R.T.N. 1006-9995-429547

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Servicio D. Zastalacos Pa Planta De Moto	70		70
	/	/	/	
	/	/	/	
	/	/	/	
	/	/	/	
		TOTAL L.		

E INTIBUCA

MUNICIPALIDAD

CANCELAD

CAJA CHIC



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

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
Tributario Emisor

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

CAI: 1C876B-FFA59F-444191-425870-9554EB-C7

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha de Recepción: 09/06/2020

FACTURA

000-001-01-00 № 000690

Son Lps:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-LA-A"

IMPRESA TECNOPRINT, R.L.N. 160166500109 IEA 83-4182, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-22

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: lismejialdelcid@hotmail.com

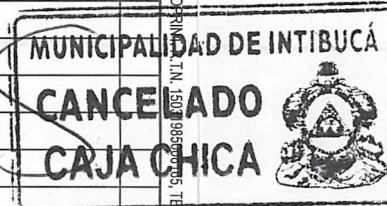
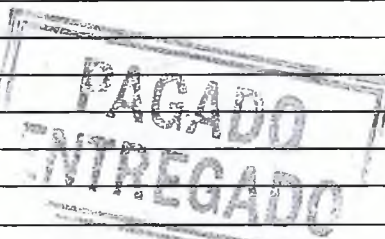
CAI:
2A1126-4550C9-B14DA9-102DC8-ED25B8-D7
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500
Fecha de Recepción: 30/04/2020

DIA	MES	AÑO
19	08	20

Señor(a) Municipalidad de Intibucó.

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	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

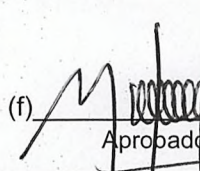
IMPRENSA TECNORINT, L.N. 1501 983000705, TEL. 21.83-4232, CERRILHÃO Nº 9231-15-10500-2232



**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 1983-1984	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

[Handwritten signature]



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
Chèque:	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 Intibucá
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. 1993150006165 DEL 27-4-23 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-22

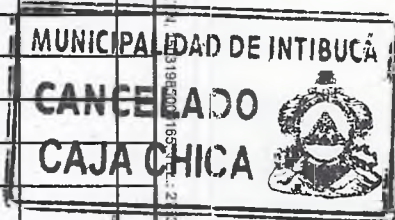
REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

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

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

Dirección: _____ Fecha: 24/08/2020

IMPRENSA ELETTORINI, K. 25318000183-TELE. 23-4232 CERTIFICAZIONE 9231-10-10000-22



Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

№ 013801

Firma

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

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

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

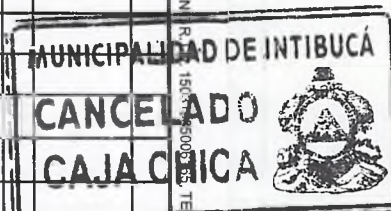
Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Dirección: _____ Fecha: 25/08/2020

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

IMIPRENIA IECNOF-RIN

NOV 1980



TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260	8.
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

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

№ 013812

Ans.

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 429542. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Almuerzo floral			500 =
				}
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				}
Caj: ED3661-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: _____

000-001-01-000

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 Req. 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° 9231-19-10500-225

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



Tel.: 2783-0909 / 8951-5351 * R.T.N. 08161948000353

Bo. El Centro, frente a Mercado Quemado contiguo a Mi Farmacia,

Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

CONTADO ☐CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	8	2020

Cliente Municipalidad - In Librea

Dirección:

R.T.N.: 1006 999542 9542 Tel.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: A0E9DA-1C535A-EB4E8B-493409-52B659-41

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

Fecha de Recepción: 02/03/2020

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003600

VALOR EN LETRAS: Cinco Veinte
75

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 003142

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.	120	

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



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

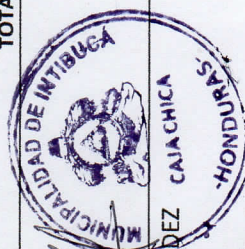
AYUDA SOCIAL	L. 1,439.70
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,627.00
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	L. 1,678.00
MANTENIMIENTO MERCADO ZONAL LEMPIRA	L. 980.00
PAGO DE LINEA MOVIL E INTERNET	L. 600.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE MERCADO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
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

