



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.938/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: INFRA DE HONDURAS

LA SUMA MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0.25..... (L 1,470.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	02	008	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto - 18-2021.) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno 300 Pc para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	1,470. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 1,470. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____



 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


 RITA C. ENAMORADOS
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

938/2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 5BD817-38847F-C34691-189075-469FAA-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00111001 AL 000-002-01-00118000

Fecha Limite de Emision: 28/07/2022

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA

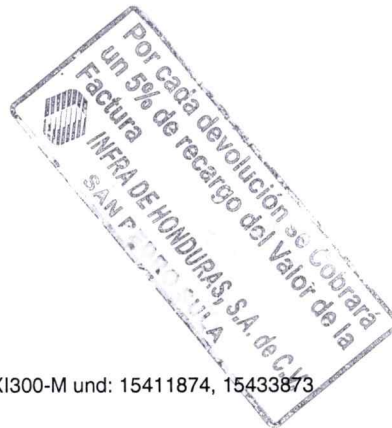
No. 000-002-01-00114209

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 04/09/2021
RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	90.00	0.00	90.00
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	690.00	0.00	1,380.00
TOTAL				0.00	1,470.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: BX754934. 25-OXI300-M und: 15411874, 15433873

Un Mil Cuatrocientos Setenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-09-04 11:11:02

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	1,470.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,470.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 9-10.Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
 Honduras
 HND



Teléfono 504-2580-8025
 Fax 504-2580-2196
 Giro bancario
 NIF - CIF 08019995158356

Cotización

Dirección de envío:
 MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE COLINAS
 SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

Página 1 de 1
 Número COT-0461861-1
 Fecha 04/09/2021
 Requisición
 Su ref.
 Nuestra ref. 99999999
 Fecha límite de la cotización 04/10/2021
 Cotización Valida por 3 Dias

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Reporte
25-OX1300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 2.00 Sitio : 1	04/09/2021	2.00	und	690.00	0.00	0.00 %	1,380.00
25-OX130-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 1.00 Sitio : 1	04/09/2021	1.00	und	90.00	0.00	0.00 %	90.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuento total	Cargos	Monto neto	Impuesto sobre las ventas	Redondear	Total
HNL	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.951/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: INFRA DE HONDURAS.....

LA SUMA ::::: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 3,450.00):::::

GASTOS CORRIENTES ()

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	008	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto - 18-2021.) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno 300 Pc para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	3,450.	00
.....:TOTAL A PAGAR:.....						L. 3,450.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

951/2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 5BD817-38847F-C34691-189075-469FAA-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00111001 AL 000-002-01-00118000

Fecha Limite de Emision: 28/07/2022

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFIIO MUNICIPAL FTE AL PAROUE CENTRAL

FACTURA

No. 000-002-01-00114483

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 08/09/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	690.00	0.00	3,450.00
TOTAL				0.00	3,450.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: T029027, 6643207Y, 12B687157, T029073, 14B182022

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-09-08 08:59:09

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	3,450.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,450.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

8493825

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

5221498

Descripcion:

COMBUSTIBLE

Fecha de Aplicación:

08-09-2021 10:52:40

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

25,000.00

Monto Aplicado:

25,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	25,000.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.960/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... **DISTRIBUIDORA SAN JOSE**
 LA SUMA DE:..... **VENTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**.....(**L. 25,000.00**).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
 DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
03		01	15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios	
11				35620	Diesel	1,845. 00
	05				Vida Mejor	
		01			Agua y Saneamiento Mantenimiento del Sistema de Agua área Urbana Fondos de Transferencia	
11			11	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	950. 00
	02				VIDA MEJOR SALUD	
		018			Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto -18-2021.) Fondos de Transferencia	
				11	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	3,830. 00
	06			54200	PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL Construcción de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero ComunidadCasco UrbanoLas Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano	
		02			FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	18,375. 00
				23400	Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales; movilizaciones para el mantenimiento del sistema de agua, para las ambulancias municipales por el traslado de pacientes a diferentes centros asistenciales del país y para compra d oxigeno actividades relacionadas al proyecto de vivienda (Act, Ardico , acarreo de material para las viviendas , Caravanas de la Esperanza en varias aldeas , entre otras . Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.	
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 25,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE



AMABLE DE JESUS HE... **DISTRIBUIDORA SAN JOSE** ... JESIEE MARILU FAJARDO...
 ALCALDE MUNICIPAL S. de R. L. de C. V. TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

FECHA: _____
COLINAS, S. B.

DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. DE R. L. DE C. V.



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241

Bo. San Antonio, Calle Principal
San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.

Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: 592F76-CA22AD-C94DB9-C8926B-185D19-19

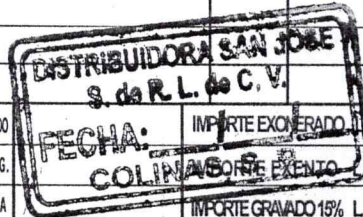
San José de Colinas, S. B. 08 de 09. del 20 21

Señor: *Municipalidad*

RTN *16069004506316*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			<i>25000.00</i>



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

25000.00

25000.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 075651

CONTADO

CREDITO

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Tl. 000-001-01-00075,001 - 000-001-01-00077,500 - Fech. Recepción - 11/08/2021 - Limite. Emisión - 11/08/2022

Son: _____

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

8607703

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINÁS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

6030360

Descripcion:

OXIGENO

Fecha de Aplicación:

17-09-2021 16:12:10

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

3,450.00

Monto Aplicado:

3,450.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-233-000246-5	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	3,450.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.980B/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: INFRA DE HONDURAS

LA SUMA ::: **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**(L 3,450.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	02	008	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto - 18-2021.) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	3,450. 00
.....:TOTAL A PAGAR:.....						L. 3,450. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____



 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


 RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

980B/2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: B62EBA-8612F3-5445B6-3600D4-0D0589-22

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00030001 AL 010-002-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 20/08/2022

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA

No. 010-002-01-00031134

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

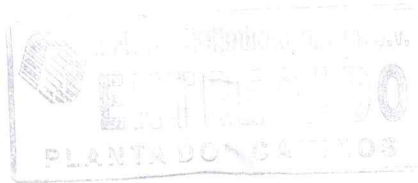
SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

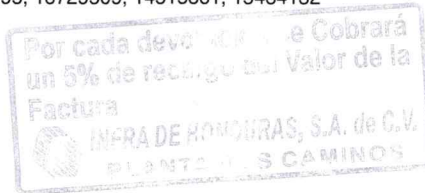
FECHA: 18/09/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	690.00	0.00	3,450.00
			TOTAL	0.00	3,450.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 14131961, 14159095, 13729509, 14515361, 15434132



Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-09-18 10:35:59

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

Heray Perdomo

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	3,450.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,450.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

8670161

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

100615

Descripcion:

COMBUSTIBLE

Fecha de Aplicación:

23-09-2021 10:04:23

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

20,000.00

Monto Aplicado:

20,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	20,000.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.999/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **DISTRIBUIDORA SAN JOSE**
 LA SUMA DE: **VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS**..... (L. 20,000.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
 DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
03		01	15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal	
11				35620	Fondos Propios Diesel	925. 00
	05				Vida Mejor	
		01			Agua y Saneamiento	
			11		Mantenimiento del Sistema de Agua área Urbana	
11				23400	Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	500 00
	02				VIDA MEJOR	
		02			SALUD	
			11		Subsidio al Sector Salud (Compra de Medicamentos Hospital Comunitario, insumos , otros)	3,820. 00
		08			Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto -18-2021.)	1,500. 00
	06			54200	Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
		02			PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL	
			11		Construccion de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe? a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorado PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero ComunidadCasco UrbanoLas Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ufua BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano	
12				23400	FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	10,230. 00
	02				TODOS POR LA PAZ	
			11		Participación Ciudadana Cabildos Abiertos y Asambleas comunitarias.	
		02		54200	FONDO DE TRANSFERENCIA Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.	3,025. 00
Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales; movilizaciones para el mantenimiento del sistema de agua, para las ambulancias municipales por el traslado de pacientes a diferentes centros asistenciales del país y para compra de oxigeno actividades relacionadas al proyecto de vivienda (Act, Ardico , acarreos de material para las viviendas , Caravanas de la Esperanza en varias aldeas , entre otras. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.						
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 20,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENG. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602



DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. DE R. L. DE C. V.



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241

Bo. San Antonio, Calle Principal

San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.

Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: 592F76-CA22AD-C94DB9-C8926B-185D19-19

San José de Colinas, S. B. 23 de 08 del 20 21

Señor: *Municipalidad*

RTN *16069004506316*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			10000.00
	SUPER DIESEL			10000.00
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	FECHA:	IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTRO	COLINAS S. B.	IMPORTE EXONERADO L.		70000.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 075658		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMP. S. / VTAS L.		
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		20000.00
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		FIRMA RESPONSABLE		

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 50TL 000-001-01-00075,001 - 000-001-01-00077,500 - Fech. Recepción - 11/08/2021 - Limite. Emisión - 11/08/2022

Son: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1001/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: INFRA DE HONDURAS

LA SUMA DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS(L 2,070.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	02	008	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto - 18-2021.) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	2,070. 00
.....:TOTAL A PAGAR:.....						L. 2,070. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

1001/2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: 5BD817-38847F-C34691-189075-469FAA-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00111001 AL 000-002-01-00118000

Fecha Limite de Emision: 28/07/2022

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA

No. 000-002-01-00115916

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

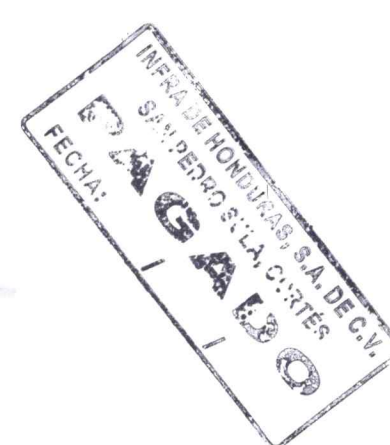
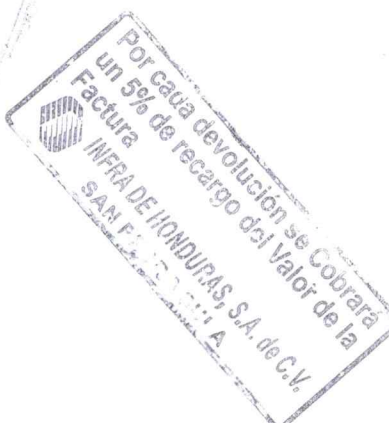
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 24/09/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	690.00	0.00	2,070.00
TOTAL				0.00	2,070.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 13729276, 10343555, 14159889

Dos Mil Setenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-09-24 14:26:47

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	2,070.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,070.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1019/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:INFRA DE HONDURAS.....

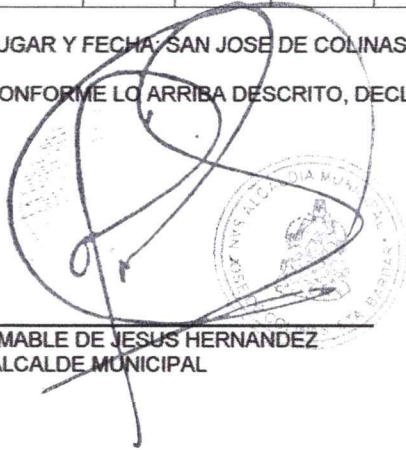
LA SUMA ::::: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS(L 3,450.00):::::

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	008	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto - 18-2021.) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno 300 Pc para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.	3,450.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 3,450.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____

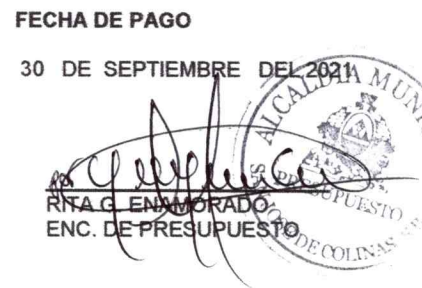


AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

1019/2021



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND • Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 5BD817-38847F-C34691-189075-469FAA-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00111001 AL 000-002-01-00118000

Fecha Limite de Emision: 28/07/2022

COD.CLIENTE: CCO-0370531

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA

No. 000-002-01-00116381

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

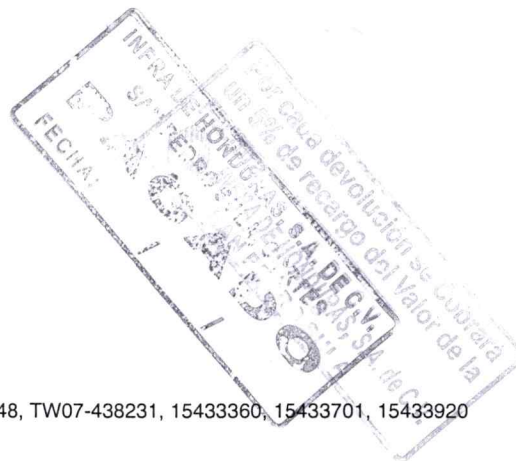
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 30/09/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	690.00	0.00	3,450.00
TOTAL				0.00	3,450.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 5113648, TW07-438231, 15433360, 15433701, 15433920

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-09-30 13:24:10

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	3,450.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,450.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL