

## Detalle de Transferencia

**N° de Lote:**

9152250

**Cuenta Débito:**

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

**N° Ref. Bancaria:**

3617830

**Descripción:**

ALIMENTACION

**Fecha de Aplicación:**

01-11-2021 17:35:16

**Moneda:**

LPS

**Monto Solicitado:**

18,000.00

**Monto Aplicado:**

18,000.00

**Creditos Solicitados:**

1

**Creditos Aplicados:**

1

**Estado:**

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-014125-3	UMAÑA LAINEZ EDWIN JOSUE / INVERSIONES MULTIPLES UMAÑA	18,000.00	Valor Acreditado



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

## ORDEN DE PAGO No.1089/2021

UNIDAD EJECUTORA: ..... ALCALDIA MUNICIPAL.....  
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: .....JESIEE MARILU FAJARDO.....  
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... **EDWIN JOSUE UMAÑA** .....  
 LA SUMA DE:..... **DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**.....(L.18,000.00).....


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

PROG.	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	02	11	54200	<b>TODOS POR LA PAZ</b> <i>Participación Ciudadana</i> <b>Cabildos Abiertos y Asambleas comunitarias.</b> FONDO DE TRANSFERENCIA <b>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	18,000.	00
<i>Valor que corresponde a la cancelación de factura por la compra de alimentación para Funcionarios e invitados especiales que participaron en el Cabildo Abierto del 18/10/2021, realizado en el paseo del Arte y Cultura de esta Ciudad . Según facturas y solicitud adjunto.</i>						
.....TOTAL A PAGAR:.....					<b>L. 18,000.</b>	<b>00</b>

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. .... 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 .....

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE      CHEQUE No. \_\_\_\_\_

  
 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 JESIEE MARILU FAJARDO  
 TESORERA MUNICIPAL

01 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
  
 RITA G. ENAMORADO  
 ENC. DE PRESUPUESTO

EDWIN JOSUE UMAÑA  
 IDENTIDAD : 0501-2000-07126  
 Inversiones EVER'S

# INVERSIONES MULTIPLES EVER'S

**PROP. EDWIN JOSE UMAÑA REYES**  
**R. T. N. 05011981007574 // TEL. 9808-4431**  
 Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta al Parque  
 San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.  
**Email: tiendaevers@gmail.com**  
**CAI: B45088-3A55E6-B64198-134DB8-615173-BA**

San José de Colinas, S. B. 07 de *Noviembre* del 20 21

Cliente: *Municipalidad de San José de Colinas*

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	Platos de comida	200.00		78000.00

**FACTURA**  CONTADO  CREDITO

000-001-01-00

**Nº 015891**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	75652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2347.83
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	78000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO \_\_\_\_\_

ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. \_\_\_\_\_

Original: Cliente 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  
 12Td. 000-001-01-00015,451 - 000-001-01-00016,050 - Fech. Recepción - 15/06/2021 - Limite. Emisión - 15/06/2022

Son: *Diez y ocho mil exactos* \_\_\_\_\_  
Lempiras



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.**

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811  
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2657-0029-2657-0169. TELEFAX: 2657-0170  
R.T.N.: 18069004506316  
Email: muni\_sjcolinas@yahoo.com  
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

**CHEQUE No. 00006671**

Cuenta No. 11-203-000443-8

Colinas S.B, 02 Noviembre 2021  
Lugar y Fecha

Melvin H. Lanza O ferreteria economica. L 4,580.00 =  
Páguese a la orden de

Cuatro mil quinientos ochenta Lempiras exacte Lempiras  
Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

15012030795001203000443800006671

RD Dominican Republic, S.A. de C.V.

12810

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS**

**SEPRE ANTES DE DEPOSITAR**

**BANCO OCCIDENTE.**  
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. **00006671**  
Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			
APROBADO POR	REVISADO POR	 <u>Melvin H. Lanza</u> RECIBI CONFORME	

ELABORADO



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

## ORDEN DE PAGO No.1092/2021

UNIDAD EJECUTORA: ..... ALCALDIA MUNICIPAL.....  
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: ..... JESIEE MARILU FAJARDO.....  
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ..... MELVIN H. LANZA O FERRETERIA LA ECONOMICA .....  
LA SUMA DE: ..... CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS .....(L.14,580.00):.....

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

PROG.	ACT.	G	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	001	11	54200	<b>TODOS POR LA PAZ</b> CULTURA Y DEPORTES - Actividades Culturales , Deportivas , Religiosas , otras Fondos de Transferencia <b>Transferencias a Asociaciones Civiles sin</b> <b>Fines de Lucro.</b>  <i>Valor que corresponde al pago por la compra de 30 Varillas de ½ , 20 Varillas lisas , 25 bolsas de cemento , materiales que servirán para la construcción de la Iglesia Fuente de Salvación, de la Aldea de Agua Helada abajo. Según solicitud y comprobantes adjuntos.</i>	14,580.	00
.....:TOTAL A PAGAR:.....						L. 14,580.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. .... 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 .....

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO  
02 DE NOVIEMBRE DEL 2021

RITA B. ENAMORADO R  
ENCAJE DE PRESUPUESTO

Melvin H. Lanza  
MELVIN H. LANZA O FERRETERIA LA ECONOMICA  
RTN : 16061981004799

# FERRETERIA LA ECONOMICA

De: Melvin Hosanny Lanza Arguijo  
 Bo. El Centro, Calle Principal, # 25 San Jose de Colinas, Fte. a la  
 Loto, Santa Barbara, Honduras, Tel.: 2625-1758 / 9502-6512,  
 R.T.N. 16061981004799 • E-mail: laeconomicacbs@hotmail.com

Fecha: 2 de Noviembre del 2021 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad De San Jose De Colinas

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
30	varillas 1/2 Pdcy.	270	8.100
20	varillas 1/4 leg.		1.480
25	bolsas cemento	200	5.000

Original: Cliente, Copia: Emisor,  
 Fecha Límite Emisión: 24/06/2022  
 C.A.I.: D09B85-065C92-D84184-C05891-007226-31  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007900

Descuento / Rebaja L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**

Datos Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de SAG: \_\_\_\_\_

**TOTAL L. 14.580**

Son: Catorce mil quinientos ochenta  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 007259**

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA**

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

**INVITACION A COTIZAR**

ACT. CONSTRUCCION IGLESIA AGUA HELADA

Señores: Ferretería La Económica

Fecha: 2 11 2021

Dirección: Colinas

Teléfono: \_\_\_\_\_

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demás descripciones de los materiales que se detallan a continuación:

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	VARILLA DE 1/2	UNIDAD	30	270.00	8100.00
2	VARILLA LISAS	UNIDAD	20		1480.00
3	CEMENTO	BOLSA	25		5000.00
TOTAL					14580.00

  
Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



  
Firma y sello del Proveedor



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA**

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

**INVITACION A COTIZAR**

ACT. CONSTRUCCION IGLESIA AGUA HELADA

Señores:

Agrocomercial Lopez

Fecha: 2 11 2021

Dirección:

Colinas

Telefono: 99898410.

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	VARILLA DE 1/2	UNIDAD	30	295	8850
2	VARILLA LISAS	UNIDAD	20	75	1500
3	CEMENTO <u>argos.</u>	BOLSA	25	185	4625
TOTAL					14975.-

  
Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



  
Firma y sello del Proveedor





Solicitud

agua Helada el Ceibón colinas STB Orliz

Para: Sr. Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández  
La presente es portadora de un cordial y respetuoso saludo  
a la vez de deseándole muchas bendiciones de nuestro Dios  
en su gestión administrativa y en todas las áreas de su  
Vida.

Por medio de la presente le estamos solicitando  
algunos materiales para la construcción de la nueva casa  
de oración ya que la actual está en muy malas  
condiciones y es necesario comenzar a  
construir de inmediato es por eso que le solicitamos

Lo siguiente

35 = láminas de aluzinc

30 = canaletas

10 = Volsas de cemento

10 = varillas Lizas

10 = varillas de  $\frac{1}{2}$

Esperamos contar con su colaboración se lo  
agradeceremos y que "Dios le bendiga"

Pastor

Joaquín Rápalo Pírdomo

## Nota de Recepción

Yo Joaquín Rápalo Perdomo, con DNI 1606-1979-00492 , por este medio Hacemos Constar que he Recibido de la Municipalidad de San José de Colinas S.B lo siguiente:

- ✓ 25 Bolsas de Cemento
- ✓ 30 Varillas de ½
- ✓ 20 Varillas Lisas

Materiales que servirán para la construcción de nuestra Iglesia Fuente de Salvación, ubicada en la Aldea de Agua Helada.

San José de Colinas S.B , 02 de Noviembre del 2021.

*Joaquín Rápalo Perdomo*

**Joaquin Rapalo Perdomo**  
**DNI 1606-1979-00492**



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.**

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811  
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2657-0029-2657-0169 / TELEFAX: 2657-0170  
R.T.N.: 16069004606316  
Email: munij\_colinas@yahoo.com  
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

**CHEQUE No. 00006672**

Cuenta No. 11-203-000443-8


Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

00120307910011203000443800006672

BANCO OCCIDENTE.  
CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

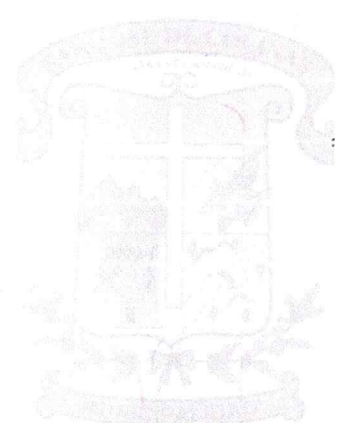
SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

**CHEQUE No. 00006672**

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			
APROBADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME	

RIS Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

ELABORADO



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: [muni\\_sicolinas@yahoo.com](mailto:muni_sicolinas@yahoo.com)

## ORDEN DE PAGO No.1095/2021

UNIDAD EJECUTORA: ..... ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ..... RITA GUADALUPE ENAMORADO .....

LA SUMA DE:..... DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS.....(L. 10,000.00).....

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

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
01		02	11	26210	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b> <b>Alcaldía Municipal</b> Fondos Transferencia	1,300.	00
03		01	15	26210	<b>Viáticos Nacionales</b> <b>ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS</b> Tesorería Municipal	500.	00
12				31100	<b>Viáticos Nacionales</b>	1,124.	75
				39200	<b>Alimentos y Bebidas</b> <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>	876.	00
	04				<b>TODOS POR LA PAZ</b> Asistencia Social		
		03			Asistencia Social a Personas de escasos Recursos Económicos.		
			11	54110	Fondos de Transferencia <b>Ayuda Social A Personas De Capital</b>	4,200.	00
<i>Valor que corresponde al pago de viáticos para Funcionario y motorista municipal el 03/11/2021 a la Ciudad de SPS a Reunión a Grupo Tecun ,pago en efectivo de factura por alimentación personal que trabajo en horas extras , compra de refrescos , elementos de limpieza y desechables , reembolso por asistencia social a varias personas de escasos recursos económicos para apoyo en compra medicamentos, exámenes de laboratorios , ultrasonidos entre otros. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>							
.....TOTAL A GAR:.....						<b>L. 10,000.</b>	<b>00</b>

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. .... 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 .....

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO  
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO  
ENC. DE PRESUPUESTO

RITA GUADALUPE ENAMORADO  
IDENTIDAD: 1606-1985-00464

**Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara**

**RECIBO POR: L. 10,000.00      000545-2021**

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Diez Mil Lempiras exactos:.....(L. 10,000.00)

POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos para Funcionario y motorista municipal el 03/11/2021 a la Ciudad de SPS a Reunión a Grupo Tecun ,pago en efectivo de factura por alimentación personal que trabajo en horas extras , compra de refrescos , elementos de limpieza y desechables , reembolso por asistencia social a varias personas de escasos recursos económicos para apoyo en compra medicamentos, exámenes de laboratorios , ultrasonidos entre otros.

San José de Colinas, S.B. 03 de Noviembre del 2021

FIRMA:   
RITA GUADALUPE ENAMORADO  
IDENTIDAD: 1606-1985-00464



# KAREN YADIRA PERDOMO RAPALO

R. T. N. 16061979002801

TEL. 96240888

Bo. Centro calle principal,

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

CAI: 0A9B3C-C2606F-1146A1-581F9F-2196EE-8E  
 Email: comedorelbuenasazon1979@gmail.com

San Jose de Colinas, S. B. de NOVIEMBRE del 2021

Cliente: Municipalidad

R. T. N. 16061979002801

Dirección: Colinas ST

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. /REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	climrtacion			446.00

Nº 000006

## FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO

000-001-01-00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	446.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	78.75
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	524.75

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA  
 Imp. Sita Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 ITD. 000-001-01-00000001 - Feeh. Recepción - 27/09/2021 - Limite. Emisión - 27/09/2022

Son: quinientos veinte y cuatro  
Setenta y cinco Lempiras

# ABARROTERIA KENIA

PROP: DONINO LOPEZ RIVERA

R. T. N. 16061954003961 - TEL. 26570028

Bo. El Centro, frente al Parque, San José de Colinas, S. B. Honduras, C. A.

CAI: 00FF6F-4CAE97-5B46B9-926D73-3BD835-11  
 Email: dominolopez1954@gmail.com

San José de Colinas, S. B. de AGOSTO de 2021.

Cliente: MUNICIPALIDAD San Jose colinas

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. /REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	farb local 9H			600.00

Nº 014062

## FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO

000-001-01-00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA  
 Imp. Sita Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 50TD. 000-001-01-0000012501 - Feeh. Recepción - 26/01/2021 - Limite. Emisión - 26/01/2022

Son: Seisientos en cero  
Seis Lempiras

DÍA	MES	AÑO

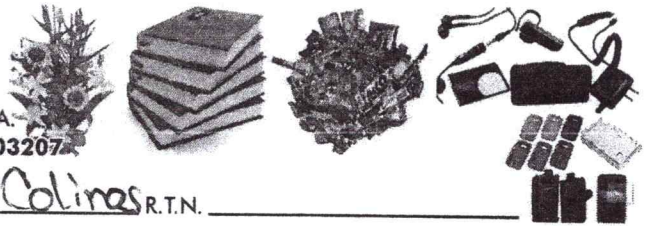
# MI TIENDECITA

"DE TODO PARA TODOS"

Propietario: Orlando Rivera Perdomo

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

Tel. 2657-0354 • fae306@gmail.com • R.T.N. 16061942003207



Señor: Municipalidad San José de Colinas R.T.N.

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
200	Platos #8		125.22
200	Vasos #10		97.39
200	Cubiertas		41.74

<b>FACTURA 000-001-01-00 N° 018477</b>		IMPORTE EXENTO L		
CAI: 2B39E6-A0BC3E-244EB2-FB880A-678E52-B4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/05/2022		IMPORTE EXONERADO L		
<b>FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L		264.35
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" • Original: Cliente • Duplicado: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 18% L		
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
No. de Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L		39.65
No. Constancia de Registro de Exonerados:		18% I.S.V. L		
No. Registro de SAG:		TOTAL A PAGAR L		304.00

Son: Trescientos cuatro netos =

CONTADO  CRÉDITO

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.**

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811  
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2657-0029-2657-0189, TELEFAX: 2657-0170  
R.T.N.: 16069004506316

Email: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)  
Web Site: [www.munisajosecolinas.hn](http://www.munisajosecolinas.hn)

CHEQUE No. 00006676


Colinas S.B, 05 de noviembre 2021  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-203-000443-8

Melvin Ib. Lonzo Ferrerista Casanova L = 20,000.00  
Páguese a la orden de

Veinte mil Lempiras Exactos.  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10 203079100 1 2030004438 00006676

BANCO OCCIDENTE.  
CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

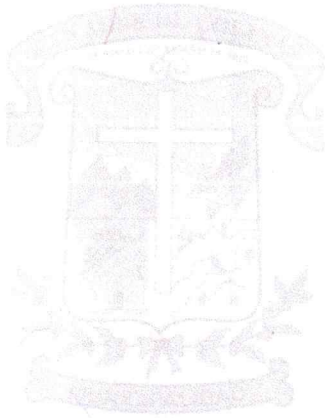
SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006676

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			
APROBADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME	

  
Ferreteria La Economica  
Calle 10 de Agosto El Centro  
C. Santa Fe

9PTT39065

BLK

4  
3  
2

ELABORADO





**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA**

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

**ORDEN DE PAGO No.1098/2021**

UNIDAD EJECUTORA: ..... ALCALDIA MUNICIPAL.....  
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: ..... JESIEE MARILU FAJARDO.....  
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ..... **MELVIN H. LANZA O FERRETERIA LA ECONOMICA**.....  
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.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES
14	01	05	11	23400	<b>INFRAESTRUCTURA</b> Construcciones y mantenimiento Construcción de Viviendas Rural/ Urbana Fondos Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.  <i>Pago por la compra de            100 bolsas de cemento            para producción de bloque            en el plantel Jicatuyo.            Según solicitud, facturas y            comprobantes adjuntos.</i>	20,000. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 20,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. .... 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 .....

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO  
TESORERA MUNICIPAL

RITA S. ENAMORADO R  
ENC. DE PRESUPUESTO

MELVIN H. LANZA O FERRERERIA LA ECONOMICA  
RTN : 16061981004799

# FERRETERIA LA ECONOMICA

De: Melvin Hosanny Lanza Arguijo  
Bo. El Centro, Calle Principal, # 25 San Jose de Colinas, Fte. a la  
Loto, Santa Barbara, Honduras, Tel.: 2625-1758 / 9502-6512,  
R.T.N. 16061981004799 • E-mail: laeconomicacbs@hotmail.com

Fecha: 5 de noviembre del 2021 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad San José Centro SB

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
100	Bolsas Cemento		20,000

Original: Cliente, Copia: Emisor,  
Fecha Limite Emisión: 24/06/2022 Descuento / Rebaja L.  
C.A.I.: D09B85-065C92-D841B4-C05891-007226-31 Importe Exento L.  
Rango Autorizado: 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007900 Importe Exonerado L.  
La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Importe Gravado 15% L.  
Datos Adquiriente Exonerado: Importe Gravado 18% L.  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ I.S.V. 15% L.  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ I.S.V. 18% L.  
No. Registro de SAG: \_\_\_\_\_ TOTAL L. 20,000

Son: veinte mil quinientos pesos

FACTURA 000-001-01-00 No 007266

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA**

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

[CORREO: muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

**INVITACION A COTIZAR**

PRODUCCION DE BLOQUE

Señores: Señores La Económica

Fecha: 4 11 2021

Dirección: Caja principal

Teléfono: 96530525

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demás descripciones de los materiales que se detallan a continuación:

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	CEMENTO	BOLSA	100	200	20,000
TOTAL					20,000

  
Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



  
Firma y sello del Proveedor



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA**

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

**INVITACION A COTIZAR**

PRODUCCION DE BLOQUE

Señores:

Repae

Fecha:

4 11 2021

Dirección:

Colin S. S

Teléfono:

26570038

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	CEMENTO	BOLSA	100	205 <sup>00</sup>	20,500 <sup>00</sup>
	TOTAL				20,500 <sup>00</sup>



[Signature]  
Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

[Signature]  
Firma y sello del Proveedor

**Transferencia ACH**

Agencia: BANCA ELECTRONICA

Fecha: 05-11-2021 12:58:04

N° Ref Bancaria: 235704

Monto: LPS . 16,360.00

Cuenta de Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS,S.B. (FONDOS PROPIOS)

Cuenta Destino: 730157411

Banco de Destino: BANCO BAC HONDURAS

Nombre Beneficiario: Aurema Honduras

Descripcion: COMPRA DE LLANTAS

\*\*\* Procesada \*\*\*

Fecha: 10/11/2021 11:53:39 a.m.

Banca por Internet

Usuario: jmfajardo00008



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

## ORDEN DE PAGO No.1103/2021

UNIDAD EJECUTORA: ..... ALCALDIA MUNICIPAL.....  
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: ..... JESIEE MARILU FAJARDO.....  
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ..... AUREMA HONDURAS S.A DE C.V .....  
 LA SUMA DE: ..... DIESEIS MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....(L. 16,360.00):....

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

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	007	11	54200	<b>VIDA MEJOR</b> SALUD <b>Transferencia Fuerza Honduras</b> <b>Emergencia COVID-19</b> Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.  <i>Valor que corresponde a la compra de Juego de llantas P4245/70R16 marca Firestone , Protector ,Tubo más armado y alineamiento , para la Ambulancia Toyoya Land Cruiser municipal . En el marco de la Operación Fuerza Honduras. Según Comprobantes adjuntos.</i>	L 16,360.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 16,360.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. .... 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 .....

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

  
  
 AMABLE DE JESÚS HERNANDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
  
 JESIEE MARILU FAJARDO  
 TESORERA MUNICIPAL

  
  
 RITA G. ENAMORADO  
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR AUREMA HONDURAS  
RTN: 05019012449540

1103/2021



**AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.**

TIENDA PRINCIPAL: Avenida Circunvalacion, 3era. Avenida S.E. Barrio Las Palmas, San Pedro Sula, Honduras.  
Telefonos: 2556-4117 al 19; Celulares: 3176-3162; 3176-1668

Correo Electronico: ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 05/11/2021 01:34 pm

**FACTURA**

FACTURA No. 000-001-01-00215137

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

RTN CLIENTE: 16069004506316

Numero Orden de Compra Exenta:

Numero Identificativo de la S.A.G. :

Numero Constancia del Registro Exonerados:

Numero Diplomatico:

DIRECCION DEL CLIENTE: BARRIO EL CENTRO

VEHICULO: 2008 TOYOTA LAND CRUISER BLANCO

PLACA:

ODO:

VENDEDOR  
JAIRO RAFAEL SALGADO

PLAZO  
Contado

VENCE  
05/11/2021

ORDEN #

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	18458005	P245/70R16 108S DESTINATION AT2 FIRESTONE	L. 2,443.48	L. 0.00	L. 12,217.40
5	T06A	PROTECTOR 6.50/7.00/7.50/8.25-16	L. 160.00	L. 0.00	L. 800.00
5	T05	TUBO 7.00/7.50-16 TR75A	L. 193.04	L. 0.00	L. 965.22
5	AR16A	ARMADO RIN 16 CON ARO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	AL1	ALINEAMIENTO GENERAL	L. 243.48	L. 0.00	L. 243.48



Son: Dieciséis Mil Trecientos Sesenta Lempires Exactos

Garantía de CALIDAD reemplazo por desperfectos de fabricación.

AUREMA: Somos Liantas y Taller de Servicios Automotrices

-Recomendamos Rotación, Balanceo y Alineamiento cada 5,000KM.

-Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará un recargo por cada cheque devuelto.

DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE ISV 16%	L. 14,226.09
IMPORTE ISV 16%	L. 0.00
ISV 15%	L. 2,133.91
ISV 16%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 16,360.00</b>

C.A.I.: 68D9E5-8D32C4-B244BF-CABE1C-40C9DA-77

Fecha Limite Emision: 12/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00206501 a la 000-001-01-00216500

"La factura es beneficio de todos, exijala!"

Original: Cliente

Copia 1:

Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

RECIBIDO CONFORME

**AURAMA HONDURAS S.A. DE C.V.**

La información contenida en este documento es confidencial y está sujeta a los términos y condiciones de uso de los servicios de Aurama Honduras S.A. de C.V. No se permite la reproducción, distribución o uso no autorizado de esta información.

Come en familia, comparte momentos.

RTN: 880901234567

FACTURA No. 001-001-01-001-01

**FACTURA**

FECHA: 25/11/2023 10:34 AM

RTN CLIENTE: 18088047587

CLIENTE: MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE HONDURAS

Municipio: Tegucigalpa  
Municipio: Tegucigalpa

Tipo de Cliente: Gobierno

Nombre de Cliente: Museo de Historia Natural de Honduras

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BARCELONA, HONDURAS

PAÍS DEL CLIENTE: HONDURAS

ORDEN #  
VENICE  
PLATO  
FLAJA  
GDO

VELOCIDAD  
MAYOR A LA VELOCIDAD

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
<b>TOTAL</b>			<b>720.00</b>



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
PLATO DE CARNE CON PATATE	1	120.00	120.00
<b>TOTAL</b>			<b>720.00</b>

La factura es válida por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. No se permite la devolución de dinero por concepto de devolución de mercancías.

El precio unitario de los productos se fija en base a los costos de adquisición y los gastos de operación. No se permite la devolución de dinero por concepto de devolución de mercancías.

El precio unitario de los productos se fija en base a los costos de adquisición y los gastos de operación. No se permite la devolución de dinero por concepto de devolución de mercancías.

El precio unitario de los productos se fija en base a los costos de adquisición y los gastos de operación. No se permite la devolución de dinero por concepto de devolución de mercancías.





**AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.**  
 Ave. Circunvalacion, 3era. Ave. S.E., San Pedro Sula  
 Tel. 2556-4117 al 19; 2540-1310 al 13  
 RTN: 05019012449540

**COTIZACION**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS  
 CONTACTO: ALEXANDER LOPEZ PERDOMO  
 TELEFONO: 2667-0169

FAX:

No. A1 65892  
 FECHA: 05/11/2021  
 Plazo: Contado  
 Vence: 05/11/2021  
 Vendedor: JAIRO RAFAEL

VEHICULO:			PRECIO UNIT.	TOTAL
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION		
18458005	5	P245/70R16 106S DESTINATION AT2 FIRESTONE	2,443.48	12,217.40
T06A	5	PROTECTOR 6 50/7 00/7 50/8 25-16	160.00	800.00
T05	5	TUBO 7 00/7 50-16 TR75A	193.04	965.22
AR16A	5	ARMADO RIN 16 CON ARO	0.00	0.00
AL1	1	ALINEAMIENTO GENERAL	243.48	243.48
INF	1	JAIRO SALGADO 3176-1588	0.00	0.00



*[Signature]*  
 Elaborado Por

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

SUB-TOTAL	14,226.09
IMP. SVTAS.	2,133.91
<b>TOTAL</b>	<b>16,360.00</b>

*[Signature]*



6 Calle, S.E. 10 Ave.  
 Boulevard Juan Pablo II  
 Telefax: 2553-6004, 2250-4994  
 San Pedro Sula, Cortés

**COTIZACIÓN**

Nº 002744


Fecha, 5 de Noviembre de 2021

Cliente: Municipalidad San Jose de Colinas

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
5	245/75R16 Ecoisson AT	3.300-	16.500-
	10 lonas		
	Instalacion Incluidg.		

NUESTROS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Cotizado por:   
 TECNILLANTAS

Sub-Total	
15% I.S.V.	
<b>TOTAL</b>	<b>16,500-</b>

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.**

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811  
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2657-0029-2657-0169, TELEFAX: 2657-0170  
R.T.N.: 16069004506316  
Email: muni\_sjcolinas@yahoo.com  
Web Site: www.munisarijosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006668

Cuenta No. 11-203-000443-8

*Cedones S.B. de Noviembre 2011*  
Lugar y Fecha

*Claudia Leticia Rivera Popow* L = 10,950.00 =  
Páguese a la orden de

*Diez mil novecientos cincuenta (P).* Lempiras  
Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

00006668 112030004438 2011110910950000

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS**

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

BANCO OCCIDENTE.  
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006668  
Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS

APROBADO POR

REVISADO POR

*Claudia Rivera*

RECIBI CONFORME

4  
3  
2  
ELABORADO



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

## ORDEN DE PAGO No. 1089/2021

UNIDAD EJECUTORA: ..... ALCALDIA MUNICIPAL.....  
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: ..... JESIEE MARILU FAJARDO.....  
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ..... CLAUDIA LETICIA RIVERA RAPALO .....  
 LA SUMA DE: ..... DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS .....(L. 10,350.00).....  
 GASTOS CORRIENTES ( ) GASTOS DE CAPITAL ( ) ASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ( ) DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	04	04	11	54110	<b>TODOS POR LA PAZ</b> ASISTENCIA SOCIALES <b>Compra de Ataúdes para Personas de Escasos Recursos Económicos</b> FONDO DE TRANSFERENCIA <b>Ayuda Social A Personas De Capital</b>	10,350.	00
<p><i>Valor que corresponde cancelación de factura por la compra de un Ataúdes para sepultar a la Señora Olga Garcia de aldea de Colonia alemana y Ubenil Paz Paz de San Miguel de Lajas, ya que sus familiares no tenían los recursos suficientes para realizar la compra. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i></p>							
.....TOTAL A GAR.....						L. 10,350.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. .... 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 .....

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE

  
 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 JESIEE MARILU FAJARDO  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 RITA G/ ENAMORADO  
 ENC. DE PRESUPUESTO

  
 CLAUDIA LETICIA RIVERA RAPALO  
 RTN: 1606-1976-00211



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Tels.: 2657-0029, 2657-0169 • Fax: 2657-0170 • R.T.N. 16069004506316

muni\_sjcolinas@yahoo.com

Orden de Compra **Nº 003938**

Proveedor: Claudia Rivera Habalo R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: B: San Blas Tel.: \_\_\_\_\_

Sírvase entregar al portador: Tovias Paz Paz

No.	Cantidad	Descripción	P. Unit.	Precio Total
	1	Ataud		
		para sepultar al sr. ubenil paz paz		
		de la Aldea San Miguel, ya que son		
		personas de escasos recursos económicos.		
			<b>TOTAL</b>	<b>3</b>


[Firma]  
 Firma y Sello Tesorería



[Firma]  
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto



[Firma]  
 Firma y Sello Contador



Tobias Paz Paz  
 Recibi Conforme

San José de Colinas, S.B. 20 de Julio del 20 21

## SOLICITUD

San Miguel, Colinas

19 de julio del 2021

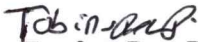
Sr. Amable de Jesús Hernández

Amable de Jesús Hernández

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias, la presente tiene como fin solicitarle a usted muy respetuosamente una ayuda con un ataúd para sepultar al Sr. Ubenil Paz Paz, ya que son una familia de escasos recursos económicos.

En espera de una respuesta positiva de su parte, quedo muy agradecida.

Atentamente.

  
**Tovias Paz Paz**  
**1606-1975-00013**









## SOLICITUD

La Colonia, Colinas

11 de Agosto del 2021

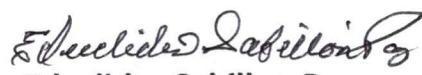
Sr. Amable de Jesús Hernández

Amable de Jesús Hernández

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias, la presente tiene como fin solicitarle a usted muy respetuosamente una ayuda con un ataúd para sepultar a mi esposa Olga García Pineda ya que somos personas de escasos recursos económicos.

En espera de una respuesta positiva de su parte, quedo muy agradecida.

Atentamente,

  
**Educlides Sabillon Paz**  
**1606-1956-00291**

