

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

10860794

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

415112

Descripcion:

CANC ALQUILER SANITARIOS

Fecha de Aplicación:

09-03-2022 18:58:45

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

20,010.00

Monto Aplicado:

20,010.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------|
| 11-201-012500-0 | INVERSIONES MONSOL, S.A. | 20,010.00 | 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.152/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... MONSOL S.A
LA SUMA DE:..... VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS(L.20,010.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|--------------------------|----|------|----|-------|---|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | <p>TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal. Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde al pago por el alquiler de sanitarios portátil del 17 al 20 de Marzo, servicio de transporte para la entrega y el retiro y visita de mantenimiento, en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal. Según Cotización, Factura y comprobantes adjuntos.</i></p> | 20,010. | 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 20,010. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 09 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____


AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


RITA G. ENAMORADO R
 TESORERA MUNICIPAL


YENNI M. CASTELLANOS
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR: MONSOL S.A
RTN: 05019006051668



INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
SANTA BARBARA
HONDURAS
RTN 1606-9004-506316

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

FACTURA

000-001-01-00041270

Fecha 10 Mar 2022

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. Identificacion Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
10 Mar 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

| Cantidad | Código | Descripción del Artículo | Precio Unidad | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total | ISV |
|----------|-------------|---|---------------|--------------------------------|----------|-----|
| 3.00 | D-REV-S | SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL MODELO ESTANDAR PARA EVENTO DE CUATRO DIAS. LUGAR: SAN JOSE DE COLINAS, SANTA BARBARA FECHA: 17 AL 20 MARZO 2022 | 2,600.000 | | 7,800.00 | |
| 1.00 | D-TRANSP-SF | SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO ESPERANDO LAS CABINAS EN EL LUGAR SPS- SAN JOSE DE COLINA -SPS | 3,200.000 | | 3,200.00 | |
| 4.00 | D-RECARGO | ESTADIA DEL PERSONAL Y EQUIPO DE MONSOL DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2022 | 1,600.000 | | 6,400.00 | |
| | | TOTAL EN LEMPIRAS: VEINTE MIL DIEZ EXACTOS | | | | |



[SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales](https://www.facebook.com/monsolsolucionesambientales) y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

| | |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 17,400.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| Subtotal | 17,400.00 |
| I.S.V. 15% L. | 2,610.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L 20,010.00

Total Pagado

Debe de esta

20,010.00



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
SANTA BARBARA
HONDURAS
RTN 1606-9004-506316

FACTURA

000-001-01-00041270

Fecha 10 Mar 2022

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. Identificación Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
10 Mar 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

| Cantidad | Código | Descripción del Artículo | Precio Unidad | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total | ISV |
|----------|-------------|---|---------------|--------------------------------|----------|-----|
| 3.00 | D-REV-S | SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL MODELO ESTANDAR PARA EVENTO DE CUATRO DIAS. LUGAR: SAN JOSE DE COLINAS, SANTA BARBARA FECHA: 17 AL 20 MARZO 2022 | 2,600.000 | | 7,800.00 | |
| 1.00 | D-TRANSP-SP | SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO ESPERANDO LAS CABINAS EN EL LUGAR SPS- SAN JOSE DE COLINA -SPS | 3,200.000 | | 3,200.00 | |
| 4.00 | D-RECARGO | ESTADIA DEL PERSONAL Y EQUIPO DE MONSOL DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2022 | 1,600.000 | | 6,400.00 | |
| | | TOTAL EN LEMPIRAS: VEINTE MIL DIEZ EXACTOS | | | | |



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

| | |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 17,400.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| Subtotal | 17,400.00 |
| I.S.V. 15% L. | 2,610.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L 20,010.00

Total Pagado

Debe de esta 20,010.00



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 75216

800-2553-3550

Cotizado a: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINA
SANTA BARBARA

HONDURAS

***MONSOL desde tu Tigo!**

Fecha: 8 Mar 2022
Página: 1

| Código cliente | Válida hasta | Términos de Pago | Rep. de Ventas |
|----------------------|--------------|------------------|----------------|
| MUNICIPALIDAD DE COL | 7 Apr 2022 | Prepaid | PATRICIAV |

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNIT | TOTAL |
|----------|-------------|---|-------------|----------|
| 3.00 | D-REV-S | SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL MODELO ESTANDAR PARA EVENTO POR CUATRO DIAS. LUGAR: SAN JOSE DE COLINAS, STA. BARBARA. FECHA: DEL 17 AL 20 DE MARZO 20 | 2,600.00 | 7,800.00 |
| 1.00 | D-TRANSP-SF | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA Y EL RETIRO ESPERANDO LAS CABINAS EN EL LUGAR. SPS-SAN JOSE DE COLINAS, STA. BARBARA-SPS. INSTALANDO EL JUEVES 17, POR LA MAÑANA Y RETIRANDO EL LUNES 21, POR LA MAÑANA. | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 4.00 | D-MISC | ESTADIA DEL PERSONAL Y EQUIPO DE MONSOL EL JUEVES 17, VIERNES 18, SABADO 19 Y DOMINGO 20 DE MARZO 2022. | 1,600.00 | 6,400.00 |
| 1.00 | NOTA | INCLUYE UNA VISITA DE MANTENIMIENTO DEL VIERNES 18 AL DOMINGO 20, POR LA MAÑANA CON DESODORIZANTE NEUTRALIZADOR DE OLORES DE ALTA POTENCIA. Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. Incluye etiquetas para damas y para caballeros. FORMA DE PAGO: -DE CONTADO PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL. | | |

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para
Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales
ICMA**

Equipo Especializado para trabajar con agua, no tiene capacidad de transportar sólidos, ni materiales de desecho. Favor de reportar si el vehículo no puede llegar contiguo a la fosa o a una distancia prudente. Tomar nota que la cantidad de viajes puede variar de acuerdo al nivel de cada fosa. Requerimientos especiales (equipo, horarios especiales, indumentaria específica, etc) que no sean notificados con anticipación están sujetos a recargos, favor de consultar.

| | |
|---------------------|------------------|
| Total Sujeto a ISV | 17,400.00 |
| Total Exento de ISV | 0.00 |
| Subtotal | 17,400.00 |
| ISV | 2,610.00 |
| Total | 20,010.00 |

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com



12
SÁBADO

MARZO

8:00 A.M. -CARRERA DE CINTA EN MOTOPLAZA SAN ANTONIO
 3:00 P.M. -CHANCHA ENCEBADAPLAZA SAN ANTONIO
 -PALO ENCEBADOPLAZA SAN ANTONIO
 4:00 P.M. -FINAL DE FUTBOL LIGA DEESTADIO AURORA
 VETERANOS CRUZ AZUL VRS GALAXY
 5:00 P.M. -JUGADA DE GALLOSB BUENOS AIRES
 6:00 P.M. -GRAN BINGOPLAZA SAN ANTONIO

13
Domingo

MARZO

9:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOLPLAZA SAN ANTONIO
 3:00 P.M. -JUEGOS TRADICIONALESPLAZA SAN ANTONIO
 4:00 P.M. -FINAL DE FUTBOL LIGA MAYOR...ESTADIO AURORA
 CD ARADITA VSR CD SAN GABRIEL
 6:00 P.M. -CONCIERTO DE MARIMBAPLAZA SAN ANTONIO

14
LUNES

MARZO

7:00 P.M. -FORO AMBIENTAL DENOMINADO
 PASO DEL ARTE Y LA CULTURA
 RETOS Y DESAFÍOS DE LA JUVENTUD
 CON LOS EXPERTOS LUIS ANTONIO
 BELTRAND Y MILTON CASTILLO HARRY



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -



Feria Colineña

DEL 12 AL 20 DE MARZO

15 MARZO
MARTES

7:00 P.M. -PRESENTACION ARTISTICA
PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
CON EL SAXOFONISTA
LUIS BUSTILLO *

16 MARZO
MIERCOLES

4:00 A.M. -ALBORADA
9:00 A.M. -EXPOFERIA DE DERECHOS
JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS
7:00 P.M. -PARTICIPACION ARTISTICA Y CULTURAL
"TEATRO LA SIMBRA"
9:00 P.M. -PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE
"JULIO ALTROM"

PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA

17 MARZO
JUEVES

4:00 P.M. -ALBORADA
9:00 A.M. -FERIA DE LA SALUD
9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON LA
"KINTA DIMENSION"

PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -



18
VIERNES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 8:00 A.M. A 4:00 P.M. -EXPOFERIA FERIA DERECHOS DE LA MUJER
 -VENTA DE ARTESANIA Y COMIDA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA INFANTIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON NEW COMBO 75

PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA

19
SABADO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOL.....ESTADIO AURORA
 10:00 A.M. -CARRERA DE MOTOCICLETAS.....PLAZA SAN ANTONIO
 2:00 P.M. -TARDEADA DEDICADA A LOS PADRE...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA JUVENIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON PODER NORTEÑO

20
DOMINGO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -STAND Y DEGUSTACION DE CAFE...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 -EXPOFERIA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES
 2:00 P.M. -CARRERA DE CABALLOS POR CINTA...PLAZA SAN ANTONIO
 9:00 P.M. -FIESTA DEL RECUERDO CON EL...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 GRUPO REMEMBRANZAS DE LA LIMA



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 14-03-2022 19:22:34
N° Ref Bancaria: 920454

Monto: LPS - 9,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***443-8
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS)

Cuenta Destino: 724386181
Banco de Destino: BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: LUIS FERNANDO BUSTILLO

Descripcion: PRESENTACION MUSICAL SAXOFONISTA

*** Procesada ***



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.168/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... LUIS FERNANDO BUSTILLO OSORTO
LA SUMA DE:..... NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS(L.9,000.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|--------------------------|----|------|----|-------|--|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | <p>TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal. Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde al pago por presentación artística con el saxofonista Luis Bustillo el día martes 15/03/2022, en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal, Acta N° 441, Punto # 8 del 19/02/2022. Según, Recibo y comprobantes adjuntos.</i></p> | 9,000. | 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 9,000. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 14 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
TESORERA MUNICIPAL

YEN M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO

LUIS FERNANDO BUSTILLO OSORTO
RTN: 0601-1983-01507

168/2022

LUIS FERNANDO BUSTILLO OSORTO

Músico

Col. Villa Adela, contiguo a Pulperia Jehova Nissy, Francisco Morazán, Distrito Central
Tel: (504) 2225-1316 Cel: (504) 3268-0608 E-mail: luisbustillo504@gmail.com
R.T.N.: 06011983015070 CAI: 3C3362-38D85F-B24583-C4BC65-E4685C-5E

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000534

Por L.

9,000.00

Fecha: 10 de marzo de 2022


RECIBÍ DE: Municipalidad de San Jose de Colinas S.b.
R.T.N.: 1606 9004 506316
LA CANTIDAD DE: nueve mil Compras exactas
POR CONCEPTO DE: presentacion artistica en fecha 15 de Marzo.

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| MONTO BRUTO PERCIBIDO L. | 9,000.00 | |
| TOTAL DE GASTOS L. | | |
| RETENCIÓN DEL 12.5% L. | | |
| TOTAL POR HONORARIOS L. | | |

Fecha Límite Emisión: 12/05/2022

Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 a la 000-001-04-00000550

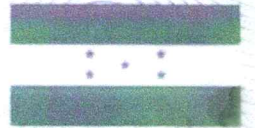
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma Autorizada

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

LUIS FERNANDO

APELLIDO / SURNAME

BUSTILLO OSORTO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

06-04-1983

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0601 1983 01507

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

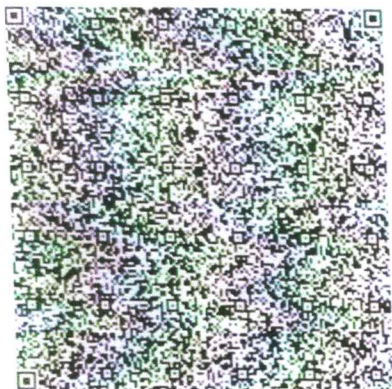
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

06-04-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS





RNP




3400000002771269

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



[Handwritten signatures] **RLLKH** *[Handwritten signature]* 

COMISIONADOS PROPIETARIOS

EL BRILLANTE PABELLÓN PROFILAN TURCOS. Y NO OLVIDARE JAMAES QUE SE PRIMER DEBEA SERA. EN TODO TIEMPO SEPTENEA CON VALOR SU SOBERANIA, SU INTEGRIDAD TERRITORIAL, SU DIGNIDAD DE NACLAIR INDEPENDENTE. PREFINENDO NOTIR UN VECE ANTES QUE VER PROFERADO SU SURELO. NOTO SU ESCUDO. VENCIBO SU BRILLANTE PABELLÓN PROFILAN TURCOS. Y NO OLVIDARE JAMAES QUE SE PRIMER DEBEA

I<HND0035047207<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8304069M3104068HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<4
BUSTILLO<OSORTO<<LUIS<FERNANDO

CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES QUE ESTABLECEN POR UN LADO, **LUIS FERNANDO BUSTILLO OSORTO**, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ARTISTA MUSICAL, CON DIRECCION EN BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AVENIDA CALLE 18 CASA 623 TELEFONO 3268-0608 A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL ARTISTA"** Y POR OTRO **LUIS RAMON PERDOMO**, EN SU CARÁCTER DE VICE ALCALDE DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE COLINAS SANTA BARBARA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CLIENTE"**, EL CUAL QUEDARÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1. DECLARA Y ACEPTA EL CLIENTE CONOCER EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA EL ARTISTA Y ESTAR DE ACUERDO EN SU MODALIDAD DE MÚSICO Y CANTANTE PARA AMENIZAR EL EVENTO MOTIVO DE ESTE CONTRATO.
2. ACEPTA EL CLIENTE CUBRIR LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L9,000.00) POR EL NÚMERO TOTAL DE MUSICA DE 2 HORAS DE SERVICIOS MUSICALES EJECUTANDO EL SAXOFON Y CANTO. ASIMISMO EL CLIENTE ACEPTA QUE PROVEERA EL EQUIPO Y COSTO DEL MISMO PARA LA INTERPRETACION DEL ARTISTA.
3. ACEPTA EL CLIENTE PAGAR EL MONTO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA ANTERIOR.
4. DECLARA EL ARTISTA TENER LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA NECESARIA EN TÉRMINOS MUSICALES, DE CANTO Y DE EQUIPO PARA AMENIZAR CON CALIDAD, SERIEDAD Y PROFESIONALISMO EL EVENTO MOTIVO DE ESTE CONTRATO.
5. ACEPTA EL ARTISTA INICIAR PUNTUALMENTE A LA HORA ACORDADA, PARA AMENIZAR MUSICALMENTE EL EVENTO HASTA EL LUGAR Y EN LA FECHA ACORDADA POR AMBAS PARTES, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO. EL EQUIPO INCLUYE: INSTRUMENTOS MUSICALES.
6. LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO SERÁ EL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).
7. EL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO SERÁ EN : SAN JOSE DE COLINAS, SANTA BARBARA.
8. EL HORARIO DEL SHOW ES DE 7 A 9 PM.
9. EL CLIENTE BRINDARA ALIMENTACION, AGUA, Y HOSPEDAJE AL ARTISTA.
10. EL ARTISTA SE COMPROMETE A PRESENTARSE VESTIDO CON PROPIEDAD Y ELEGANCIA ASÍ COMO OBSERVAR EN TODO MOMENTO UNA CONDUCTA APROPIADA Y DE RESPETO.

11. ES MOTIVO DE TÉRMINO DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ACORDADAS, POR ALGUNA DE LAS PARTES.

12. ACEPTAN LAS PARTES FIRMANTES EN ESTE CONTRATO, SUJETARSE ÚNICAMENTE A LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN SIENDO UN TRIBUNAL ARBITRAL EL IDONEO PARA RESOLVER EL MISMO.

13. ACEPTA EL CLIENTE BRINDAR LA SEGURIDAD Y EL ESPACIO SUFICIENTE AL ARTISTA PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁ PEDIR AL ARTISTA QUE SE COLOQUE Y/O TRABAJE BAJO LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL, EN CASO DE QUE EL EVENTO SE REALICE AL AIRE LIBRE, O EN LUGARES QUE REPRESENTEN INSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.

ACEPTAN Y FIRMAN AMBAS PARTES

CLIENTE


ARTISTA



LUGAR Y FECHA
TEGUCIGALPA 10 DE MARZO DEL AÑO 2022.



18
VIERNES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
8:00 A.M. A 4:00 P.M. -EXPOFERIA FERIA DERECHOS DE LA MUJER
-VENTA DE ARTESANIA Y COMIDA
7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA INFANTIL
9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON NEW COMBO 75

PASEO DEL ARTE
Y LA CULTURA

19
SABADO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
10:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOL.....ESTADIO AURORA
10:00 A.M. -CARRERA DE MOTOCICLETASPLAZA SAN ANTONIO
2:00 P.M. -TARDEADA DEDICADA A LOS PADRE ...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA JUVENIL
9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON PODER NORTEÑO

20
DOMINGO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
10:00 A.M. -STAND Y DEGUSTACION DE CAFE ...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
-EXPOFERIA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES
2:00 P.M. -CARRERA DE CABALLOS POR CINTAPLAZA SAN ANTONIO
9:00 P.M. -FIESTA DEL RECUERDO CON EL ...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
GRUPO REMEMBRANZAS DE LA LIMA

CERVECERIA
HONDUREÑA



UV **UNE VISION** HD
El servicio más cercano a ti

- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA**

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo, correspondiente a los años 2020 en adelante, Se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO(441) de la sesión ordinaria de celebrada por la Corporación Municipal, el día 19 de Febrero del año 2022.**

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

PUNTO 8.-Aprobación de celebración de la Feria 2022.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: 1.-Celebrar la Feria del municipio del 12 al 20 de marzo 2022. 2.-Aprobar los fondos necesarios para realizar las diferentes actividades que conlleva la misma.

9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17.....18.....19.....20.....21.....

Firma y sello Alcalde Municipal.- Firmas de los regidores asistentes.- Firma y sello Secretaria Municipal. ES CONFORME.

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, S.B. a los 09 días del mes de marzo del dos mil veintidós.



[Firma manuscrita]
Secretaria Municipal

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

10965609

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

1348384

Descripcion:

Presentacion Musical

Fecha de Aplicación:

17-03-2022 18:25:08

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

25,300.00

Monto Aplicado:

25,300.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|--|-----------|------------------|
| 21-218-028622-2 | LEIVA GUTIERREZ NORMA ARACELY "QUINTA DIMENSION" | 25,300.00 | 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.179/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ O QUINTA DIMENSION ::
LA SUMA DE:..... VEINTICINCO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS ::(L.25,300.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|--------------------------|----|------|----|-------|---|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. <i>Valor que corresponde a pago por cancelación de factura por la presentación del Grupo Musical Quinta Dimensión el día 17/03/2022, en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo 2022. Aprobada por la Corporación Municipal. Según comprobantes adjuntos.</i> | 25,300. | 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 25,300. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 17 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
TESORERA MUNICIPAL

YENI M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO

NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ O QUINTA DIMENSION
RTN: 16011955000625

179/2022



QUINTA DIMENSION

DE: NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ
 R. T. N. 16011955000625 // TEL. 26432092 // 98423973
 Col. Suyapa, calle principal Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: normaleivalara@outlook.com
 CAI: E49848-88456F-9B4287-A3F418-ED9946-C9

FACTURA

000-001-01-00
 Nº 000412

Nombre: *Municipalidad de Colinas S.B*

R. T. N. *16069004506316*

Dirección:

| DIA | MES | AÑO |
|-----------|----------|-------------|
| <i>16</i> | <i>3</i> | <i>2022</i> |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Desc./Rebajas Otorgadas | TOTAL LPS. |
|-------|--|----------|-------------------------|------------|
| | <i>Una presentación del grupo musical Quinta Dimensión en la feria de Colinas el día 17 de Marzo</i> | | | |

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Credito Copia: Emisor

| | |
|-----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L | |
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE GRABADO 15% L | <i>22,000.00</i> |
| IMPORTE GRABADO 18% L | |
| 15% IMP. S. / VTAS L | <i>3,300.00</i> |
| 18% IMP. S. / VTAS L | |
| TOTAL A PAGAR L | <i>25,300.00</i> |

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450 - Fech. Recepción - 29/09/2021 - Limite. Emisión - 29/09/2022

Son: *=Veinticinco mil trescientos lps exactos=*



GRUPO MUSICAL "LA KINTA DIMENSION"

R. T. N. 16011955000625

Col. Suyapa, Gualjoco,

Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.

Tel. 2643-2092 - Cel. 9842-3973

Yo Norma Gracely Livia Gutierrez (Contratista) mayor de edad, casado(a), Hondureño(a) y vecino(a) de la ciudad de Santa Bárbara, en REPRESENTACION del Grupo Musical KINTA DIMENSION. Y el Sr. Corporación Municipal de Colima (contratante) por este medio acordamos celebrar el siguiente contrato bajo las siguientes condiciones:

- 1) El grupo musical KINTA DIMENSION se compromete a, amenizar 5 horas de música de 9 P.m a 2 A.m. el día 17 de Marzo
- 2) El contratante, se compromete a pagar _____ que corresponde al 50% y 22,000.00 al finalizar el evento.
- 3) La alimentación y alojamiento de los integrantes Del grupo antes mencionado que son un total de 18 personas, corre por cuenta del contratante.
- 4) El evento dará inicio a las 9 P.m y concluirá a las 2 A.m.
- 5) Si el contratista o el contratante quisiera prescindir del presente contrato, estará obligado a cancelar el 50% de lo pactado por incumplimiento del mismo.
- 6) En caso de Interrupción Eléctrica o fuerza mayor el contratante deberá de pagar el 50% del presente contrato.
- 7) En caso de carnaval en contratante deberá hacer la tarima en un lugar seguro tanto para el grupo como para el equipo

Para las formalidades del caso, firmamos el presente contrato en la ciudad de

Santa Bárbara a los 14 del mes de Marzo del año 2022

Nº 000011

[Signature]
Contratista

Contratante

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16011955000625

Nombre o Razón Social: NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ
Domicilio Fiscal: BO GUALJOCO Calle: CLL PRINCIPAL N. Casa: 0
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros

| Inscripciones | |
|---------------------|-------------------------|
| Ventas-Selectivo | Implantas |
| Máquina Tragamoneda | Prestamista No Bancario |
| Importador | |

Fecha de Emisión: 20080709 Fecha de Vencimiento: 20110709

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

| | |
|---|---|
|  DIRECTOR EJECUTIVO |  OFICINA DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE |
|---|---|

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 258681 Transacción: D21303



Feria Colineña

DEL 12 AL 20 DE MARZO

15
MARTES

MARZO

7:00 P.M. -PRESENTACION ARTISTICA
PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
CON EL SAXOFONISTA
LUIS BUSTILLO

16
MIERCOLES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
9:00 A.M. -EXPOFERIA DE DERECHOS
JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS
7:00 P.M. -PARTICIPACION ARTISTICA Y CULTURAL
"TEATRO LA SIMBRA"
9:00 P.M. -PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE
"JULIO ALTROM"

17
JUEVES

MARZO

4:00 P.M. -ALBORADA PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
9:00 A.M. -FERIA DE LA SALUD
9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON LA
"KINTA DIMENCION"



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

10965641

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

1348323

Descripcion:

Decoracion Escenarios

Fecha de Aplicación:

17-03-2022 18:23:39

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

17,250.00

Monto Aplicado:

17,250.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|--|-----------|------------------|
| 21-218-031740-3 | ENAMORADO DUBON ALBA ROSA/ INVERSIONES ALBA MELISA | 17,250.00 | 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.180/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ALBA MELISA ENAMORADO DUBON O INVERSIONES ALBA MELISA :::
LA SUMA DE:..... **DIESICETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS** :(L.17,250.00).....

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


| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|--------------------------|----|------|----|-------|--|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. <i>Valor que corresponde a pago por cancelación de factura por decoración, Montaje y desmontaje de escenario para la elección de las Madrinas Infantil y Juvenil los días 18 y 19 de Marzo, en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo 2022. Aprobada por la Corporación Municipal. Según comprobantes adjuntos.</i> | 17,250. | 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 17,250. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 17 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____


AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL


YENI M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO

PO: INVERSIONES ALBA MELISA ENAMORADO DUBON
RTN: 16251952000502

INVERSIONES ALBA MELISA

De: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON
 RTN: 16251952000502, Cel. 9540-5257
 Barrio El Desvio, Calle Principal, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C.A.
 E-mail: ramosmelissa26@yahoo.es
 C.A.I.: E5131A-7DECE9-E84399-D96138-E66745-50

| |
|--|
| San Vicente Centenario, S.B. 18 de Marzo de 2022 |
| Cliente: Municipalidad Colima, S.B. |
| R.T.N. 16069004506316 |
| Dirección: |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT | Desc./Rebajas otorgados | TOTAL |
|-------|--|---------|-------------------------|-----------|
| | Montaje decoración y mobiliario de avante de feria patronal en la coronación infantil y Juvenr | | | 15.000 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



FACTURA () CONTADO
 () CREDITO
 000-001-01-00
 N°001255

| | |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPOR. GRAVADO 15% L. | 15.000 00 |
| IMPOR. GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S./VTAS L. | 2.250 00 |
| 18% IMP. S./VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 17.250 00 |

| |
|--------------------------------------|
| N° Constancia de Reg. de Exonerados: |
| N° orden de Compra Exenta: |
| Numero Registro de la SAG: |

Fecha Limite Emisión: 27/01/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001450
 La Factura es beneficio de todos "Exijala"

SON: Diez y siete mil doscientos cincuenta Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributaria Emisor

Impresora Vigiles S. de R.L. tel. 2560-0869 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-180

Inversiones Alba Melissa
RTN 16251952000502
Telefono: (504) 94617972

| DATOS CLIENTE | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|------------------|
| Nombre: | Municipalidad de Colinas | Fecha | 18 y 19 de Marzo |
| Dirección: | Colinas | Proforma # | |
| Atención: | Eventos sociales | Cotizador | |
| RTN | 16069004506316 | Telefono | |
| Email: | | Email: | |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|-------|---|------------|
| 18 de Marzo | | | |
| Elección y coronación de la madrina Infantil | | | |
| 1 | | cortinaje lienzos y telones | L 7,000.00 |
| 2 | | Area principal: ciluetas 3d bella y la bestia, pilares con flores, chandelier con flores, areglos florales con follaje, silla principal para reina o madrina electa, alfombras, Luces | |
| 3 | | Flete | |
| 4 | | Decoracion, montaje y desmontaje | |
| 19 de Marzo | | | |
| Elección y coronación de la madrina Juvenil | | | |
| 1 | | Telones | L 8,000.00 |
| 2 | | Lienzos y cortinaje lentejuelas | |
| 3 | | Area principal: silla principal para la reina o madrina , pilares de cristal con flores, chandelier con flores, corona 3D en area frontal, , alfombra, ciluetas 3D | |
| 5 | | Flete | |
| 4 | | Decoracion, montaje y desmontaje | |

Forma de Pago:

Vigencia de la Cotizacion

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Precios sujetos a cambios después de la vigencia de la Cotizacion.

| | | |
|---------------|---|------------------|
| Sub-total | L | 15,000.00 |
| Impuesto S/ V | L | 2,250.00 |
| Total | L | 17,250.00 |



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA**

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo, correspondiente a los años 2020 en adelante, Se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO(441) de la sesión ordinaria de celebrada por la Corporación Municipal, el día 19 de Febrero del año 2022.**

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

PUNTO 8.-Aprobación de celebración de la Feria 2022.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: 1.-Celebrar la Feria del municipio del 12 al 20 de marzo 2022. 2.-Aprobar los fondos necesarios para realizar las diferentes actividades que conlleva la misma.

9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17.....18.....19.....20.....21.....

Firma y sello Alcalde Municipal.- Firmas de los regidores asistentes.- Firma y sello Secretaria Municipal. ES CONFORME.

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, S.B. a los 09 días del mes de marzo del dos mil veintidós.



[Firma manuscrita]
Secretaria Municipal



18
VIERNES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 8:00 A.M. A 4:00 P.M.-EXPOFERIA FERIA DERECHOS DE LA MUJER
 -VENTA DE ARTESANIA Y COMIDA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA INFANTIL ✓
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON NEW COMBO 75

PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA

19
SABADO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOL.....ESTADIO AURORA
 10:00 A.M. -CARRERA DE MOTOCICLETAS.....PLAZA SAN ANTONIO
 2:00 P.M. -TARDEADA DEDICADA A LOS PADRE...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA JUVENIL ✓
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON PODER NORTEÑO

20
DOMINGO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -STAND Y DEGUSTACION DE CAFE ...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 -EXPOFERIA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES
 2:00 P.M. -CARRERA DE CABALLOS POR CINTA ...PLAZA SAN ANTONIO
 9:00 P.M. -FIESTA DEL RECUERDO CON EL GRUPO REMEMBRANZAS DE LA LIMA

CERVECERIA HONDUREÑA



UV UNE VISION HD

- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 17-03-2022 18:26:40
N° Ref Bancaria: 1348448

Monto: LPS - 2,300.00

Cuenta de Origen: **_***_***443-8
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS)

Cuenta Destino: 14200202092
Banco de Destino: BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: Silvia Aracely Pineda

Descripcion: Pago de 8 bandas para Madrina de Feria 2022

*** Procesada ***



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.181/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....SILVIA ARACELY PINEDA O NATALYS FACTORY
LA SUMA DE:..... DOS MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS :(L.2,300.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|--------------------------|----|------|----|-------|--|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. <i>Valor que corresponde a pago por cancelación de factura por la elaboración de 8 Bandas para las candidatas a Madrina Infantil y Juvenil de la Feria 2022, que se llevara a cabo el 18/03/2022 y el 19/03/2022, en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo 2022. Aprobada por la Corporación Municipal. Según comprobantes adjuntos.</i> | 2,300. | 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 2,300. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 17 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R.
TESORERA MUNICIPAL

YENI M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO

SILVIA ARACELY PINEDA O NATALYS FACTORY
RTN: 16191968000705

INVERSIONES EL ALFARERO NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702
COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 2E2E33-8D9230-1D4296-18D066-F497D6-DF

| Santa Barbara, S. B. 18 de Marzo | | de 20 22 | | |
|---|-----------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Cliente: <i>Municip. de Colinas</i> | | | | |
| R.T.N. | | | | |
| Dirección: <i>Colinas Santa Barbara</i> | | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
| 8 | <i>Bandas de Madrinas Estamp.</i> | 250.00 | | 2000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 002931 | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2000.00 |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | 15% IMP. S. / VTAS L. | 300.00 |
| | 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 2300.00 |

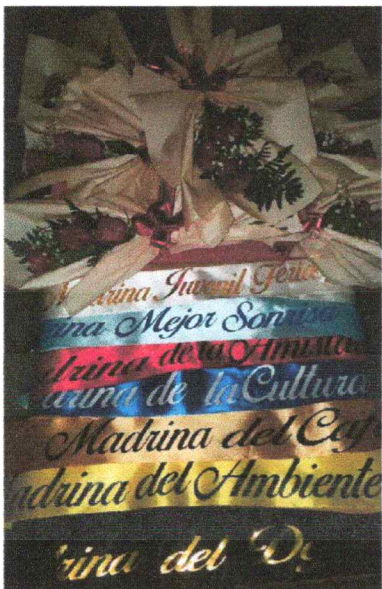
| |
|------------------------------|
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G. |

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
 6Td. 000-001-01-00002,751 - 000-001-01-00003,050 - Fech. Recepción - 22/03/2021 - Limite. Emisión - 22/03/2022

Son: *Dos Mil Treientos*

Lempiras

ACTIVIDAD ELECCION DE LA MADRINA 2022





18
VIERNES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 8:00 A.M. A 4:00 P.M.-EXPOFERIA FERIA DERECHOS DE LA MUJER
 -VENTA DE ARTESANIA Y COMIDA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA INFANTIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON NEW COMBO 75

PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA

19
SABADO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOL.....ESTADIO AURORA
 10:00 A.M. -CARRERA DE MOTOCICLETAS.....PLAZA SAN ANTONIO
 2:00 P.M. -TARDEADA DEDICADA A LOS PADRE...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA JUVENIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON PODER NORTEÑO

20
DOMINGO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -STAND Y DEGUSTACION DE CAFE ...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 -EXPOFERIA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES
 2:00 P.M. -CARRERA DE CABALLOS POR CINTA ...PLAZA SAN ANTONIO
 9:00 P.M. -FIESTA DEL RECUERDO CON EL GRUPO REMEMBRANZAS DE LA LIMA ...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

10981367

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

1417720

Descripcion:

Presentacion musical

Fecha de Aplicación:

18-03-2022 12:14:10

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

40,250.00

Monto Aplicado:

40,250.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 21-248-001305-1 | MENDOZA MEJIA ELDER STANLY | 40,250.00 | 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.182/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE.....JOSE STANLY MENDOZA MEJIA
LA SUMA DE..... CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS :(L.40,250.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|-------------------------|----|------|----|-------|--|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | <p>TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde a pago por cancelación de factura por la presentación del Grupo Musical New Combo 75 que amenizara Carnaval Popular el día 18/03/2022, en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo 2022. Aprobada por la Corporación Municipal. Según comprobantes adjuntos.</i></p> | 40,250. | 00 |
|TOTAL A PAGAR..... | | | | | | 40,250. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 18 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
TESORERA MUNICIPAL

YENI M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO



ELDER STANLY MENDOZA MEJIA

RTN: 16251978000416



182/2022

NEW COMBO 75

INVERSIONES MENDOZA

DE: ELDER STANLY MENDOZA MEJIA
R. T. N. 16251978000416 // TEL. 9921-6668
Bo. La Escuela, Calle Principal
San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C.A.
Email: elmendoza@proyectormirador.org
CAI: 281B06-018549-AA4799-849BE1-2E922E-23

FACTURA

000-002-01-00
Nº 001208

Nombre: Municipalidad de San Jose de Colinas.

R. T. N. _____

Dirección: San Jose de Colinas.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 18 | Marzo | 2022 |

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIT. | Desc. / Rebajas Otorgados | TOTAL LPS. |
|------|-------------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| 1 | Presentación musical. New Combo 75. | | | 35,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Recepción - 20/12/2021 - Limite Emisión - 20/12/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00001201 000-002-01-00001400

| | | | |
|---------------------|---|-----------|----|
| IMPORTE EXONERADO | L | - | |
| IMPORTE EXENTO | L | - | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 35,000.00 | 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | - | |
| 15% IMP. S. / VTAS | L | 5,250.00 | 00 |
| 18% IMP. S. / VTAS | L | - | |
| TOTAL A PAGAR | L | 40,250.00 | 00 |

SON: Cuarenta mil doscientos cincuenta.

IMPRESM, R.T.N. 06061972003015 TEL. 9972-5008 Certificado No. 9231-20-10500-7



CONTRATO

Nº 000137

Yo Elder Stanly Mendoza Mejia Identidad 1625-1978-00041 En representación de **New combo 75**
Y Luis Ramon Perdomo con identidad 1606-1992-00136 en representación de
Municipalidad De: Colinas S.B.

Convenimos en firmar el siguiente contrato con las siguientes condiciones:

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Lugar del evento Colinas S.B.
Fecha del evento 18- Marzo- 2022
Tipo de evento: Publico.
Ubicación Del Evento: Plaza central.
Hora de inicio 9PM Hora de Finalizar 2AM.
Alimentación: 23 cenas.
Alquiler de escenario móvil: - - -

ESPECIFICACIONES DE PAGO

Valor Lps. 35,000
Renta De escenario Lps. - - -
Anticipo Lps. - - -
Saldo para pagar Lps. 35,000
15 % I.S.V. 5,250
Gran Total Lps. 40,250

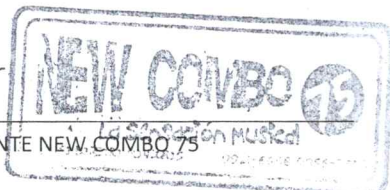
CLAUSULAS DEL CONTRATO

1. En caso de falla o debilidad de la energía eléctrica la empresa musical cuenta con el servicio de renta de generador de energía, dicho servicio tiene un valor de Lps. 500 hora o fracción, aportando el combustible en cliente (Gasolina). Mediante la cual _____ acepto este servicio.
2. De no aceptar este servicio la empresa **New combo75** no asumirá ninguna responsabilidad en caso de falla defluido eléctrico
3. Este Contrato no está sujeto a cancelación. Excepto en caso de muerte, catástrofe o emergencia nacional. De no ser una de las anteriores el cliente debe cancelar el 70 %.
4. El cliente Acepta pagar el 30% de anticipo a la firma de este contrato y el saldo al terminar el evento.
5. En casos de carnavales o eventos al aire libre, la empresa musical exige tarima y techo de buena calidad, de no ser así el grupo musical no se instalará (Espacio mínimo techado 20x15 pies).
6. Si el equipo o logística de **New combo 75** sufriere cualquier daño causado por personas presentes en el evento, El contratante asumirá la responsabilidad.

Para constar firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Barbara.

A los 3 Días del Mes de: Febrero Del Año 2022


REPRESENTANTE NEW COMBO 75



FIRMA DEL CLIENTE (No. CELULAR) _____



18
VIERNES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 8:00 A.M. A 4:00 P.M.-EXPOFERIA FERIA DERECHOS DE LA MUJER
 -VENTA DE ARTESANIA Y COMIDA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA INFANTIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON NEW COMBO 75

PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA

19
SABADO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOL.....ESTADIO AURORA
 10:00 A.M. -CARRERA DE MOTOCICLETAS.....PLAZA SAN ANTONIO
 2:00 P.M. -TARDEADA DEDICADA A LOS PADRE...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA JUVENIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON PODER NORTEÑO

20
DOMINGO

MARZO

4:00 A.M -ALBORADA
 10:00 A.M. -STAND Y DEGUSTACION DE CAFE...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 -EXPOFERIA ASOCIACION DE EMPRENEDORES
 2:00 P.M. -CARRERA DE CABALLOS POR CINTA...PLAZA SAN ANTONIO
 9:00 P.M. -FIESTA DEL RECUERDO CON EL...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 GRUPO REMEMBRANZAS DE LA LIMA



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

10988123

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

1482697

Descripcion:

Cancelacion Marimba

Fecha de Aplicación:

18-03-2022 17:25:07

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

14,950.00

Monto Aplicado:

14,950.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------|
| 21-218-036288-3 | IRAETA REYES ROGER DAVID | 14,950.00 | 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.186/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **ROGER DAVID IRAETA REYES O NATHALY PRODUCCIONES**
LA SUMA DE:..... **CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS** :(L.14,950.00):.....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|--------------------------|----|------|----|-------|--|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. <i>Valor que corresponde al pago por 5 horas de marimba y sonido ambiente para una tardeada dedicada a los Padres que se realizara en el paseo del Arte y la Cultura el día 19/03/2022, como parte de las actividades en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal, Acta N° 441, Punto # 8 del 19/02/2022. Según comprobantes adjuntos.</i> | 14,950. | 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 14,950. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 18 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

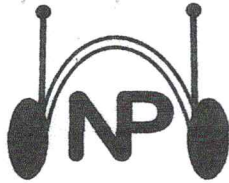
CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
TESORERA MUNICIPAL

YENI M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO

ROGER DAVID IRAETA REYES O NATHALY PRODUCCIONES
RTN: 16011973005367



NATHALY PRODUCCIONES

DE: ROGER DAVID IRAETA REYES

R. T. N. 16011973005367 - TEL. 2643-0045 - 9973-9800
GUALJOCO, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
rogeriraeta@yahoo.com

Nº 000316

Santa Bárbara, S. B. 18 de: Marzo del 2022
Cliente: Municipalidad de San José de Colinas
Dirección: B: el centro, Colinas, S.B.
Producto o Servicio: _____

Vendedor: _____
Fecha de Inicio: _____ Termina: _____

| DESCRIPCION | TARIFA | VALOR |
|-------------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Sub-Total | |
| | Impuesto SV | |
| | TOTAL | 14,950.00 |

- El presente es en contrato mercantil, como lo estipula el Código de Comercio vigente, sujeta al comprador con el vendedor a las cláusulas siguientes:
- Este contrato no podrá ser anulado por el cliente una vez haya iniciado el mismo.
 - El Producto o Servicio se realizará de acuerdo a las especificaciones y valores estipulados en este.
 - Los servicios por Propaganda Política, el cliente pagara un anticipo del 50% del valor del contrato al momento de iniciar el mismo.

For Nathaly Producciones  Cliente

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 16011973005367


Nombre o Razón Social: ROGER DAVID IRAETA REYES
 Domicilio Fiscal: GUALJOCO Calle: PRINCIPAL N. Casa: SN
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicio

| Inscripciones | |
|--|-------------------------|
| Ventas-Selectivo <input checked="" type="checkbox"/> | Imprentas |
| Máquina Tragamoneda | Prestamista No Bancario |
| Importador | |


Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuestos sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975, publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario publicado en el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente



Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 327942 Transacción: 2A61C4

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

11002734

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

1520735

Descripcion:

Presentacion Musical

Fecha de Aplicación:

19-03-2022 17:59:12

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

32,000.00

Monto Aplicado:

32,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 21-104-017037-1 | GOMEZ OTERO SANTIAGO | 32,000.00 | 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.189/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE.....SANTIAGO GOMEZ OTERO O PODER NORTEÑO.....
LA SUMA DE..... 0(L.32,000.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|-------------------------|----|------|----|-------|---|---------|----|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | <p>TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde a pago por abono de factura por la presentación del Grupo Musical Poder Norteño que amenizara Carnaval Popular el día 19/03/2022, como parte de las actividades en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal, Acta N° 441, Punto # 8 del 19/02/2022. Según comprobantes adjuntos.</i></p> | 32,000. | 00 |
|TOTAL A PAGAR..... | | | | | | 32,000. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 19 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL

YENI M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO

SANTIAGO GOMEZ OTERO O PODER NORTEÑO
RTN: 13121958000280

"PRODUCCIONES OTERO"



Dr. Santiago Gómez Otero

R.T.N. 13121968000280

Tels: 9725-3596 / 2656-1341

E-mail: liceo-graciano@gmail.com



Aldea Los Arroyos, frente a Gasolinera American, La Unión, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 19 / Mar 2022 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Colinas S.B.

R.T.N.: 16069004506316

Dirección: B. 51 Carretera

CAI: 94C8C6-A2D54A-52478F-6D367E-097347-FC Fecha Límite de Emisión: 04/10/2022

FACTURA 002-001-01-00 000109

| Cant. | Descripción | P. / U. | Desc. y Rebajas Otorgados | Exento | Gravado |
|-------|---------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|
| 5 | Horas de concierto. | 9,000.00 | | | 45,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 cop. AM. DEL 002-001-01-00000101 AL 002-001-01-00000150 E. 05/10/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: cinco mil quinientos cincuenta Lps.

[Firma]
FIRMA

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 6,750.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | |
| 15% I. S. V. L. | |
| 18% I. S. V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 51,750.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 8231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/10/2021



CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS MUSICALES

Nosotros Santiago Gómez Otero hondureño, mayor de edad y con tarjeta de Identidad No. 1312 1968 00028 actuando como **REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL PODER NORTEÑO**, que en sucesivo se denominara CONTRATISTA y Amable De Jesús Hernández también mayor de edad, de nacionalidad hondureña y en representación de **MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA** con tarjeta de identidad No. 1606197200102 Que en lo sucesivo se denominara CONTRATANTE, convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS MUSICALES bajo las siguientes clausulas:

1. EL CONTRATISTA se compromete a amenizar **5** horas de música con el **GRUPO PODER NORTEÑO** en San José de Colinas Santa Bárbara, desde las 8:00 pm horas del día 19 de marzo hasta las 1:00 am horas del día 20 de marzo.
2. EL CONTRATANTE se compromete a cancelar la cantidad de Lps. 45,000 más **15%** impuesto.
3. EL CONTRATANTE se compromete a brindar la seguridad y el espacio suficiente a **PODER NORTEÑO** para el correcto desempeño de su trabajo.
4. Una vez firmado el presente documento no podrá ser invalidado, salvo por casos de **FUERZA MAYOR**. En este caso, el CONTRATANTE debe cancelar mínimo el **60%** de lo acordado.

Leídas y aceptadas las condiciones por ambas partes, convenimos en firmar el presente CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS MUSICALES

En San José de Colinas Santa Bárbara, el día 10 de marzo del 2022

Contratista

Contratante



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

FUNDA DA EN EL AÑO DE 1,811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

Tels: 2657-0029 - 2657-0170 - R.T.N. 16069004506316

muni_sjcolinas@yahoo.com

RECIBO POR: L.19,750.00

0001-2022

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, LA CANTIDAD DE: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS(L. 19,750.00)

POR CONCEPTO DE: Pago por cancelación de factura por la presentación del Grupo Musical Poder Norteño que amenizara Carnaval Popular el día 19/03/2022, como parte de las actividades en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal, Acta N° 441, Punto # 8 del 19/02/2022.

San José de Colinas, S.B 19 de Marzo del 2022.

FIRMA:

NOMBRE: SANTIAGO GÓMEZ OTERO

RTN: 13121958000280



18
VIERNES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 8:00 A.M. A 4:00 P.M. -EXPOFERIA FERIA DERECHOS DE LA MUJER
 -VENTA DE ARTESANIA Y COMIDA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA INFANTIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON NEW COMBO 75

FASEO DEL ARTE Y LA CULTURA

19
SABADO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOL.....ESTADIO AURORA
 10:00 A.M. -CARRERA DE MOTOCICLETAS.....PLAZA SAN ANTONIO
 2:00 P.M. -TARDEADA DEDICADA A LOS PADRE...FASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA JUVENIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON PODER NORTEÑO

20
DOMINGO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -STAND Y DEGUSTACION DE CAFE...FASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 -EXPOFERIA ASOCIACION DE EMPRENEDORES
 2:00 P.M. -CARRERA DE CABALLOS POR CINTA.....PLAZA SAN ANTONIO
 9:00 P.M. -FIESTA DEL RECUERDO CON EL...FASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 GRUPO REMEMBRANZAS DE LA LIMA



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

11064666

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2093266

Descripcion:

Alimentacion feria 2022

Fecha de Aplicación:

24-03-2022 16:49:04

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

23,887.00

Monto Aplicado:

23,887.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 21-203-014410-4 | PERDOMO RAPALO KAREN YADIRA | 23,887.00 | 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. 198-2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: KAREN YADIRA PERDOMO RAPALO.....
 LA SUMA DE: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON EXACTOS: (L.23,887.00):
 GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

| PROG. | P | G | SG | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|---|----|----|----|-------|--|-------------------|-----------|
| 13 | 05 | 01 | 11 | 54200 | PRO HONDURAS TURISMO Celebración de Actividades Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. | 17,967. | 00 |
| 11 | 03 | 01 | 11 | 54200 | VIDA MEJOR Oficina de la Mujer Subsidio a la Oficina Municipal de la Mujer (Actividades de la OMM) Fondos de Transferencia Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. | 5,920. | 00 |
| <p><i>Valor que corresponde al pago por cancelación de factura por la compra de alimentación para los elementos de la de la Policía Nacional Preventiva que brindaron seguridad en la Feria, para los miembros de los diferentes conjuntos que amenizaron los carnavales y para los Médicos odontólogos que atendieron a mujeres de las diferentes aldeas en la feria de la salud los días 18 y 19 de Marzo, como parte de las actividades de la Oficina de la Mujer, en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal, Acta N° 441, Punto # 8 del 19/02/2022. Según solicitud y Recibo adjunto.</i></p> | | | | | | | |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | L. 23,887. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 24 DE MARZO DEL 2022
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
 TESORERA MUNICIPAL

24 DE MARZO DEL 2022.

 YENI M. CASTELLANOS
 ENG. DE PRESUPUESTO

KAREN YADIRA PERDOMO RAPALO
 IDENTIDAD : 1606-1979-00280



KAREN YADIRA PERDOMO RAPALO

R. T. N. 16061979002801
TEL. 96240888

Bo. Centro calle principal,
San Jose de Colinas S. B., Honduras, C. A.
Email: comedorelbuensazon1979@gmail.com

CAI: 0A9B3C-C2606F-1146A1-581F9F-2196EE-8E

San Jose de Colinas, S. B. 24 de marzo del 20 22
 Cliente: Municipalidad de Colinas
 R.T.N. 16069004506316
 Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---|---------|---------------------------|----------|
| | Alimentacion Medicas Para actividades de la feria | | | 5,032.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 000047 CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G. | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | 15% IMP. S. / VTAS L. | 888,00 |
| | 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 5,920,00 |

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
 1Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 - Fech. Recepción - 27/09/2021 PLimite Emisión - 27/09/2022

Son: cinco mil Novecientos Veinte Lempiras



KAREN YADIRA PERDOMO RAPALO

R. T. N. 16061979002801

TEL. 96240888

Bo. Centro calle principal,

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

Email: comedorelbuensazon1979@gmail.com

CAI: 0A9B3C-C2606F-1146A1-581F9F-2196EE-8E

| |
|--|
| San Jose de Colinas, S.B. 24 de marzo del 2022 |
| Cliente: Municipalidad de Colinas |
| R.T.N. 16069004566316 |
| Dirección: |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|--|---------|---------------------------|-----------|
| | Alimentación para músicos, policías que realizan actividades de la feria | | | 15,272.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000048

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

| | |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 2,695.00 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 17,967.00 |

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
 1Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 - Fech. Recepción - 27/09/2021 - Limite. Emisión - 27/09/2022

Son: Diecisiete mil Novecientos Setenta y Siete Lempiras

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

11064570

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2093345

Descripcion:

Pago Escenario feria 202

Fecha de Aplicación:

24-03-2022 16:50:05

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

23,000.00

Monto Aplicado:

23,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|--|-----------|------------------|
| 21-218-028622-2 | LEIVA GUTIERREZ NORMA ARACELY "QUINTA DIMENSION" | 23,000.00 | 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.199/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:**RITA GUADALUPE ENAMORADO**.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ O QUINTA DIMENSION**
LA SUMA DE: **VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS** : (L.23,000.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES |
|--------------------------|----|------|----|-------|---|------------|
| 12 | 02 | 01 | 11 | 54200 | <p>TODOS POR LA PAZ CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE 2022. Actividades por la Celebración Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde a pago por cancelación de factura por alquiler de escenario de 5 Mts de alto por 9 Mts de largo, por 5 días del 16 al 20 de Marzo 2022, para desarrollar las diferentes actividades en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo 2022. Aprobada por la Corporación Municipal. Según comprobantes adjuntos.</i></p> | 23,000. 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 23,000. 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 24 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO R
TESORERA MUNICIPAL



YENIM CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO



NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ O QUINTA DIMENSION
RTN: 16011955000625



QUINTA DIMENSIO

DE: NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ
 R. T. N. 16011955000625 // TEL. 26432092 // 98423973
 Col. Suyapa, calle principal Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: normaleivalara@outlook.com
 CAI: E49848-88456F-9B4287-A3F418-ED9946-C9

FACTURA

000-001-01-00
 Nº 000411

Nombre: Municipalidad de Calinas, S.B

R. T. N. 1606 90045 06316

Dirección:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 3 | 2022 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Disc./Rebajas/ Cargos | TOTAL LPS. |
|-------|---|----------|--------------------------|------------|
| | <i>Alquiler del escenario por 1 semana a la municipalidad de Calinas en su feria patronal</i> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Credito Copia: Emisor

| | |
|----------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L | |
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE GRUADO 15% L | 20,000.00 |
| IMPORTE GRUADO 18% L | |
| 15% IMP. S. / VTAS L | 3,000.00 |
| 18% IMP. S. / VTAS L | |
| TOTAL A PAGAR L | 23,000.00 |

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450 - Fech. Recepción - 29/09/2021 - Limite. Emisión - 29/09/2022

Son: = Veintitres mil lempiras exactos =

RNP REPÚBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME
 NORMA ARACELY
 APELLIDO / SURNAME
 LEIVA GUTIERREZ
 FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
 06-03-1955
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
 1601 1955 00062
 NACIONALIDAD / NATIONALITY
 HND
 FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
 06-03-2031
 LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
 HONDURAS

Handwritten signature

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

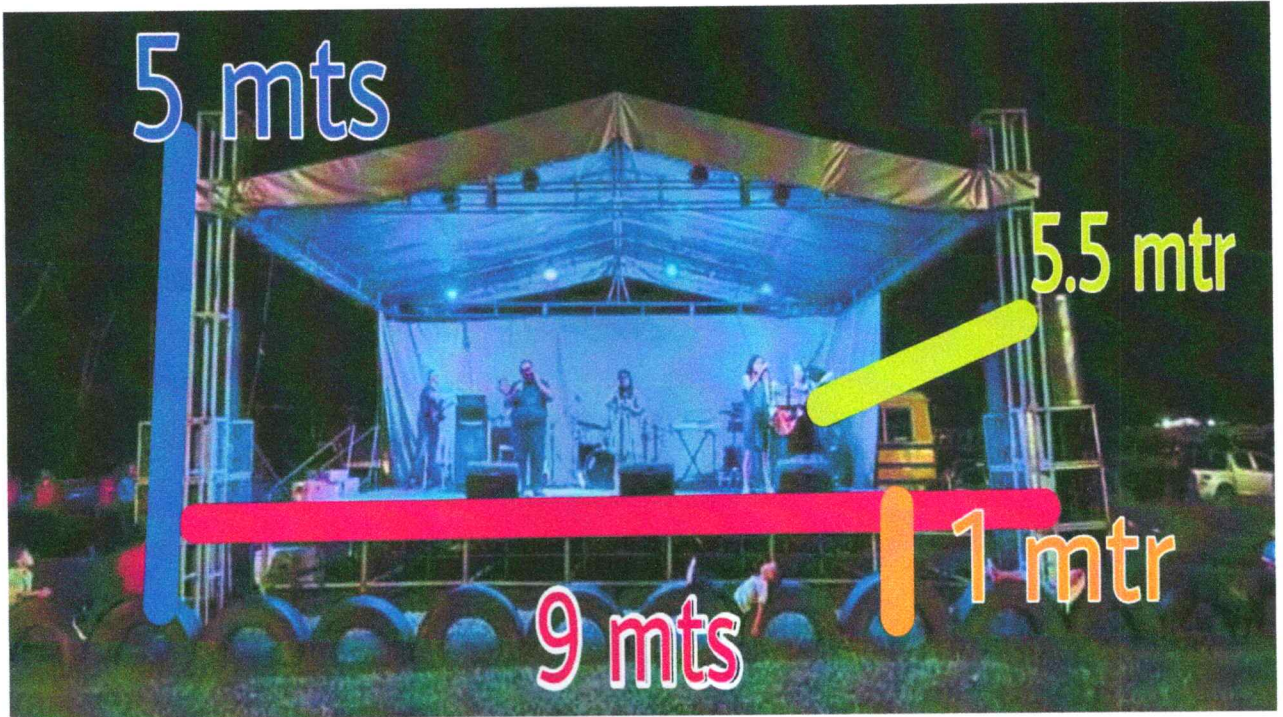
RTN: 16011955000625

Nombre y Razón Social: NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ
 Dirección Fiscal: BO GUALJOCO Calle CLL PRINCIPAL N. Casa 3
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros

Inscripciones

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Impuesto Selectivo | Imprentas |
| Impuesto de Ingresos | Prestamista No Bancario |

de Emisión: 20080709 Fecha de Vencimiento: 20110709





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

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo, correspondiente a los años 2020 en adelante, Se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO(441) de la sesión ordinaria de celebrada por la Corporación Municipal, el día 19 de Febrero del año 2022.**

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

PUNTO 8.-Aprobación de celebración de la Feria 2022.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: 1.-Celebrar la Feria del municipio del 12 al 20 de marzo 2022. 2.-Aprobar los fondos necesarios para realizar las diferentes actividades que conlleva la misma.

9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17.....18.....19.....20.....21.....

Firma y sello Alcalde Municipal.- Firmas de los regidores asistentes.- Firma y sello Secretaria Municipal. ES CONFORME.

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, S.B. a los 09 días del mes de marzo del dos mil veintidós.



Secretaria Municipal

[Firma manuscrita]



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.190/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....RITA GUADALUPE ENAMORADO RODRIGUEZ.....
LA SUMA DE:..... VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS(L.28,000.00).....

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

| PROG. | P | ACT. | F | R | DESCRIPCION | VALORES | |
|--------------------------|----|------|----|-------|--|---------|----|
| 13 | 05 | 01 | 11 | 54200 | <p>PRO HONDURAS TURISMO Celebración de Actividades Feria Patronal Fondos Transferencias Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde al pago de reembolso por abono en efectivo de factura por la presentación del Grupo Musical Remembranzas que amenizo Fiesta del Recuerdo el día 20/03/2022, como parte de las actividades en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal, Acta N° 441, Punto # 8 del 19/02/2022. Según comprobantes adjuntos.</i></p> <p>NOTA:</p> | 28,000. | 00 |
|TOTAL A PAGAR:..... | | | | | | 28,000. | 00 |

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 21 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
TESORERA MUNICIPAL

YENI M. CASTELLANOS
ENC. DE PRESUPUESTO

RITA GUADALUPE ENAMORADO RODRIGUEZ
IDENTIDAD: 1606-1985-00464



INVERSIONES HESTIAS, S. DE R.L.

05121987009246

9473-2066

admin.zona19@gmail.com

Interior de la Zona Americana, La Lima Cort

CAJ: 84171 618F3A-F34790-B7759C-AF3D66-DF

Fecha Limite Emisión: 23/02/2023

Rango Aprobado:

Inicial: 000-002-01-00000201

Final: 000-002-01-00000800

Usuario: carol

FACTURA

Factura: 000-002-01-00000422

Fecha y Hora: 20/mar./2022 01:06 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COLINAS SANTA BARBARA

RTN: 16069004506316

Producto

| Cantidad | Precio | Desccto. | I.S.V. | Total |
|---|-----------|----------|--------|-----------|
| EVENTO CULTURAL AGRUPACION REMEMBRANZAS | | | | |
| 1 | 36,800.00 | 0.00 | ISV | 36,800.00 |

Descuento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 4,800.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 36,800.00

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

Detalle Impuestos y Exentos

| % Imp. | Precio | Impuesto | Total |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| Exento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grav. 15% | 32,000.00 | 4,800.00 | 36,800.00 |
| Grav. 18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Original: Cliente - Copia: Contribuyente Emisor

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

GRUPO MUSICAL REMEMBRANZAS

LA LIMA, CORTES
CEL. 9948-2507

CONTRATO

REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL Guillermo E. López
CONTRATANTE Municipalidad de Colinas Sta. Bárbara
EL GRUPO MUSICAL REMEMBRANZAS EJECUTARA 5 HORAS DE MUSICA
EL DIA Domingo 20 DE Marzo DEL 2022
EN Calle Principal

HORA: DE: 9:00 PM A 2:00 A.M.

EL CONTRATANTE PAGARA UN TOTAL DE LPS. 36,800⁰⁰ (Impuesto incluido)

TRANSPORTE — 0 — PUBLICIDAD — 0 —

LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL SERA
POR CUENTA DEL CONTRATANTE Cena para 17 personas.

EL CONTRATANTE DEBERA PAGAR LPS. 11,000⁰⁰ CORRESPONDIENTE AL TREINTA
POR CIENTO (30%) DEL CONTRATO UNA VEZ FIRMADO EL MISMO.

SI DESPUES DE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO SE QUISIERA RESCINDIR DEL MISMO
POR MOTIVO QUE NO FUERE MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE
COMPROBADO, SE OBLIGA DE PLENO DERECHO A PAGAR EL CINCUENTA PORCIENTO
(50%) DEL MISMO AL GRUPO MUSICAL REMEMBRANZAS. EL PRESENTE CONTRATO
OBLIGA A AMBAS PARTES A CUMPLIR CON SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD LO ANTES
DESCRITO.

Y PARA SEGURIDAD Y CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE A LOS 21
DIAS DEL MES de Febrero DEL AÑO 2022

MEP
REPRESENTANTE DEL GRUPO REMEMBRANZAS

CONTRATANTE

Observaciones: Depositar a Cuenta 212510034620
de Bco. de Occidente a nombre de
Guillermo Enrique López Labo



18
VIERNES

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 8:00 A.M. A 4:00 P.M. -EXPOFERIA FERIA DERECHOS DE LA MUJER
 -VENTA DE ARTESANIA Y COMIDA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA INFANTIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON NEW COMBO 75

PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA

19
SABADO

MARZO

4:00 A.M. -ALBORADA
 10:00 A.M. -CUADRANGULAR DE FUTBOL.....ESTADIO AURORA
 10:00 A.M. -CARRERA DE MOTOCICLETAS.....PLAZA SAN ANTONIO
 2:00 P.M. -TARDEADA DEDICADA A LOS PADRE...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 7:00 P.M. -ELECCION POR SIMPATIA DE LA MADRINA JUVENIL
 9:00 P.M. -CARNAVAL POPULAR CON PODER NORTEÑO

20
DOMINGO

MARZO

4:00 A.M -ALBORADA
 10:00 A.M. -STAND Y DEGUSTACION DE CAFE ...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 -EXPOFERIA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES
 2:00 P.M. -CARRERA DE CABALLOS POR CINTA.....PLAZA SAN ANTONIO
 9:00 P.M. -FIESTA DEL RECUERDO CON EL...PASEO DEL ARTE Y LA CULTURA
 GRUPO REMEMBRANZAS DE LA LIMA



- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS -

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 28,000.00

00077-2022

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Veintiocho Mil Lempiras Exactos
.....(L. 28,000.00)

POR CONCEPTO DE: Pago por abono en efectivo de factura por la presentación del Grupo Musical Remembranzas que amenizo Fiesta del Recuerdo el día 20/03/2022, como parte de las actividades en el marco de la celebración de la Feria Patronal realizada del 12 al 20 de Marzo. Aprobada por la Corporación Municipal, Acta N° 441, Punto # 8 del 19/02/2022.

San José de Colinas, S.B 21 de Marzo del 2022

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