



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.02/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 LA SUMA DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS: (L.6,000.00):.....

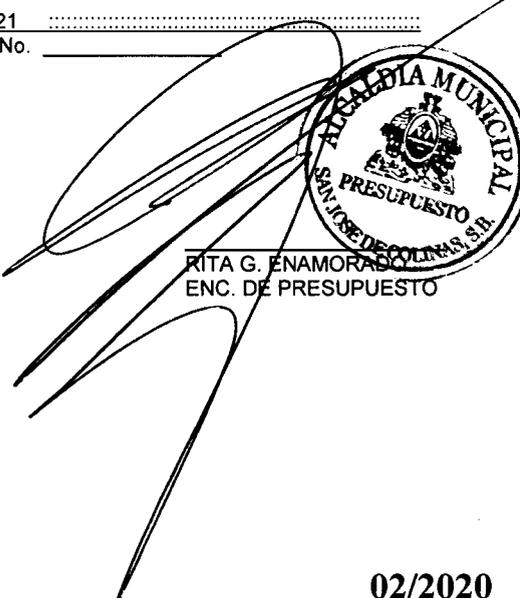
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
12	06	02	11	23400	VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Construcción a Viviendas en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo Pinabete Pacayalito Laguna Colorada Piedra Grande Colonia Alemana Esperanza Pacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,000. 00
<i>Pago por la compra de combustible para la excavadora Municipal marca Case, para la extracción de arena en Rio Jicatuyo. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>						
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 6,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 04 DE ENERO DEL 2021
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.


 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

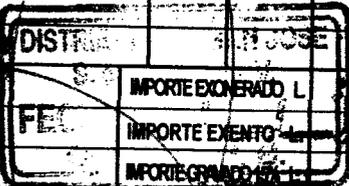

 RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO


 POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 IDENTIDAD: RTN. 16069014665602

DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. DE R. L. DE C. V.
 R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241
 Bo. San Antonio, Calle Principal
 San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
 Email: pablofajardo47@hotmail.com
 CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. 04 de 01 del 20 21
 Señor: Municipalidad
 RTN 16069004506316
 Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. RES. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			6006.00

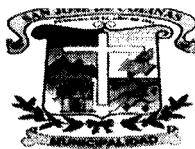


CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L. <u>6006.00</u>
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRABADO 18% L.

FACTURA	IMPORTE GRABADO 18% L.
000-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L.
Nº 66599	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>6006.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	FIRMA RESPONSABLE <u>[Signature]</u>
<input type="checkbox"/> CREDITO	

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2843-1398
 SOTL 000-001-01-00085,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 29/10/2020 - Límite. Emisión - 26/01/2021

Son: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.05/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: :: AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ
LA SUMA DE:..... NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.....(975.00).....

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

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	02	11	23400	<p>VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Construcción a Viviendas en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p><i>Valor que corresponde a la compra de 5 bolsas de cemento para elaboración de bloques en el plantel de Rio Jicatuyo, como parte de la ejecución del Proyecto de Viviendas. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i></p>	975. 00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 975. 00

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

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

POR AGROCOMERCIAL LOPEZ
MAINOR ALEXANDER LOPEZ
IDENTIDAD No. 1624-1979-00135

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

Señores: Agrocomercial Lopez

Fecha: _____

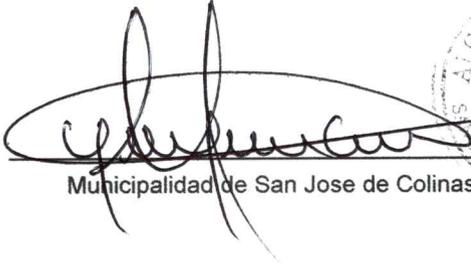
Direccion: San Jose Colinas

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
CEMENTO	BOLSA	5	195	975
TOTAL				975.


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

Señores: REPARE

Fecha: 4/1/21

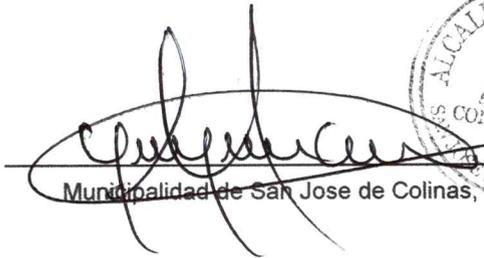
Direccion: Colinas

Telefono: 2657 0038

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
CEMENTO	BOLSA	5	199.-	995.-
TOTAL				995.-


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6852006

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

9200889

Descripcion:

COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha de Aplicación:

05-01-2021 10:46:38

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

5,000.00

Monto Aplicado:

5,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	5,000.00	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.09/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **DISTRIBUIDORA SAN JOSE**
 LA SUMA DE: **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**..... (**L.5,000.00**).....

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

PROG.	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	09	11	23400	TODOS POR LA PAZ <i>Fortalecimiento de la Red Vial del Municipio</i> <i>Mantenimientos Calles Area Urbana</i> <i>Fondos de Transferencia</i> <i>Fondos Propios</i> Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,436.	13
					513.	87
<i>Pago por la compra de combustible para actividades de rehabilitación de carreteras. En el marco de la Operación Fuerza Honduras II. Según facturas y solicitud adjunto.</i>						
.....TOTAL A PAGAR:.....					L. 5,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 05 DE ENERO DEL 2021
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 IDENTIDAD: RTN.16069014665602

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



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241

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

Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. de 01 del 2021

Señor: *Municipalidad*

RTN *16069009506316*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REEL OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			<i>5000.00</i>

COMPANIA DE RES. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L. <i>5000.00</i>
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRABADO 18% L.
FACTURA	IMPORTE GRABADO 18% L.
000-001-01-00	15% IMP. S. /VTAS L.
Nº <i>66680</i>	18% IMP. S. /VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <i>5000.00</i>

CONTADO

CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 8231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50TL 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 26/10/2020 - Límite. Emisión - 26/01/2021

Son:

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

6852063

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria

9199317

Descripción:

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

Fecha de aplicación:

05-01-2021 10:44:50

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

5,023.50

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

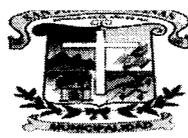
Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	Monto	Estado
BANCO ATLANTIDA, S.A.	022220090116	HENRY FELIPE TRUNDLE	5,023.50	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.10-2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: HENRY FELIPE TRUNDLE O. HOTEL Y RESTAURANTE CERRO VERDE

LA SUMA DE: **CINCO MIL TRECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 0.50 (L 5,023.50)**.....

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	29100	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Ceremonial y Protocolo <i>Valor que corresponde al pago por servicio de Hospedaje y alimentación para personal que realiza trabajos de instalación de la Maquinaria adquirida por la Municipalidad (Bloquera y Maquina Triturada). Según solicitud recibo y comprobantes adjuntos.</i>	5,023.	50
.....TOTAL A PAGAR:.....					L. 5,023.	50

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

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESSIE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR: HOTEL Y RESTAURANTE CERRO VERDE
RTN : 1613-2001-00661
HENRY FELIPE TRUNDLE

10/2021

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6862987

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

1889790

Descripcion:

Compra de cemento

Fecha de Aplicación:

07-01-2021 09:52:33

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

4,000.00

Monto Aplicado:

4,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000390-3	EVORA CARRANZA LUIS LEONEL /REPAE REPUEST.Y ACCESORIOS EVORA	4,000.00	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.14/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LUIS LEONEL EVORA (REPAE).....

LA SUMA DE:..... CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS(L 4,000.00).....

GASTOS CORRIENTES ()

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	SG	ACT	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	05	02	11	23400	<p>VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Mejoras a Viviendas en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo Pinabete Pacayalito Laguna Colorada Piedra Grande Colonia Alemana Esperanza Pacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p><i>Valor que corresponde a la compra de 20 bolsas de cemento para elaboración de bloques en el plantel de Rio Jicatuyo, como parte de la ejecución del Proyecto de Viviendas. Según solicitud facturas y comprobantes adjuntos.</i></p>	4,000. 00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 4,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 07 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

FECHA DE PAGO
07 DE ENERO DEL 2021

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

UNA, REPUESTOS Y ACCESORIOS EVORA

REPAE

657-0038 Telefax: 657-0137
Colinas, Santa Bárbara

POR REPAE
LUIS LEONEL EVORA
IDENTIDAD No. 1606-1971-00370





Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"

De: Luis Leonel Evora Carranza
R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137
 Correo: repae@msn.com

8 DE 1 DEL 2021

Cliente: Municipalidad. Colinas

R.T.N. _____

Dirección: Colinas

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____ No. Registro SAG _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
20	Bols. cemento		4000 =
FACTURA N° 000-001-01-00 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 016286 Fecha de Recepción: 09/12/2020 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2021 RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS 000-001-01-00016201 000-001-01-00018200 CAI: A1A471-F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991084974 Certificación: No. 9231-19-10600-92 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXUALA"			Exentos L. Exonerados L. Gravado L. Rebajas y Descuentos L. Sub-Total L. 15% ISV L. 18% ISV L. TOTAL L. 4000 =

Son: cuatro mil lps. exactos

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

ACT. ELABORACION DE BLOQUES .

Señores: Repae

Fecha: 06/01/2021

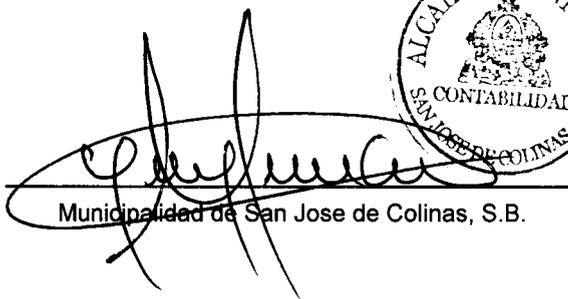
Direccion: Bol Centro

Telefono: 2657-00-38

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los meteriales 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	20	200 ^z	4000
TOTAL					


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor
ERRERIA, REQUETOS Y ACCESORIOS EVORA
REPAE
Tel: 657-0038 Teletax: 657-0137
Colinas, Santa Bárbara

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6865112

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2386084

Descripcion:

Bomba lav. y engrasadora

Fecha de Aplicación:

07-01-2021 14:09:52

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

17,457.00

Monto Aplicado:

17,457.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-016223-2	LARACH LARACH ALEJANDRO NAPOLEON/COMERCIAL LARACH	17,457.00	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.15/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH

LA SUMA DE:..... **DIESIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS** ::(L 17,457.00)

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT	F	R	DESCRIPCION	VALORES
03	01	15	42800	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS TESORERIA MUNICIPAL FONDO PROPIOS Herramientas Mayores <i>Valor que corresponde al pago por la compra de una Engrasadora Neumática de 5 galones Serie No. 7450029073012 marca SACO y una bomba Lavado a Presión 4 29. Modelo No. 1000006 , Serie 3005084457 marca Generac . Según solicitud, Cotización, facturas y comprobantes adjuntos.</i>	L. 17,457. 00
.....:TOTAL A PAGAR:.....					L. 17,457. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 07 DE ENERO 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
07 DE ENERO DEL 2021

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH
RTN: 05011959001049

15/2021

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarsch.com

CAIDF3736-24F82C-E644B4-773203-0001
Rango Autorizado 000-015-01-000000
A 000-015-01-000000

Fecha Limite Emision 05/02/2021
Articulos Factura: 2

Factura No 000-015-01-00043737 ORDA
Fecha 07/01/2021 Hora 14:30
Cajero Cj03- Roxana L. Factura

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE
LINAS S B

RTN 16069004506316 ID 1606-9004-50
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAS:

Articulo	Cantidad	Precio	Redes	Valor
FR17304			B14	
ENGRASADORA NEUMATICA 58AL	1.00	4,660.00 L		4,660.00

10000006882			B14	
BOMBA LAV.PRESION GAS.AT 27	1.00	12,098.00 L		12,098.00

Sub-Total	L	16,758.00
Desc. y Rebajas	L	
Venta Exenta	L	12,098.00
Venta Exonerada	L	
Venta Gravada 15%	L	4,660.00
Venta Gravada 18%	L	
Impuesto 15%	L	699.00
Impuesto 18%	L	
Total A Pagar	L	17,457.00

Diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 17,457.00
Banco de Occidente, S.A.
No. 0

Puntos Ganados 3

-----Atendido Por-----
Iris Yolanda Zaldivar

La Factura es Beneficio de Todos
EX T J A L A

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Evisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Pedido

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6865516

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2526866

Descripcion:

Varios pagos

Fecha de Aplicación:

07-01-2021 15:46:20

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

25,000.00

Monto Aplicado:

25,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-008172-2	FAJARDO TEJADA JESIEE MARILU	25,000.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No. 16/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **JESIEE MARILU FAJARDO (TESORERA MUNICIPAL)**

LA SUMA DE: **VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS** (L 25,000.00)

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

PROG.	ACT.	SG	F	R	DESCRIPCION	VALORES
03	01		15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Viáticos Nacionales Diesel Productos de Papel y Cartón Repuestos y Accesorios Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles Productos de Artes Graficas Alimentos y Bebidas Tintas, Pinturas y Colorantes Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
				26210		1,500. 00
				35620		800. 00
				33100		9,799. 12
				39600		1,394. 00
				23360		2,600. 02
				33300		
				31100		115. 44
						174. 00
	03			35500		4,837. 39
				39200		280. 03
			15		Presupuesto y Contabilidad Municipal Fondos Propios	500. 00
11	02			26210	Viáticos Nacionales VIDA MEJOR SALUD Subsidio Sector Salud Fondos Propios Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
		03	15			3,000. 00
				54200		
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 25,000. 00

Valor que corresponde al pago en efectivo de viáticos para Tesorera, Encargada de Presupuesto y Motoristas municipal por viaje a la Ciudad de SPS el 07/01/2021 a realizar compras y trámites municipales, combustible para su movilización , compra de papelería , tintas , útiles de oficina, compra de toldo y manguera, pago por el mantenimiento y reparación de las Copiadoras Municipales, pago por servicio de copias, compra de 3 refrescos ,combustible para la movilización de las Ambulancias por la emergencia Covid-19. Según solicitud, recibo y comprobantes.

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 07 DE ENERO 2021

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

07 DE ENERO DEL 2021

BITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142

16/2021

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 25,000.00 000600-2020

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Veinticinco Mil Lempiras Exactos
.....(L. 25,000.00)

POR CONCEPTO DE: Viáticos para Tesorera, Encargada de Presupuesto y Motoristas municipal por viaje a la Ciudad de SPS el 07/01/2021 a realizar compras y trámites municipales, combustible para su movilización , compra de papelería , tintas , útiles de oficina, compra de toldo y manguera, pago por el mantenimiento y reparación de las Copiadoras Municipales, pago por servicio de copias, compra de 3 refrescos ,combustible para la movilización de las Ambulancias por la emergencia Covid-19

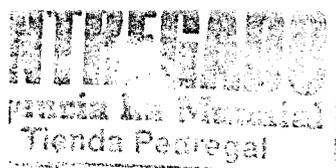
San José de Colinas, S.B 07 de enero del 2021 .

FIRMA:-

NOMBRE: Jesús María Fajardo

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CO
NTIGUD SAC CREDITMATIC

RTN 05019003076139 F9X 2556-6000

CAI 08FB40-C25670-0845AF-BC9F5E-434476-A5

Fact Contado 011-001-01-01053580

RefInt 1066867 Und POS

Cliente RTN 16049004506316

Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA

07/01/2021 05:26:55 p.m. CAJ#5 GENERID37

Comentarios:

Nº. Orden de compra externa:

Constancia de Reg. Exonerado:

Nº. Registro de la SAG:

CS

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LAZO POLIES 4MMX15MT 2-YM1101-240 V/COL

58850 1 PZA L. 17.00 L. 0.00
L. 17.00

TAPACARGA PLASTICO 12"X12" PET1212 AZUL

21786 1 PZA L. 197.00 L. 0.00
L. 197.00

MANGUERA JARSHN 125"XS/6 MEDIUM D 8501

61506 1 PZA L. 1,180.00 L. 0.00
L. 1,180.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,212.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 181.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,394.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 1,394.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 07/12/2021

Rango: 011-001-01-01026601 /

011-001-01-01196600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FTE. A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATR S DE GASOLINERA PUMA
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CO
NTIGUD SAC CREDITMATIC
RTN 05019003076139 F9X 2556-6000
CAI 08FB40-C25670-0845AF-BC9F5E-434476-A5
Fact Contado 011-001-01-01053580
RefInt 1066867 Und POS
Cliente RTN 16049004506316
Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
07/01/2021 05:26:55 p.m. CAJ#5 GENERID37
Comentarios:
Nº. Orden de compra externa:
Constancia de Reg. Exonerado:
Nº. Registro de la SAG:

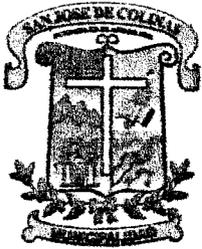
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FTE. A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATR S DE GASOLINERA PUMA
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CO
NTIGUD SAC CREDITMATIC
RTN 05019003076139 F9X 2556-6000
CAI 08FB40-C25670-0845AF-BC9F5E-434476-A5
Fact Contado 011-001-01-01053580
RefInt 1066867 Und POS
Cliente RTN 16049004506316
Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
07/01/2021 05:26:55 p.m. CAJ#5 GENERID37
Comentarios:
Nº. Orden de compra externa:
Constancia de Reg. Exonerado:
Nº. Registro de la SAG:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FTE. A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATR S DE GASOLINERA PUMA
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CO
NTIGUD SAC CREDITMATIC
RTN 05019003076139 F9X 2556-6000
CAI 08FB40-C25670-0845AF-BC9F5E-434476-A5
Fact Contado 011-001-01-01053580
RefInt 1066867 Und POS
Cliente RTN 16049004506316
Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
07/01/2021 05:26:55 p.m. CAJ#5 GENERID37
Comentarios:
Nº. Orden de compra externa:
Constancia de Reg. Exonerado:
Nº. Registro de la SAG:

DESCUENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,212.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 181.83
18% I.S.V.	L. 0.00
GRAN TOTAL	L. 1,394.00
TARJETA CREDITO OL	L. 1,394.00
SU CAMBIO	L. 0.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FTE. A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATR S DE GASOLINERA PUMA
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CO
NTIGUD SAC CREDITMATIC
RTN 05019003076139 F9X 2556-6000
CAI 08FB40-C25670-0845AF-BC9F5E-434476-A5
Fact Contado 011-001-01-01053580
RefInt 1066867 Und POS
Cliente RTN 16049004506316
Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
07/01/2021 05:26:55 p.m. CAJ#5 GENERID37
Comentarios:
Nº. Orden de compra externa:
Constancia de Reg. Exonerado:
Nº. Registro de la SAG:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FTE. A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATR S DE GASOLINERA PUMA
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CO
NTIGUD SAC CREDITMATIC
RTN 05019003076139 F9X 2556-6000
CAI 08FB40-C25670-0845AF-BC9F5E-434476-A5
Fact Contado 011-001-01-01053580
RefInt 1066867 Und POS
Cliente RTN 16049004506316
Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
07/01/2021 05:26:55 p.m. CAJ#5 GENERID37
Comentarios:
Nº. Orden de compra externa:
Constancia de Reg. Exonerado:
Nº. Registro de la SAG:



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

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría 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 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: **ACTA NUMERO 309.-FOLIOS DE 100 AL 118.** Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. De Santa Bárbara, el día lunes veinticuatro de Octubre del año dos mil dieciséis, siendo las cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández, con la asistencia de los regidores: 2º Luis Ramón Perdomo Perdomo, 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos, 4º Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, 5º Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, 7º Alba Gloria Castellanos Rivera, 8º Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso ante la Secretaria del despacho que doy fe. Faltando sin excusa la vice alcaldesa Vilma Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo y de los regidores: 1º Bladimiro Paredes, 6º José Grevil Rápalo Peña.

El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera realizo la invocación a Dios. Comprobado el quorum se dio lectura a la agenda a tratar y fue declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaria dio lectura al acta anterior la cual fue discutida, aprobada y firmada resolviéndose los siguientes puntos:

- 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17.....
- 18.....19.....

PUNTO 20.-Modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad.
La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la reglamentación interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabildos abiertos, asambleas, publicidad, combustible alimentación, pagos a proveedores, o empresas donde aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00 siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería y de 50,000.00 a 100,00.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

- 21.....22.....23.....24.....

No habiendo mas que tratar se dio por cerrada la sesión.
Firma y sello Amable de Jesús Hernández.- Alcalde Municipal -Firmas: Luis Ramón Perdomo Perdomo.- Guillermo A.Rivera.-Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.- Sinia Y. Sagastume.- Alba G.Castellanos.-Salvador Paz.- Regidores Municipales.- Alex Ricardo Gómez.- Comisionado Municipal.- Firma y sello Julia Patricia Rivera.- Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME.....

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara a los siete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL





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. 17/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **JESIEE MARILU FAJARDO (TESORERA MUNICIPAL)**.....

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

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

PROG.	ACT.	SG	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01		15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Aceites y Grasas Lubricantes Diesel Productos de Artes Graficas Repuestos y Accesorios Alimentos y Bebidas Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,030. 300. 78. 259. 2,937. 2,046.	00 00 00 00 00 00
11	02		15		VIDA MEJOR SALUD Subsidio Sector Salud Fondos Propios Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	2,350	00
					<i>Valor que corresponde a la compra en efectivos de grasas para vehículos municipales, candados, combustibles, refrescos y dos bandejas de Arroz Chino para atención de varias personas de diferentes aldeas que asistieron a Reunión de Dirigentes Comunitarios, elementos de limpieza, compra de un puerto adaptador para oxígeno, y pago por Publicidad para Campaña de Socialización del Dengue Hemorrágico. Según solicitud, recibo y comprobantes.</i>		
				TOTAL A PAGAR:.....	L. 10,000.	00

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

08 DE ENERO DEL 2021

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142

17/2021

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 10,000.00 0009-2020

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

POR CONCEPTO DE: Compra en efectivos de grasas para vehículos municipales, candados, combustibles, refrescos y dos bandejas de Arroz Chino para atención de varias personas de diferentes aldeas que asistieron a Reunión de Dirigentes Comunitarios, elementos de limpieza, compra de un puerto adaptador para oxígeno, y pago por Publicidad para Campaña de Socialización del Dengue Hemorrágico.

San José de Colinas, S.B 08 de Enero del 2021.

FIRMA:-

NOMBRE: *Jessee Marilu Fajardo*

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142



2
3
4



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.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006324

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1280000443800006324

RR Donceley de Honduras, S.A. de CV

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. 00006324**

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

4
3
2
ELABORADO:

DÍA	MES	AÑO

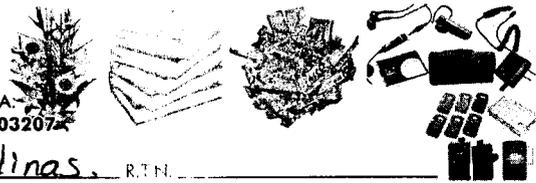
MI TIENDECITA

"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. 160619420032072



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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
1	Fabuloso Gde.		139.13
1	Panesol Gde		52.19
1	Cera líquida		30.43
1	Toalla lavable		56.52
1	Pag Servilleta		49.57
1	Limpia vidrios		69.83
6	Termico #6		78.26
2	vaso #10		50.43
1	Extencion		159.13
1	Fardo detergente		365.22
1	Cordel p/ pescar		17.39

FACTURA 000-001-01-00 N° 015857

CAI: 389E17-A3E22B-A94499-01F384-3249C0-F1 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/03/2021

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" • Original: Cliente • Duplicado: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son: un mil doscientos veinte y seis

CONTADO CRÉDITO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL. 2657-0318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
25 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00015701 AL 000-001-01-00016950 F. ELAB: SEPTIEMBRE/2020

DÍA	MES	AÑO

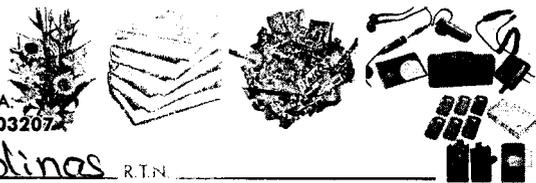
MI TIENDECITA

"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. 160619420032072



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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
9	Frescos	522.00	
8	vaso #10		201.94
10	plato #8		147.83
10	Tenedores		95.66
10	vaso termico		130.44
1	Servilletas		50.44
1	Papel toalla		59.13
1	Bolsa Barril		27.83

FACTURA 000-001-01-00 N° 015918

CAI: 389E17-A3E22B-A94499-01F384-3249C0-F1 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/03/2021

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" • Original: Cliente • Duplicado: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son: un mil trescientos cuarenta y dos

CONTADO CRÉDITO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL. 2657-0318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
25 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00015701 AL 000-001-01-00016950 F. ELAB: SEPTIEMBRE/2020



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

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 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: **ACTA NUMERO 309.-FOLIOS DE 100 AL 118.** Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. De Santa Bárbara, el día lunes veinticuatro de Octubre del año dos mil dieciséis, siendo las cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández, con la asistencia de los regidores: 2º Luis Ramón Perdomo Perdomo, 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos, 4º Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, 5º Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, 7º Alba Gloria Castellanos Rivera, 8º Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso ante la Secretaria del despacho que doy fe. Faltando sin excusa la vice alcaldesa Vilma Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo y de los regidores: 1º Bladimiro Paredes, 6º José Grevil Rápalo Peña.

El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera realizo la invocación a Dios. Comprobado el quorum se dio lectura a la agenda a tratar y fue declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaria dio lectura al acta anterior la cual fue discutida, aprobada y firmada resolviéndose los siguientes puntos:

- 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17.....18.....19.....

PUNTO 20.-Modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la reglamentación interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabildos abiertos, asambleas, publicidad, combustible alimentación, pagos a proveedores, o empresas donde aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00 siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería y de 50,000.00 a 100,00.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

- 21.....22.....23.....24.....

No habiendo mas que tratar se dio por cerrada la sesión.

Firma y sello Amable de Jesús Hernández.- Alcalde Municipal.- Firmas: Luis Ramón Perdomo Perdomo.- Guillermo A.Rivera.-Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.- Sinia Y. Sagastume.- Alba G.Castellanos.-Salvador Paz.- Regidores Municipales.- Alex Ricardo Gómez.- Comisionado Municipal.- Firma y sello Julia Patricia Rivera.- Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME.....

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara a los siete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.D.

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

CHEQUE No. 00006327

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

101203079100112030004438 00006327

RR Donatelli y de Honduras, S.A. de C.V.

01477

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

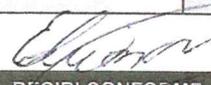
MOTIVO DEL PAGO:

Lps. **CHEQUE No. 00006327**

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			

APROBADO POR

REVISADO POR


RÉCIBI CONFORME

ELABORADO:



9PTT39055



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.22/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE..... **EDWIN JOSUE UMAÑA**
 LA SUMA DE: **TRECE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**.....(L.13,750.00).....

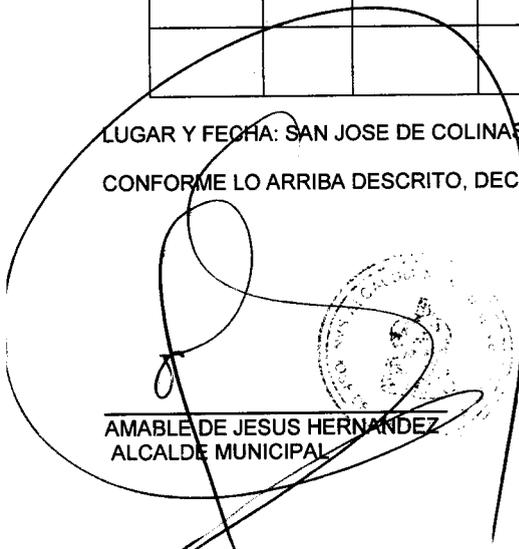
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	02	11	311	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS <i>Actividades Devengadas y No Pagadas De Año Anterior (Tesorería)</i> FONDOS PROPIOS Alimentos y Bebidas <i>Cancelación de facturas por la compra de alimentación para Funcionarios, Personal municipal en Sesión de Corporación del 01 de Diciembre 2020 y que conto con la Presencia del Ministro de Educación Arnaldo Bueso asignado a la Reconstrucción del Departamento de Santa Bárbara y para Sesión del 28/11/2020 . Según solicitud, facturas y solicitud adjunto.</i>	13,750.	00
.....TOTAL A PAGAR.....					L. 13,750.	00

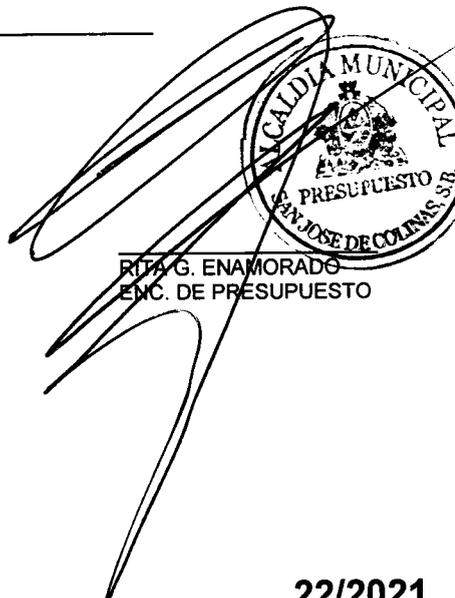
LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 9 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____


 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL


 RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO


 EDWIN JOSUE UMAÑA
 IDENTIDAD : 0501-2000-07126

22/2021



LISTADO DE ASISTENCIA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL CONJUNTA CON LA CORPORACION DE ARADA. EL MINISTRO ARNALDO BUESO, GOBERNADOR
DEPARTAMENTAL
DIA: MARTES 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
LUGAR: SALON MUNICIPAL

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA/CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Waldina Diavette Fernandez	1636-1965-00439	Cond. e ef. Polmas	97715538	
2	Luis Fernan Pedrono	1606-1992-00136	Regidor Municipal	96830903	
3	Arnaldo Bueso Hernandez	1607-1970-00052	Ministro de Educacion	99550331	
4	Edgardo Sanfara Muñoz	1601-1992-00492	Idler LA ISLA	99021765	
5	Isaac Muñoz	1606-1952-00293	La Isla	99616630	
6	Denia Guzman Mancera	1606-1982-00387	Loma Janga	32284375	
7	Marco Santos Zuniga Puz	1626-1952-0096	San Niquel.	3301-73-40	
8	Eduardo Josue Sabillon	1606-1990-0034	Colinos	95885602	
9	Evelyn Lastenia Fernandez	0501-1984-08922	Vice - Alealesa	98356641	
10	Renarr Pedrono	1606-1984-00442	Regidor	99051961	
11	Floriseila R. Rodriguez	3606198500032	Regidor	99585962	
12	Salvador Paz Fernandez	1606-1972-00115	Regidor	99136341	
13	Rosendo Martin	1620-1970-00031	Regidor	98727763	
14	Lesly Carolina Leiva	1606-1984-00071	Regidora	95048484	
15	Miguel Angel Hernandez	1620-47-00220	Cacaulapa	9588-29-48	



LISTADO DE ASISTENCIA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL CONJUNTA CON LA CORPORACION DE ARADA. EL MINISTRO ARNALDO BUESO, GOBERNADOR
DEPARTAMENTAL
DIA: MARTES 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
LUGAR: SALON MUNICIPAL

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA/CARGO	TELEFONO	FIRMA
16	José de Jesús Paz	1606-1958-00123	San Miguel		José de Jesús Paz
17	Karen Yadiro Fernandez	1626 1934 00133	Arada - Secretaría	94187525	
18	Nolvin Edgardo Rodriguez	1608-1980-00004	Arada - UDEL	96029734	
19	Edwin Espinosa P.	1615 1968 00141	COCHINOS		
20	Adriana Hernandez P.	1602-1979-00061	Arada - Vice-Alcalde	9890-3028	
21	Maria Lizabeth Pineda E.	1602-1990-00214	Arada. Auditora M.	97121154	
22	Greil Hernandez	1602-1982-00652	Arada Compras	94623759	
23	Edy Feiza Vega	1601-1988-00650	Arada Registar	98775829	
24	Jose Arnold Ovalar H	1602197600039	Arada/Alcalde		
25	Gonzalo de Guis Alvarado	1606-1932-00102	Alcalde	91655-68.03	
26	David Francisco Rivera E	1606-2009-00398	red de comunicadas		David Rivera
27	Rusbenky Elio Mejia Lopez	1606-2016-00139	red de comunicadas	91664093	
28	José Kevin Ulloa Correa	1603-1985-00380	Corres Pón sal	9438-5016	
29	Arnold Jorjada	131119 91 00150	Arada	99574474	Arnold Jorjada
30	Jose Yunior Paz		Arada		Jose Yunior Paz



LISTADO DE ASISTENCIA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL CONJUNTA CON LA CORPORACION DE ARADA. EL MINISTRO ARNALDO BUESO, GOBERNADOR
DEPARTAMENTAL
DIA: MARTES 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
LUGAR: SALON MUNICIPAL

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA/CARGO	TELEFONO	FIRMA
31	Ruberman Pardo	162619970051	Alianza		Ruberman Pardo
32	Vilma Rios	162619970051	Barandales. Peta	97394336	Vilma Rios
33	Aubrelia Rios	1626195800124	el socorro		Aubrelia Rios
34	Oscar Perez Amaya	1625-2004-00072	Editor	9944-0566	Oscar Perez
35	Delia Quera	1606-1973-00248	Secretaria Municipal	9487-0228	Delia Quera
36	Yeni Mascala Castellanos	1606-1981-00254	Contadora Municipal	95-53-23-41	Yeni Mascala
37	Rita Sarmiento	1606-85-00464	Gene	9689-18-37	Rita Sarmiento
38	Jesie M. Fayardo	1606-1979-00142	Muni Colinas	2057-0170	Jesie M. Fayardo
39	Hery Gantel Pardo	1626-1990-00054	Muni Colinas	98798514	Hery Gantel Pardo
40	Cesar David Intersano	1615-1995-00062	Muni Colinas	98028372	Cesar David Intersano
41	Doris Alejandra Castellana	1606-1976-00521	Muni Colinas		Doris Alejandra Castellana

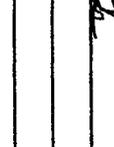
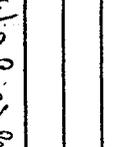
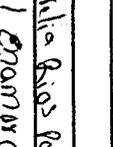
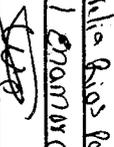
ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL

DIA: 04 de Abril 2020

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	HORA	FIRMA
	Yolanda Par	1606-1932-00161			Yolanda Par
	Taime Par	1606-1992-00166			Taime Par
	Dionel's Sabillon Par	1606-1988-00145			Dionel's Sabillon
	Nasiano Par	3606-1984-00518			Nasiano Par
	José Anibal Par	1606-1991-00399		10:42	José Anibal Par
	Bruno Enrique Ortega Par	0507-2000-01371			Bruno Enrique Ortega
	Luciano Par	1606-1969-00131			Luciano Par
	Sofiana Par	1606-1985-00650			Sofiana Par
	Leobardo's Leibel Par	1606-2003-00082			Leobardo's Leibel
	Sabino Par	1606-1982-00464			Sabino Par
	Jesús Paz Sabillon	1606-1979-00351			Jesús Paz

Secretaria Municipal

ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL
DIA: SABADO 28 NOVIEMBRE 2020.

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	HORA	FIRMA
	Luis Ramon Pedrono	1606-1992-00136	Regidor		
	Lesly Carolina Leiva	1606-1989-00071	Regidora		
	Isaias Muñoz	1606-1952-00293	empleado		
	Salvador Paz Fernandez	1606-1972-00115	Regidor		
	Rosmery Pedrono	1606-1984-00447	Regidora		
	Mari Selva Rodriguez	3606198500037	Regidora		
	AGE/ PAZ RIOS	1606-1985-00455	Regidora		
	Devís Alejandra Acosta	1626-1984-00521	Regidora		
	Severio Tarrío Rodríguez	1606-1980-00109	Regidor		
	Bety Paz Sabalón	1606-2007-00007	Regidora		
	Victoria Paz Sabalón	1606-1972-00004	Regidora		
	ESTEFANIA PAZ RIOS	1606-1988-00292	Regidora		
	Aurilio Rios Paz	1626-1988-00114	Regidor		
	W.I ENAMORADO	1618-1996-00873	Regidor		
	WILMAN DAVID F P	1606198200345	Regidor		

Secretaria Municipal

ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL

DIA: _____

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	HORA	FIRMA
	Walter Alfonso Riquelme	16061971-00112	Vocal		Walter Alfonso Riquelme A.S.
	Tobías Paz Paz	1606.1975-000	Talcahuano		Tobías Paz Paz
	Sandra María Del. Paz	1606.1981.00209	Vocina Socorro		Sandra Paz Paz
	MARIVAN PAZ PAZ	1606.1987.00237	Presidencia Socorro		MARIVAN PAZ
	MARCO SANTOS ZUNIGA	1606.1952.00096	Vocina Socorro		MARCO SANTOS ZUNIGA
	JOSÉ DE SANCOS PAZ	1606.1958.00123			JOSÉ DE SANCOS PAZ
	JOSÉPE ELIÚ PINEDA	1606.1930-00226			JOSÉPE ELIÚ PINEDA
	ESTALPE PAZ PAZ	1636.1936-00161			ESTALPE PAZ PAZ
	BALDOR SIMON RINDS	0512-1996-02126			BALDOR SIMON RINDS
	MARCO ANTONIO SABILLEN	1626.1981-00257			MARCO ANTONIO SABILLEN
	NELSON PAZ SABILLEN	1606-1991-00056			NELSON PAZ
	OLMI GLEVIS RINDS PAZ	1606-1936-00295			OLMI RINDS
	SIXTO PAZ PAZ	1606-1969-00151			SIXTO PAZ
	ESALI PAZ PAZ	1606-1934-00376			ESALI PAZ
	RODRO PAZ				RODRO PAZ
	VALENTINO PINEDA P.				VALENTINO PAZ.

Secretaría Municipal



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.: 18063004506316
Email: muni_colinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006328

Cuenta No. 11-203-000443-8

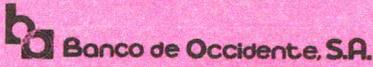
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0012030790011203000143800006328

RD Distribuidora de Honduras, S.A. de C.V.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006328

Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
S. de R. L. de C. V.
FECHA: / /
COLINAS, S. B.

APROBADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

9PTT39055

BK

ELABORADO:



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.23/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... **DISTRIBUIDORA SAN JOSE**

LA SUMA DE:..... **OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**..... (**L. 8,000.00**).....

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

DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	02	11	23400	VIDA MEJOR PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL <i>Construccion de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero ComunidadCasco UrbanoLas Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano</i> FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000. 00
<p><i>Pago por la compra de combustible para todas las actividades relacionadas al Proyecto de Viviendas y plantel Jicatuyo. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i></p>						
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 8,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 09 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

[Handwritten signature]

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

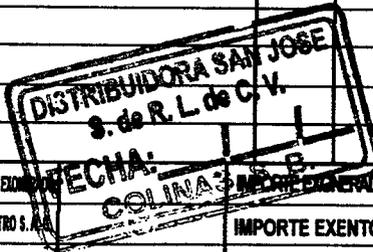
[Handwritten signature]

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN: 16069014665602

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

R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241
 Bo. San Antonio, Calle Principal
 San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
 Email: pablofajardo47@hotmail.com
 CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. *01* de *01* del 20 *21*
 Señor: *Municipalidad*
 RTN *16069004506316*
 Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			<i>8000.00</i>
				
CONSTANCIA DE REG. EXENTO	FECHA: <i>11/01/21</i>	IMPORTE EXENTO L.		<i>8000.00</i>
NUMERO DE REGISTRO S. A.	IMPORTE GRUADO 15% L.			
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRUADO 18% L.			
FACTURA 000-001-01-00 N° 066767		15% IMP. S. / VTAS L.		
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<i>8000.00</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011906013770 - CERT. No. 9231-19-10500-276 - Tel. 2643-1386
 50TL 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fecha Recepción - 28/10/2020 - Límite Emisión - 28/01/2021

Son: _____



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.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006329

Cuenta No. 11-203-000445-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

1012030790011203000443800006329

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

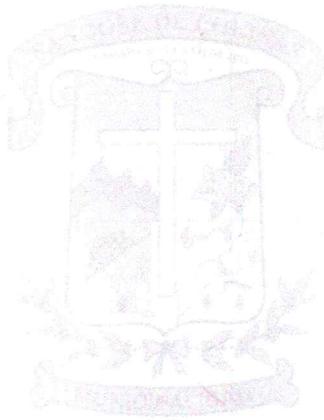
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps. **CHEQUE No. 00006329**

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			1
<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>ELABORADO:</p>	<p>APROBADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p>RECIBI CONFORME</p>

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 S. de R. L. de C. V.
 FECHA: COLINAS

2
3
4
9PTT39055
BANK
4
3
2
ELABORADO:

RFI Dominy de Honduras, S.A. de C.V.

01479



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.24/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE

LA SUMA DE: OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,000.00).....

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

DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	03	02	11	54200	TODOS POR LA PAZ <i>Participación Ciudadana</i> Cabildos Abiertos y Asambleas comunitarias. FONDO DE TRANSFERENCIA Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro <i>Pago por la compra de combustible para traslado de personas de varias aldeas a Asamblea Informativa del 09/01/2021. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>	7,000.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L.7,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 09 DE ENERO DEL 2021

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

AMABEL DISTRIBUIDORA S.A.
ALCALDE MUNICIPAL S.B.
S. de R. L. de C. S. B.

FECHA:
COLINAS S. B.

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

BITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

24/2021

DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. DE R. L. DE C. V.
 R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241
 Bo. San Antonio, Calle Principal
 San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
 Email: pablofajardo47@hotmail.com
 CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. 9 de 01 del 2021
 Señor: *Municipalidad Colinas*
 RTN *16069004506316*
 Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REG. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			7000.00
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.		7000.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRABADO 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 066778		IMPORTE GRABADO 18% L.		
		15% IMP. S. / VTAS L.		
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		7000.00
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		 FIRMA RESPONSABLE		

Original: Cliente fra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 06011806013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2843-1398
 50TL 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 28/10/2020 - Límite Emisión - 28/01/2021

Son: _____

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6884970

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

7367908

Descripcion:

Compra cemento

Fecha de Aplicación:

12-01-2021 09:32:58

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

4,875.00

Monto Aplicado:

4,875.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000502-7	LOPEZ PINEDA MAINOR ALEXANDER / "AGRO-COMERCIAL LOPEZ"	4,875.00	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.332021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: .. AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ

LA SUMA DE..... CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.....(L4,875.00).....

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

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	01	11	23400	<p>VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Mejoras a Viviendas en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p><i>Valor que corresponde a la compra de 25 bolsas de cemento para elaboración de bloques en el plantel de Rio Jicatuyo, como parte de la ejecución del Proyecto de Viviendas. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i></p>	4,875. 00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 4,875. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 12 DE ENREO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

POR AGROCOMERCIAL LOPEZ
MAINOR ALEXANDER LOPEZ
IDENTIDAD No. 1624-1979-00135



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores: Agrocomercial Lopez

Fecha: 12/01/2021

Dirección: Colinas S.B

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
CEMENTO BIJAO	BOLSA	25	195	4875
TOTAL				-


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_sicolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores: REPAE

Fecha: 12-1-21

Dirección: Colinas, S.B.

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
CEMENTO BIJAO	BOLSA	25	1950	4875.00
TOTAL				4875.00


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




REPARE
Teléfono: 2657-0169
Colinas, Santa Bárbara y sello del Proveedor

CEMENTO PARA ELABORACION DE BLOQUES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDAS



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6890244

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

8750374

Descripcion:

COMPRA DE GRASA

Fecha de Aplicación:

13-01-2021 09:26:08

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

1,320.00

Monto Aplicado:

1,320.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000390-3	EVORA CARRANZA LUIS LEONEL /REPAE REPUEST.Y ACCESORIOS EVORA	1,320.00	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.36/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LUIS LEONEL EVORA (REPAE).....
LA SUMA DE: MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS..... (L 1,320.00)

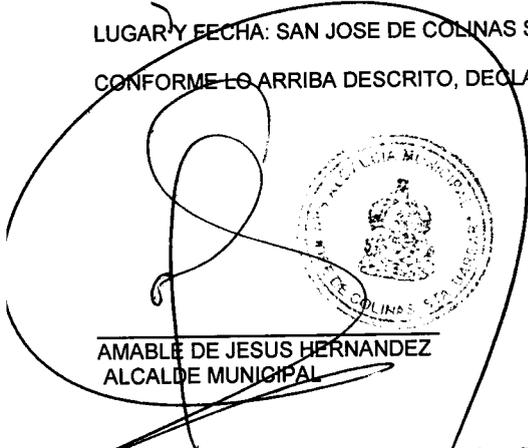
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

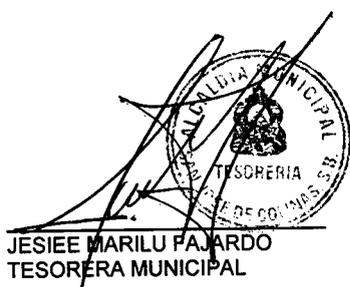
PROG.	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES
03	01	15	35650	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS TESORERIA MUNICIPAL FONDO PROPIOS Aceites y Grasas Lubricantes <i>Valor que corresponde a la compra de 12 Tubos de grasa para uso en las volquetas municipales. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i>	1,320. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....					L. 1,320. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 13 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

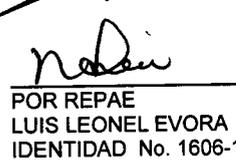
CHEQUE No. _____


 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
13 DE ENERO DEL 2021


 RITA G. ENAMORADO R.
 ENC. DE PRESUPUESTO


 POR REPAAE
 LUIS LEONEL EVORA
 IDENTIDAD No. 1606-1971-00370





Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"
 De: Luis Leonel Evora Carranza
R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Cotinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137
 Correo: repae@msn.com

13 DE 1 DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Cotinas, S.B.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
12	tubos Grasa.		1320 00
FACTURA Nº 000-001-01-00 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 016316 Fecha de Recepción: 09/12/2020 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2021 RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS 000-001-01-00016201 000-001-01-00018200 CAI: A1A471-F5E1ED-9E428E-A014E9-E8FFA7-7F <small>Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2569-8715 R.T.N. 00011901064874 Certificación: No. 9231-19-10600-92 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA"</small>			Exentos L. Exonerados L. Gravado L. Rebajas y Descuentos L. Sub-Total L. 1147 83 15% ISV L. 172 19 18% ISV L. TOTAL L. 1320 00

Son: mil trescientos veinte.
 Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores: Repae

Fecha: 14/1/21

Direccion: Colinas S.B

Telefono: 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	GRASA	TUBO	12	110-	1320-
	TOTAL				1320-

PARA VOLQUETAS MUNICIPALES



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

INVITACION A COTIZAR

Señores: Abraham Lopez

Fecha: _____

Direccion: Colinas

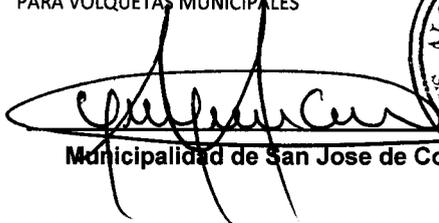
Telefono: _____

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

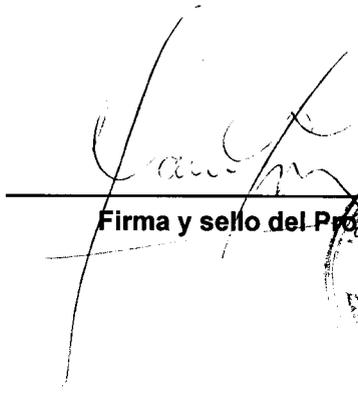
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

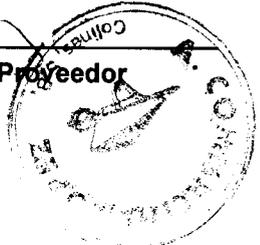
NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	GRASA	TUBO	12	no hay	--
TOTAL					--

PARA VOLQUETAS MUNICIPALES


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6890361

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

8825802

Descripcion:

COMPRA DE CEMENTO

Fecha de Aplicación:

13-01-2021 10:18:07

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

19,500.00

Monto Aplicado:

19,500.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000390-3	EVORA CARRANZA LUIS LEONEL /REPAE REPUEST.Y ACCESORIOS EVORA	19,500.00	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.37/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LUIS LEONEL EVORA (REPAAE)

LA SUMA DE:..... DIESENUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS(L 19,500.00)

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

DEPENDENCIA:

PROG.	SG	ACT	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	05	02	11	23400	<p>VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Mejoras a Viviendas en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p><i>Valor que corresponde a la compra de 100 bolsas de cemento para elaboración de bloques en el plantel de Rio Jicatuyo, como parte de la ejecución del Proyecto de Viviendas. Según solicitud facturas y comprobantes adjuntos.</i></p>	19,500. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 19,500. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 13 DE ENERO 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
13 DE ENERO DEL 2021

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR REPAAE
LUIS LEONEL EVORA
IDENTIDAD No. 1606-1971-00370





Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"

De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 16061971003701

Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137

Correo: repae@msn.com

13 DE Enero DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Colinas

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
100	Bolsas Cemento.		19,500.00
FACTURA N° 000-001-01-00 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 016317 Fecha de Recepción: 09/12/2020 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2021 RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS 000-001-01-00016201 000-001-01-00018200 CAI: A1A471-F5E1ED-9E42BE-A014E9-E8FFA7-7F Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 08811991084874 Certificación: No. 9231-19-10500-92 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA"			Exentos L. Exonerados L. Gravado L. Rebajas y Descuentos L. Sub-Total L. 16,956.52 15% ISV L. 2,543.48 18% ISV L. TOTAL L. 19,500.00

Son: Diez y nueve mil quinientos-

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

ACT. Elaboracion de Bloque

Señores:

Repae

Fecha: 1/1/21

Direccion:

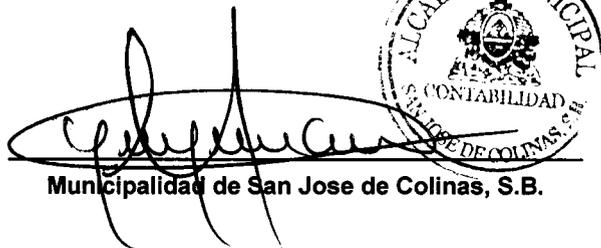
Colin-s.d

Telefono: 26570038

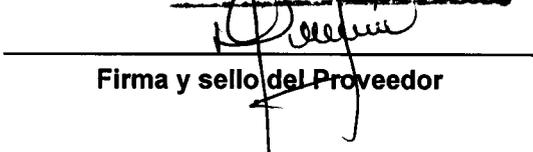
Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

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 bisao	BOLSA	100	195,-	R19500,=
TOTAL					19500,-


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

INVITACION A COTIZAR

ACT. Elaboracion de Bloque

Señores:

Agrocomercial Lopez

Fecha: 18/01/2021

Direccion:

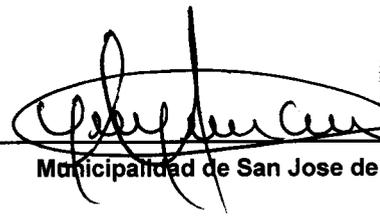
Colinas

Telefono: 9989896

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

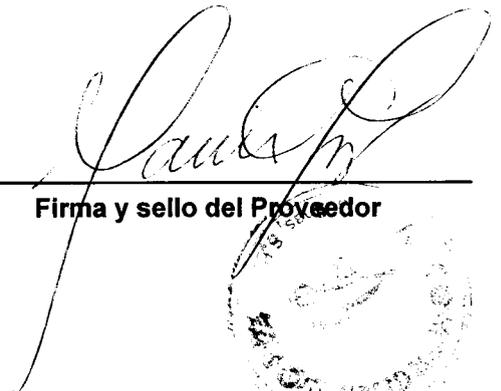
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	CEMENTO	BOLSA	100	195	19500
TOTAL					19500





Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



Firma y sello del Proveedor



CEMENTO PARA ELABORACION DE BLOQUES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDAS



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6893241

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

9322064

Descripcion:

Compra combustible

Fecha de Aplicación:

13-01-2021 15:08:21

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

1,500.00

Monto Aplicado:

1,500.00

Creditos Solicitados:

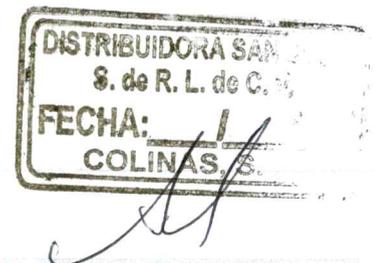
1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada



Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	1,500.00	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.38/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE

LA SUMA DE: MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.....(L. 1,500.00).....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
12	03	02	11	54200	TODOS POR LA PAZ <i>Participación Ciudadana</i> Cabildos Abiertos y Asambleas comunitarias, Otros . FONDO DE TRANSFERENCIA Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500. 00
<i>Pago por la compra de combustible para traslado de personas de aldeas de El Ceibón y El Triunfo que se trasladaron hasta el Municipio de La Arada el 12/01/2021 para participar en la Firma de Convenio con HABITAT DE HONDURAS. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>						
.....TOTAL A PAGAR.....						L.1,500. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 13 DE ENERO DEL 2021
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS S.B.
 R. L. de C. V.
 FECHA:
 COLINAS, S. B.

JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
RTN.16069014665602

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



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241
 Bo. San Antonio, Calle Principal
 San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
 Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. 13 de 01 del 2021

Señor: Municipalidad Colinas

RTN 16069004306316

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. RES. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			1500.00
DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. DE R. L. DE C. V. FECHA: <u>13/01/21</u> CONSISTENCIA DEL REG. EXENTO: <u>COLINAS</u> <u>EXENTO</u> L. NUMERO DE REGISTRO: <u>166910</u> IMPORTE EXENTO L. 1500.00 ORDEN DE COMPRA EXENTA IMPORTE GRUADO 15% L. FACTURA IMPORTE GRUADO 18% L. 000-001-01-00 15% IMP. S. /VTAS L. No 166910 18% IMP. S. /VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 1500.00 <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO FIRMA RESPONSABLE <u>[Signature]</u>				

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 06011905013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1368
 50TL 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 26/10/2020 - Límite. Emisión - 26/01/2021

Son: _____

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6893216

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

9320068

Descripcion:

Compra combustible

Fecha de Aplicación:

13-01-2021 15:06:09

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

10,000.00

Monto Aplicado:

10,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada



Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	10,000.00	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.39/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 LA SUMA DE: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS..... (L. 10,000.00).....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	02	11	23400	VIDA MEJOR PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL Construcción de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero ComunidadCasco UrbanoLas Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 10,000. 00

Pago por la compra de combustible para todas las actividades relacionadas al Proyecto de Viviendas y plantel Jicatuyo. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 13 DE ENERO DEL 2021
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

[Handwritten signature of the Mayor]

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 S. de R. L. de C. V.
FECHA: / /
COLINAS S. B.

[Handwritten signature of the Municipal Treasurer]

JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature of the Municipal Budget Officer]

RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 RTN.16069014665602

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6895561

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

153199

Descripcion:

COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha de Aplicación:

14-01-2021 09:08:41

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

5,000.00

Monto Aplicado:

5,000.00

Creditos Solicitados:

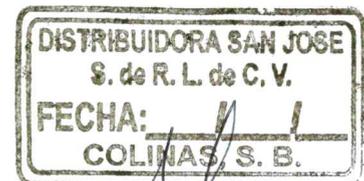
1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada



Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	5,000.00	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.40/2021

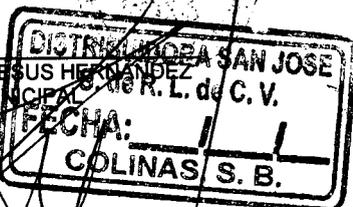
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **DISTRIBUIDORA SAN JOSE**
 LA SUMA DE: **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**..... (L. 5.000.00).....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01			ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios		
			15	35620	Diesel	2,000.	00
11	02				VIDA MEJOR		
		03			SALUD Emergencia COVID-19 Fondos de Transferencia		
			11	54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	3,000.	00
<i>Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales y para las ambulancias municipales que cubren emergencia Covi-19. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>							
.....:TOTAL A PAGAR:.....						L. 5,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 14 DE ENERO DEL 2021
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL de R. L. de C. V.



JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO



POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 RTN.16069014665602

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

R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241
 Bo. San Antonio, Calle Principal
 San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
 Email: pablofajardo47@hotmail.com
 CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. 14 de 01 de 2021
 Señor: *Municipalidad Colinas*
 RTN *16069004306326*
 Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			5000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	IMPORTE EXENTO L.	5,000.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA 000-001-01-00 Nº 067075	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	5,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	FIRMA RESPONSABLE	

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 50Tt. 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 26/10/2020 - Limite. Emisión - 26/01/2021

Son: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.D.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2657-0029-2657-0189, TELEFAX: 2657-0170
R.T.N.: 18069004508316
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006337

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00120307900011203000443800006337

P.R. Dominguez de Mendez, S.A. de C.V.

01487

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006337

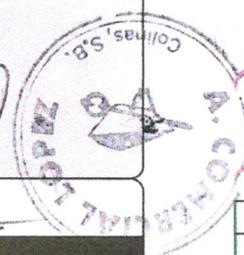
Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS

APROBADO POR

REVISADO POR

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_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.44-2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: .. AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ
 LA SUMA DE: CUATRO MIL OCHOHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L4,080.00).....

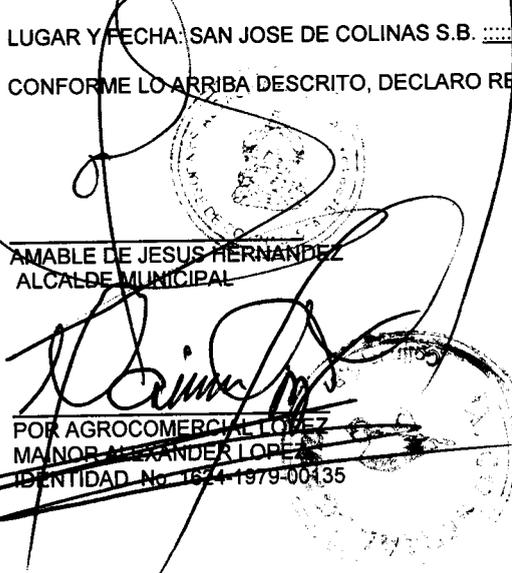
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
 DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	02	11	23400	<p>VIDA MEJOR PROYECTO DE VIVIENDA Mejoras de Vivienda Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p>Valor que corresponde a la compra de 8 canaletas, 8 bolsas de cemento, 4 láminas de Zinc de 6 y 1 Tasa de letrina para mejora de la Vivienda del Señor Roger Ivan Sabillón de Aldea Colonia Alemana de este Municipio. Como parte del Programa de Viviendas . Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</p>	4,080. 00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 4,080. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 15 DE ENERO DEL 2021

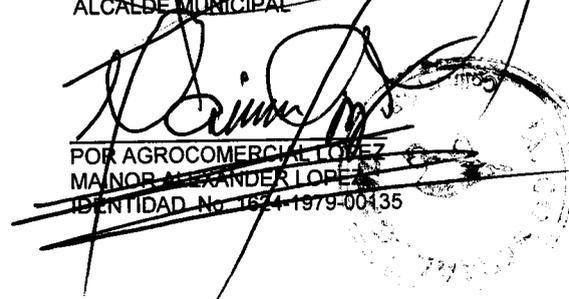
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____


 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL


 RITA G. ENAMORADO R.
 ENC. DE PRESUPUESTO


 POR AGROCOMERCIAL LOPEZ
 MAINOR ALEXANDER LOPEZ
 IDENTIDAD No. 1624-1979-00435

AGRO COMERCIAL LOPEZ



De: *Mainor Alexander Lopez Pineda*
 Bo. La Loma, Calle José Cecilio del Valle, Media Cuadra Abajo del Parque Central,
 Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 2657-0396, Cel.: 9889-8410, Fax: 2657-0439
 R.T.N. 18241979001351 • E-mail: *agrolopez1978@yahoo.com*

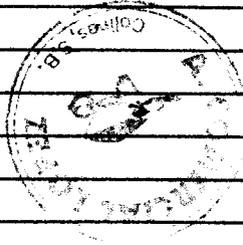
Fecha: 15 de enero del 20 21 CONTADO CRÉDITO

Señor: Municipalidad De Colinas

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTAS	GRABADAS
8	Canales 2x4.		1760
8	Cemento		1560
1	Letrina.		400
4	Kanms de zinc.		360



Original: Cliente, Copia: Emisor,	Importe Exento L.	
Fecha Límite Emisión: 03/12/2021	Importe Exonerado L.	
C.A.I.: 0FE3C4-7CF3D4-3942A3-D29875-D2FE11-43	Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado:	Importe Gravado 18% L.	
000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600	Descuento / Rebaja L.	
<i>La Factura es Beneficio de todos "Exijala"</i>	I.S.V. 15% L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____	I.S.V. 18% L.	
No. de Constancia de _____	TOTAL L.	4080
Registro de Exonerados: _____		
No. Registro de SAG: _____		
Son: _____		

FACTURA 000-001-01-00 N° 005052

Imp. Arcorís R.T.N. 16081989000170, Cert. 9231-18-10500-101 Tel.: 9785-8908

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)

INVITACION A COTIZAR

Señores: A Comercial López

Fecha: _____

Dirección: Colinas

Telefono: _____

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
CANAleta DE 2X4 GALVANIZADA MM	UNIDAD	8	220	1760
CEMENTO	BOLSA	8	295	1560
TAZA DE LETRINA	UNIDAD	1	400	400
LAMINA DE ZINC DE 6	UNIDAD	4	90	360
TOTAL				4080-


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

Señores: Repae

Fecha: 27/11/20

Dirección: Colinas S.B

Teléfono: 26570038

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
CANALETA DE 2X4 GALVANIZADA	UNIDAD	8	220=	1760=
CEMENTO	BOLSA	8	200=	1600=
TAZA DE LETRINA	UNIDAD	1	580=	580=
LAMINA DE ZINC DE 6	UNIDAD	4	90=	360=
TOTAL				4300=


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor

Colonia Alemana, Colinas.
23 de noviembre del 2020.

Abog. Amable de Jesús Hernández
Alcalde Municipal

Estimado señor Alcalde:

Por medio de la presente solicito a usted se me pueda apoyar con los siguientes materiales,
para la reparación de mi vivienda que fue seriamente dañada con los huracanes ETA e IOTA,

-8 canaletas de 2x4 galvanizada

-8 bolsas de cemento

-1 taza de letrina

-4 laminas de zinc de 6.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración,

Roger Ivan Sabillón C.

Roger Ivan Sabillon C.

1606-1984-00039

Nota de Recepción

Yo Roger Iván Sabillón Cardona con Identidad No.1606-1984-000039 por este medio Hago Constar que he Recibido de la Municipalidad de San José de Colinas S.B lo siguiente:

- ✚ 8 Canaleta de 2x4 galvanizada
- ✚ 4 Láminas de Zinc de 6 ft
- ✚ 8 Bolsas de Cemento
- ✚ 1 Tasa para Letrina

Como ayuda para la mejora de mi vivienda ubicada en la Aldea de Colonia Alemana de este Municipio.

San José de Colinas S.B 15 de Enero del 2021 .

X Roger Ivan Sabillón
Roger Iván Sabillón Cardona
Ident. 1606-1984-000039

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ROGER IVAN / SABILLON

ROGER IVAN / SABILLON
NOMBRE: ROGER IVAN / SABILLON
SEXO: MASCULINO
EMITESE EL: 30 DE JUNIO DE 2017

1606-1984-00039

04178284-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

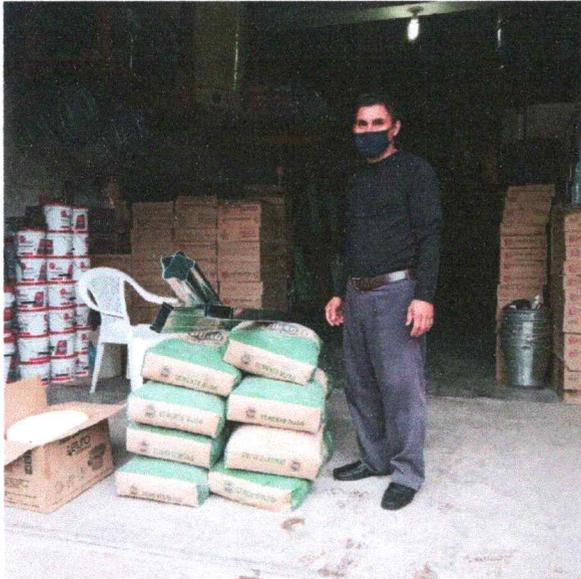

DIRECTOR R.N.P.

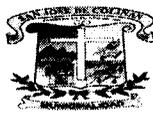
SOLICITADA EN 1606

ROGER IVAN / SABILLON CARDONA

1606-1984-00039

**MATERIALES PARA MEJORA DE VIVIENDA DEL SEÑOR ROGER IVAN SABILLON DE LA
ALDEA COLONIA ALEMANA**





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. 51/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: JESSIE MARILU FAJARDO (TESORERA MUNICIPAL).....

LA SUMA DE: OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 8,000.00).....

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

PROG.	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Diesel	800.	00
			35620			
			35610	Gasolina	500.	00
			33300	Repuestos y Accesorios	95.	00
			39600	Alimentos y Bebidas	4,398.	50
			31100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	686.	50
			39100	Especies timbradas y valores	520	00
			33700			
01	02	15		ACTIVIDADES CENTRALES Alcaldía Municipal Fondos Propios Viáticos Nacionales	1,000.	00
			26210			
Valor que corresponde a la compra en efectivo de combustible para vehículos municipales, compra de café, alimentación y refrescos para atención de varias personas que asistieron a Reunión de Dirigentes Comunitarios, elementos de limpieza, compra de una autentica y viáticos para Alcalde Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar varias gestiones municipales. Según solicitud, recibo y comprobantes.						
.....TOTAL A PAGAR:.....					L. 8,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 16 DE ENERO 2021

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESSIE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

JESSIE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142

16 DE ENERO DEL 2021

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 8,000.00 0024-2020

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Ocho Mil Lempiras Exactos
.....(L. 8,000.00)

POR CONCEPTO DE: Compra en efectivo de combustible para vehículos municipales, compra de café, alimentación y refrescos para atención de varias personas que asistieron a Reunión de Dirigentes Comunitarios, elementos de limpieza, compra de una autentica y viáticos para Alcalde Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar varias gestiones municipales.

San José de Colinas, S.B 16 de Enero del 2021 .

FIRMA:-

NOMBRE: *Jesiee Marilu Fajardo*

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142



REPUESTOS Y LUBRICANTES LOS ANTIOS

PROP. JOSE HORACIO PERDOMO LEIVA

R. T. N. 16061970001310 - TEL. 99140066 // 9774-9260

Barrio San Antonio, calle principal, San José de Colinas, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: josehoracio18@yahoo.com

CAI: CDA305-EE1C12-C544B8-4BA200-1D6C59-0B

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001776

Nombre: Municipalidad de San José de Colinas

R. T. N. _____

Dirección: San José de Colinas S.B

DIA	MES	AÑO
15	01	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
1	Bande A30			82.60
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.				La Factura es beneficio de todos "EXIJA"
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente / Copia: Emisor				IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 82.60 IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% IMP. S. / VTAS L. 12.40 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 95.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 8Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00001,900 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son: _____

SANDRA CAROLINA RIVERA CABALLERO

R. T. N. 16061976000918 // TEL. 96174985

Bo. El Centro, calle principal,

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

Email: edinenamorado@yahoo.es

CAI: 7B49DA-7ED60D-184982-3747BE-451868-72

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000691

Nombre: Municipalidad Colinas S.B

R. T. N. _____

Dirección: Colinas

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
	alimentación			150.00
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.				La Factura es beneficio de todos "EXIJA"
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente / Copia: Emisor				IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% IMP. S. / VTAS L. 22.50 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 172.50

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 3Td. 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emisión - 15/08/2021

Son: ciento setenta y Dos ps =

SANDRA CAROLINA RIVERA CABALLERO

R. T. N. 16061976000918 // TEL. 96174985

Bo. El Centro, calle principal,

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

Email: edinenamorado@yahoo.es

CAI: 7B49DA-7ED60D-184982-3747BE-45186872

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000695

Nombre: Municipalidad de San José de Colinas

R. T. N.

Dirección: Bo. El Centro, Colinas, SB

DIA	MES	AÑO
18	01	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	<u>Alimentacion</u>			<u>1,469.57</u>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	<p><i>La Factura es beneficio de todos "Exijala"</i></p> <p>CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p>Original: Cliente / Copia: Emisor</p>
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.	<u>220.43</u>
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1690.00</u>

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2645-1503
 3Td. 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emision - 15/08/2021

Son: Mil Seiscientos Noventa LPS.



Cooperativa Agropecuaria Cafetalera San José Ltda.

Bo. Villa Guadalupe, Calle Principal, Frente a la Cancha de Basquetball
 Villa Guadalupe, San José De Colinas, Santa Barbara, Honduras,
 Tel.: 2657-0027, 9531-94-75, 9474-83-17, R.T.N.: 1606995505584
 E-mail: cocasjol@yahoo.com / coop@cocasjolicolinas.com

Fecha: 16 de Enero del 2021 CONTADO CRÉDITO
 Señor: Municipalidad de San José de Colinas

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>15</u>	<u>Lbs Cafe Volcan</u>	<u>65.00</u>	<u>975.00</u>
<u>15</u>	<u>Lbs Cafe Colinas</u>	<u>55.00</u>	<u>825.00</u>

Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento / Rebaja L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	<u>1800.00</u>

Son: Un mil Ochocientos excedor

FACTURA 000-001-01-00 N: 002943

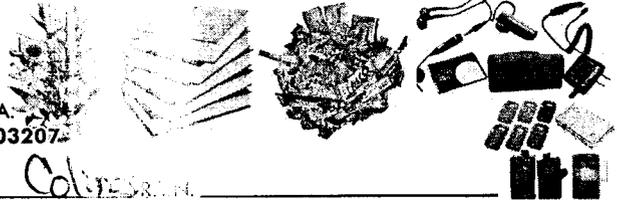
DÍA	MES	AÑO

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

Dirección: _____

CÁNT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
12	Coca 3 lts	696.00	
1	coca 2 lts	40.00	
8	vaso # 10		201.74
10	vaso # 6 térmico		130.43
10	Plata # 8		184.00
1	Servilletas		52.17
8	Cubiertas		76.52
1	Bolsa Barril		27.83

FACTURA 000-001-01-00 N° 015919

CAI: 389E17-A3E22B-A94499-01F384-3249C0-F1 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/03/2021

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" • Original: Cliente • Duplicado: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son: un mil quinientos nueve 60/100

IMPORTE EXENTO L	736.00	
IMPORTE GRAVADO L		
IMPORTE 15% L		672.69
IMPORTE 18% L		
IMPORTE I.S.V. L		100.90
IMPORTE I.S.V. L		
IMPORTE PAGAR L	736.00	773.60
		1,509.60

CONTADO CRÉDITO



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. 16669004506316
muni_sjcolinas@yahoo.com

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría 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 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: ACTA NUMERO 309.-FOLIOS DE 100 AL 118.- Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. De Santa Bárbara, el día lunes veinticuatro de Octubre del año dos mil dieciséis, siendo las cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández, con la asistencia de los regidores: 2º Luis Ramón Perdomo Perdomo, 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos, 4º Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, 5º Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, 7º Alba Gloria Castellanos Rivera, 8º Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso ante la Secretaria del despacho que doy fé. Faltando sin excusa la vice alcaldesa Vilma Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo y de los regidores: 1º Bladimiro Paredes, 6º José Grevil Répalo Peña.

El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera realizo la invocación a Dios. Comprobado el quorum se dio lectura a la agenda a tratar y fue declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaria dio lectura al acta anterior la cual fue discutida, aprobada y firmada resolviéndose los siguientes puntos:

- 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17.....
- 18.....19.....

PUNTO 20.-Modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la reglamentación interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabildos abiertos, asambleas, publicidad, combustible alimentación, pagos a proveedores, o empresas donde aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00 siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería y de 50,000.00 a 100,000.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

- 21.....22.....23.....24.....

No habiendo mas que tratar se dio por cerrada la sesión.

Firma y sello Amable de Jesús Hernández.- Alcalde Municipal.- Firmas: Luis Ramón Perdomo Perdomo.- Guillermo A.Rivera.- Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.- Sinia Y. Sagastume.- Alba G.Castellanos.-Salvador Paz.- Regidores Municipales.- Alex Ricardo Gómez.- Comisionado Municipal.- Firma y sello Julia Patricia Rivera.- Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME.....

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara a los siete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6925777

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

5382217

Descripcion:

GRASA Y ACCESORIOS

Fecha de Aplicación:

19-01-2021 15:43:21

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

7,668.03

Monto Aplicado:

7,668.03

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000390-3	EVORA CARRANZA LUIS LEONEL /REPAE REPUEST.Y ACCESORIOS EVORA	7,668.03	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.57/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LUIS LEONEL EVORA (REPAE).....

LA SUMA DE:..... SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.3(L 7,668.03).....

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

PROG.	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS TESORERIA MUNICIPAL FONDO PROPIOS		
			35650	Aceites y Grasas Lubricantes	2,900.	00
			39600	Repuestos y Accesorios	4,768.	03
<i>Valor que corresponde a la compra de 2 cubetas de grasa Supers para uso en las volquetas municipales y cancelación de facturas por compra de un motor de arranque y varios accesorios que fueron utilizados en el plantel Jicatuyo. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i>						
.....TOTAL A PAGAR:.....					L. 7,668.	03

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 19 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

FECHA DE PAGO
19 DE ENERO DEL 2021

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

POR REPAE
LUIS LEONEL EVORA
IDENTIDAD No. 1606-1971-00370



**Ferreteria, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza
 R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137
 Correo: repae@msn.com



16 DE 1 DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Colinas S.B.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
1	Bandas A30.		65 00
1	Silicon		50 00
2	lbs Electrodo		70 00
10	fajillas plastica	150	15 00
2	llyes # 160		16 00
5	Electrodo hsemocad.		240 00
FACTURA N° 000-001-01-00			
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
Fecha de Recepción 09/12/2020			
Fecha Limite de Emisión 09/12/2021			
RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS			
000-001-01-00016201 000-001-01-00018200			
CAI: A1A471-F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F			
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974			
Certificación: No. 9231-19-10600-92			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"			
	Exentos L.		
	Exonerados L.		
	Gravado L.		
	Rebajas y Descuentos L.		
	Sub-Total L.		346 52
	15% ISV L.		59 48
	18% ISV L.		
	TOTAL L.		456 00

Son: cuatrocientos cincuenta y seis

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

**Ferreteria, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza
 R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137
 Correo: repae@msn.com



8 DE 1 DEL 2021

Cliente: Municipalidad Colinas S.B.

R.T.N. _____

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
1	Moroso arranca		2100 00
1	Swish Yelava		350 00
1	Silicona		55 00
1	Cinta adhesiva		85 00
5	Terminales	40	20 00
1	tonillo Yarnidos		13 50
FACTURA N° 000-001-01-00			
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
Fecha de Recepción 09/12/2020			
Fecha Limite de Emisión 09/12/2021			
RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS			
000-001-01-00016201 000-001-01-00018200			
CAI: A1A471-F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F			
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974			
Certificación: No. 9231-19-10600-92			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"			
	Exentos L.		
	Exonerados L.		
	Gravado L.		
	Rebajas y Descuentos L.		
	Sub-Total L.		2583 50
	15% ISV L.		387 53
	18% ISV L.		
	TOTAL L.		2971 03

Son: dos mil novecientos setenta y uno 03/100

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

**Ferreteria, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza
 R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137
 Correo: repae@msn.com



16 DE 1 DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
1	llyes # 160		35 00
2	lbs Electrodo 70lb		70 00
2	lbs 7		130 00
4	terminales 3lb.		88 00
1	bolavido freno		130 00
10	llyes # 160		750 00
1	placa Reger		138 00
FACTURA N° 000-001-01-00			
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
Fecha de Recepción 09/12/2020			
Fecha Limite de Emisión 09/12/2021			
RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS			
000-001-01-00016201 000-001-01-00018200			
CAI: A1A471-F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F			
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974			
Certificación: No. 9231-19-10600-92			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"			
	Exentos L.		
	Exonerados L.		
	Gravado L.		
	Rebajas y Descuentos L.		
	Sub-Total L.		1166 09
	15% ISV L.		174 91
	18% ISV L.		
	TOTAL L.		1341 00

Son: mil trescientos cuarenta y uno

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

**Ferreteria, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza
 R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137
 Correo: repae@msn.com



19 DE 1 DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Colinas S.B.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
2	armas grava	1450 =	2900 =
FACTURA N° 000-001-01-00			
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
Fecha de Recepción 09/12/2020			
Fecha Limite de Emisión 09/12/2021			
RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS			
000-001-01-00016201 000-001-01-00018200			
CAI: A1A471-F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F			
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974			
Certificación: No. 9231-19-10600-92			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"			
	Exentos L.		
	Exonerados L.		
	Gravado L.		
	Rebajas y Descuentos L.		
	Sub-Total L.		
	15% ISV L.		
	18% ISV L.		
	TOTAL L.		2900 =

Son: dos mil novecientos (por exact)

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores: Refoe

Fecha: 07/01/2021

Direccion: B. 61 Centro

Telefono: 2657-0038

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

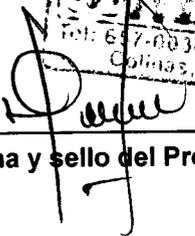
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	GRASA	CUBETA	2	1450=	2900.00
	TOTAL				2900.00

PARA VOLQUETAS MUNICIPALES


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



x 
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

INVITACION A COTIZAR

Señores:

Dist San José

Fecha: **07/01/2021**

Dirección:

B. San Antonio

Telefono: _____

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.

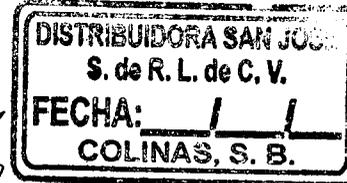
NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	GRASA	CUBETA	2		
TOTAL					

No hay grasa

PARA VOLQUETAS MUNICIPALES



Municipalidad de San José de Colinas, S.B.



Firma y sello del Proveedor

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6925792

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

5384934

Descripcion:

COMPRA ALUZINC

Fecha de Aplicación:

19-01-2021 15:44:33

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

6,480.00

Monto Aplicado:

6,480.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000502-7	LOPEZ PINEDA MAINOR ALEXANDER / "AGRO-COMERCIAL LOPEZ"	6,480.00	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.58-2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: : AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ
LA SUMA DE:..... SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHOHENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....(L6,480.00).....

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

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	06	02		11	VIDA MEJOR PROYECTO DE VIVIENDA Mejoras de Vivienda Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,480.	00
<p>Valor que corresponde a la compra de 20 Láminas de Aluzinc de 12 para mejora de la Vivienda del Señor José Darlin Rápalo Castellanos de Aldea Santa Cruz Cuchilla de este Municipio. Como parte del Programa de Viviendas. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</p>							
<p>.....TOTAL A PAGAR:.....</p>						L. 6,480.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 19 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

BITA G. ENAMORA
ENC. DE PRESUPUESTO

POR AGROCOMERCIAL LOPEZ
MAINOR ALEXANDER LOPEZ
IDENTIDAD No. 1624-1979-00135

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

ACT. MEJORA TECHO DE VIVIENDA

Señores: A. Comraw Lopez

Fecha: 13/01/2021

Direccion: Colins.

Telefono: 99898420

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

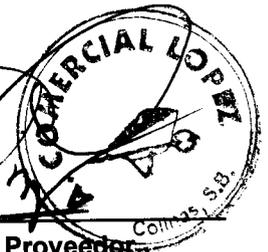
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	ALUZINC DE 12 FT	LAMINA	20	324	6480 =
	TOTAL				6480 =


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

INVITACION A COTIZAR

ACT. MEJORA TECHO DE VIVIENDA

Señores: REPAC

Fecha: 13/01/2021

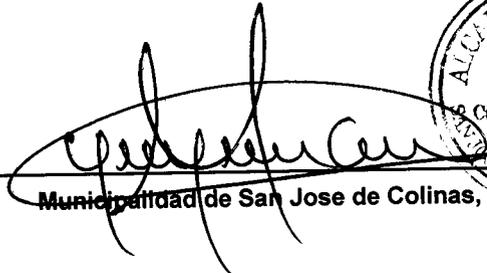
Direccion: Colinas SB

Telefono: 26570038

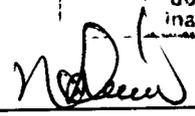
Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

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	ALUZINC DE 12 FT	LAMINA	20	360.00	7200.00
TOTAL					


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor

Santa Cruz Cuchilla , 12 de Enero del 2021

Señores: Corporación Municipal

Reciban un Atento y cordial Saludo deseándole éxitos en sus funciones encomendadas para el desarrollo de Nuestro Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda económica para comprar 20 láminas de Aluzin de 20 ft , para mejorar el techo de mi vivienda que ha sido dañado , y no cuento con los recursos económicos para poder realizar la compra .

Esperando su colaboración

Atentamente

+ José Darlin Rápalo
José Darlin Rápalo Castellanos
Ident. 1606-1989-00478

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE DARLIN / RAPALO CASTELLANOS

HONDURAS / HONDURAS
NACIÓ EL 26 DE ABRIL DE 1989
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 03 DE NOVIEMBRE 2008

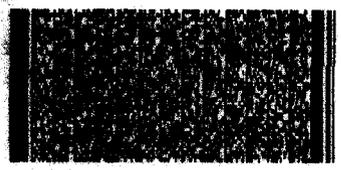
1606-1989-00478

11027655-01



ARTICULO 01 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

3
3
3



SOLICITADA EN 1906
JOSE DARLIN / RAPALO CASTELLANOS
1606-1989-00478

Nota de Recepción

Yo José Darlin Rápalo Castellanos con Identidad No.1606-1989-00478 por este medio Hago Constar que he Recibido de la Municipalidad de San José de Colinas S.B lo siguiente:

• 20 Láminas de AluZinc de 12 ft

Como ayuda para la mejora del techo de mi vivienda ubicada en la Aldea de Santa Cruz Cuchilla de este Municipio.

San José de Colinas S.B 13 de Enero del 2021 .

Jose Darlin Rapalo
José Darlin Rápalo Castellanos
Ident. 1606-1989-00478



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. 00006344

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Colinas, S.B. 11 de Agosto 2009

L = *5,000.00 =*

Distribuidora San Jose

Páguese a la orden de

cinco mil lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10 203074700 1 2030004438 00006344

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARAR ANTES DE DEPOSITAR

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

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006344

Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
4	3	RECIBI CONFORME	
2	APROBADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
S. de R.L. de C.V.
FECHA: / /
COLINAS, S. B.

9PTT39055

RR Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.

BK

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

ORDEN DE PAGO No.61/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 LA SUMA DE: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS..... (L. 5,000.00).....

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

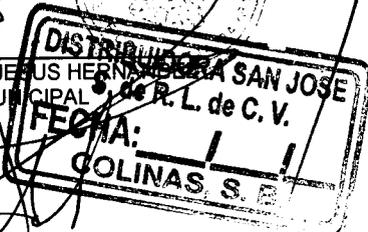
PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Diesel	2,400.	00
11	02	02	11	35620	VIDA MEJOR SALUD Subsidio Sector Salud Emergencia Covid-19	1,000.	00
		03	11		Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	800.	00
	05		11	54200	Agua y Saneamiento Mantenimiento del sistema de Agua de esta Ciudad .		
		01	11		Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800.	00
				23400			
<i>Pago por la compra de combustible para diferentes actividades municipales: mantenimiento del sistema de agua ,viaje a las diferentes Aldeas para entrega de Ki de Bioseguridad a Productores de Café coordinado por la Cocasjol , traslados de pacientes a Centros asistenciales y para el resto de actividades Municipales s. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>							
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 5,000.	00

GAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 19 DE ENERO DEL 2021
 INFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNA...
 ALCALDE MUNICIPAL de P. L. de C. V.

JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO



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



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241

Bo. San Antonio, Calle Principal

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

Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. 19 de 01 del 2021

Señor: *Municipalidad Colinas*

RTN *16069004506316*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. RES. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. de R. L. de C. V.			5000.00
	FECHA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>			
	COLINAS, S. B.			

CONSTANCIA DE RES. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L	5000.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRABADO 15% L	
FACTURA 000-001-01-00 Nº 067077	IMPORTE GRABADO 18% L	
	15% IMP. S. /VTAS L	
	18% IMP. S. /VTAS L	
	TOTAL A PAGAR L	5000.00
	<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Crédito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2843-1388
50TL 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 29/10/2020 - Límite. Emisión - 29/01/2021

Son: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.D.
 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.munisajosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006345

Colinas S. de R. L. de C. 19 de Enero 2011
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-203-000443-8

L = 10,000.00 =

Distribuidora San Jose
 Páguese a la orden de

= Diez mil lps exactos
 Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

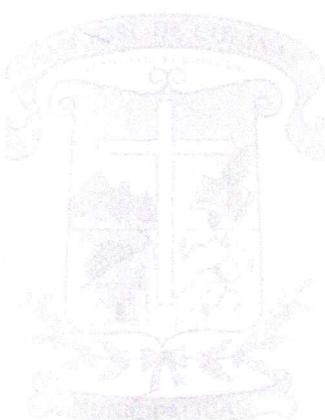
Firma(s)

100120307910011203000443800006345

R.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

01495

BANCO OCCIDENTE. **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS** **SEPARE ANTES DE DEPOSITAR**
CUENTA No. 11-203-000443-8
 MOTIVO DEL PAGO: FECHA
Lps. CHEQUE No. 00006345

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			

DISTRIBUIDORA SAN JOSE DE COLINAS S. de R. L. de C.
FECHA: *19*
COLINAS

APROBADO POR **REVISADO POR** **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

ORDEN DE PAGO No.62/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 LA SUMA DE: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS..... (L. 10,000.00).....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	02	11	23400	VIDA MEJOR PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL Construccion de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero ComunidadCasco UrbanoLas Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 10,000.00

Pago por la compra de combustible para todas las actividades relacionadas al Proyecto de Viviendas y plantel Jicatuyo. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 19 DE ENERO DEL 2021
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESIEE MARILU FAJARDO
 ALCALDE MUNICIPAL
 DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 S. de R. L. de C. V.
 FECHA: ____/____/____
 COLINAS, S. B.

JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 IDENTIDAD: RTN.16069014665602

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



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241
 Bo. San Antonio, Calle Principal
 San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
 Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. 19 de 01 del 20 21

Señor: *Municipalidad (Ardico)*

RTN *16069004506316*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. RES. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			10000.00
DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. de R. L. de C. V. FECHA: / / COLINAS, S. B.				
CONDICIONES DE PAGAMENTO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L. 10000.00		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 N° 067076		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMP. S. / VTAS L.		
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L. 10000.00		
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		FIRMA RESPONSABLE 		

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 SOTL 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 28/10/2020 - Limite. Emisión - 28/01/2021

Son: _____



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: munj_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006346

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00120307910011203000443800006346

R/R Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

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

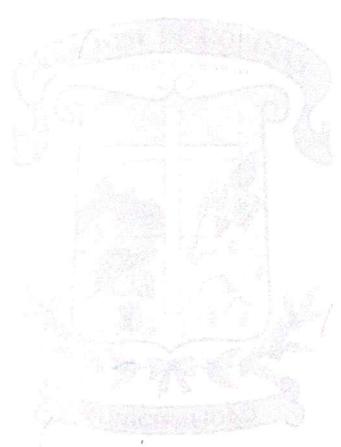
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006346
Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			

APROBADO POR

REVISADO POR

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

ORDEN DE PAGO No. 63/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: **JESIEE MARILU FAJARDO (TESORERA MUNICIPAL)**
 LA SUMA DE: **DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS** (L 10,000.00).....
 GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

PROG.	G	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01		15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Diesel Gasolina Viáticos Nacionales Alimentos y Bebidas Productos de Papel y Cartón Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800.00 800.00 1,000.00 400.00 1,039.40 1,545.12	
11	02	01 03	11		VIDA MEJOR SALUD Subsidio Sector Salud Emergencia COVID-19 Fondos Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	1,200.00 3,215.48	
					Valor que corresponde a pago de viáticos para Tesorera y Motorista Municipal por viaje a SPS el 21/01/2021 a realizar compras combustible para su movilización y actividades municipales, compra de: refrescos para atención de visitas, papel carta, agenda y útiles de escritorio para las oficinas municipales, filtros bacteriológico para uso en la Clínica Comunitaria y gel, alcohol, guantes, mascarillas como medidas de Bioseguridad por la Emergencia COVID-19. Según solicitud, recibo y comprobantes.		
				TOTAL A PAGAR.....	L. 10,000.00	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 21 DE ENERO 2021

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
EMC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 10,000.00 0030-2020

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

POR CONCEPTO DE: Pago de viáticos para Tesorera y Motorista Municipal por viaje a SPS el 21/01/2021 a realizar compras combustible para su movilización y actividades municipales, compra de: refrescos para atención de visitas , papel carta , agenda y útiles de escritorio para las oficinas municipales, filtros bacteriológico para uso en la Clínica Comunitaria y gel , alcohol , guantes , mascarillas como medidas de Bioseguridad por la Emergencia COVID-19.

San José de Colinas, S.B 21 de Enero del 2021 .

FIRMA:-

NOMBRE: Jesieé Manlu Fajardo

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142



OFFICE DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-01532380
MUNICIPALIDAD DE COLINAS

R.T.N. 16069004506316

CDR

CAI-A470A1-388365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

21/01/2021 1935
17:17 651 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:1935

174 PERFORADORA ACCO 300 8CM		
1x@	125.22	125.22
174 PERFORADORA ACCO 300 8CM		
1x@	125.22	125.22
5709 PERFORADORA 20RIF OFFICE DEP		
1x@	129.57	129.57
6142 ENGRAPADORA GOLPE CROMADA T/		
1x@	329.57	329.57
6142 ENGRAPADORA GOLPE CROMADA T/		
1x@	329.57	329.57

Venta gravada 15%	L. 1,039.13
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,039.13
ISV 15%	L. 155.87
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 155.87
Total Factura	L. 1,195.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO ==>>	305.00

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
651 05 1 4 1935 21/01/2021 17:17
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guisjarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 002-005-01-01500001
Al: 002-005-01-01800000
Fecha límite de autorización: 18/02/2021





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. 16989064500316
muni_sjcolinas@yahoo.com

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría 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 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: **ACTA NUMERO 309.-FOLIOS DE 100 AL 118.** Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. De Santa Bárbara, el día lunes veinticuatro de Octubre del año dos mil dieciséis, siendo las cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández, con la asistencia de los regidores: 2º Luis Ramón Perdomo Perdomo, 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos, 4º Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, 5º Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, 7º Alba Gloria Castellanos Rivera, 8º Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso ante la Secretaria del despacho que doy fé. Faltando sin excusa la vice alcaldesa Vilma Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo y de los regidores: 1º Bladimiro Paredes, 6º José Grevil Rapalo Peña.

El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera realizo la invocación a Dios. Comprobado el quorum se dio lectura a la agenda a tratar y fue declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaria dio lectura al acta anterior la cual fue discutida, aprobada y firmada resolviéndose los siguientes puntos:

- 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17.....
- 18.....19.....

PUNTO 20.-Modificación a la Reglamentación interna de la Municipalidad.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la reglamentación interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- **Se emitirán cheques para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabildos abiertos, asambleas, publicidad, combustible alimentación, pagos a proveedores, o empresas donde aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00 siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería y de 50,000.00 a 100,00.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.**

- 21.....22.....23.....24.....

No habiendo mas que tratar se dio por cerrada la sesión.

Firma y sello Amable de Jesús Hernández.- Alcalde Municipal.-Firmas: Luis Ramón Perdomo Perdomo.- Guillermo A.Rivera.-Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.- Sinia Y. Sagastume.- Alba G.Castellanos.-Salvador Paz.- Regidores Municipales.- Alex Ricardo Gómez.- Comisionado Municipal.- Firma y sello Julia Patricia Rivera.- Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME.....

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara a los siete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL



Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

6939814

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINÁS, S.B. (FONDOS PROPIOS)

N° Ref. Bancaria

9065494

Descripción:

ABONO A CUENTA

Fecha de aplicación:

22-01-2021 10:04:35

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

250,000.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO BAC HONDURAS	728330941	CORPORACION URSUS	250,000.00Valor 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.66/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: CORPORACION URSUS DE CENTROAMERICA.....

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.250,000.00).....

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

PROG.	P	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
13	02	01	11	42210	PRO HONDURAS ECONOMIA ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION FONDOS DE TRANSFERENCIA MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION <i>Valor que corresponde a abono a Factura por la adquisición de un Vehículo, Marca CDW, Tipo Volqueta, Modelo 737B2C, color blanco, año 2019, Chasis No. LIVA36D8XKW00001, Motor 4100QB2AAC18. Según comprobantes adjuntos.</i>	250,000.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L250,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 22 DE ENERO DEL 2021

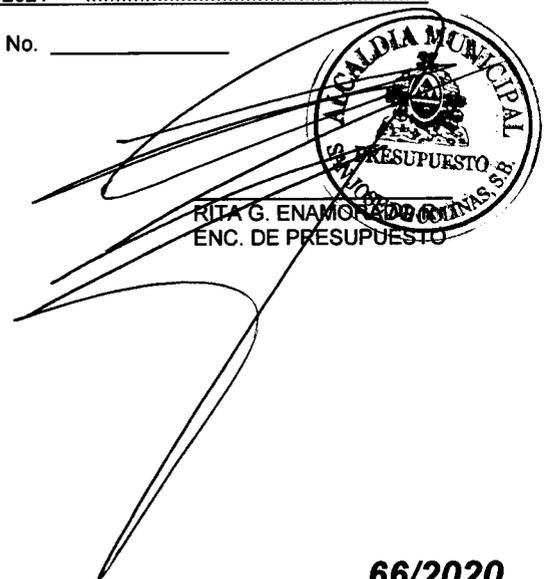
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No. _____



AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

POR CORPORACION URSUS DE CENTROAMERICA
RTN: 08019002060668

SOLICITUD

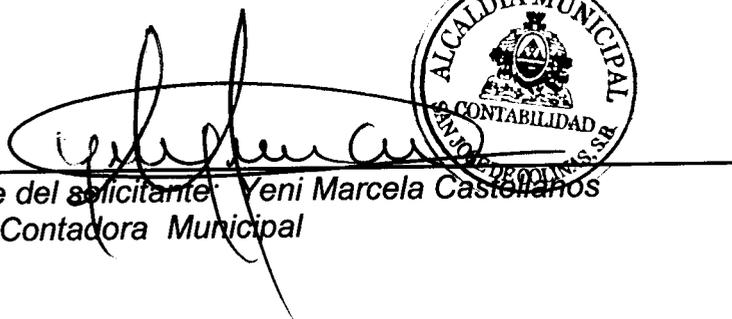
Señores: Oficinas de Tesorería y Presupuesto:

Muy respetuosamente solicito a ustedes, el pago de lo que a continuación se describe:

Abono a Factura por la adquisición de un Vehículo, Marca CDW, Tipo Volqueta, Modelo 737B2C, color blanco, año 2019, Chasis No. LIVA36D8XKW00001, Motor 4100QB2AAC18.

San José de Colinas, S.B 21 de Enero 2021

Firma:



Yeni Marcela Castellanos



Nombre del solicitante: Yeni Marcela Castellanos
Cargo: Contadora Municipal

Comentarios oficina Presupuesto/Contabilidad
Aprobado

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6943159

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

9547889

Descripcion:

Abono a excavadora

Fecha de Aplicación:

22-01-2021 15:26:49

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

250,000.00

Monto Aplicado:

250,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-009599-3	TECNICA UNIVERSAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	250,000.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.67/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: TECNICA UNIVERSAL DE HONDURAS S.A DE C.V
LA SUMA DE:..... **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS**.....(L.250,000.00).....

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

PROG.	P	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES
13	01	04	11	42210	PRO HONDURAS ECONOMIA ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION <i>Fondos Transferencia</i> MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION <i>Valor que corresponde a abono a Factura por la adquisición de una Excavadora marca CASE ,Modelo: CX210C año 2020 , cabina cerrada con A/C , Serie: DAC210J6NKSFH1724. Según comprobantes adjuntos.</i>	250,000. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 250,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 22 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

BITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR : TECNICA UNIVERSAL DE HONDURAS S.A DE C.V
Rtn: No. 08019001050007

SOLICITUD

Señores: Oficinas de Tesorería y Presupuesto:

Muy respetuosamente solicito a ustedes, el pago de lo que a continuación se describe:

Abono a Factura por la adquisición de una Excavadora marca CASE ,Modelo: CX210C año 2020 , cabina cerrada con A/C , Serie: DAC210J6NKSFH1724

San José de Colinas, S.B 21 de Enero del 2021

Firma:

Nombre del solicitante: Yeni Marcela Castellanos
Cargo: Contadora Municipal



Comentarios oficina Presupuesto/Contabilidad
Aprobado

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6945976

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

248440

Descripcion:

Comora de cemento

Fecha de Aplicación:

23-01-2021 10:03:46

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

19,400.00

Monto Aplicado:

19,400.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000502-7	LOPEZ PINEDA MAINOR ALEXANDER / "AGRO-COMERCIAL LOPEZ".	19,400.00	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.68/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: :: **AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ**

LA SUMA DE:..... **DIESINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**..... (19,400.00).....

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

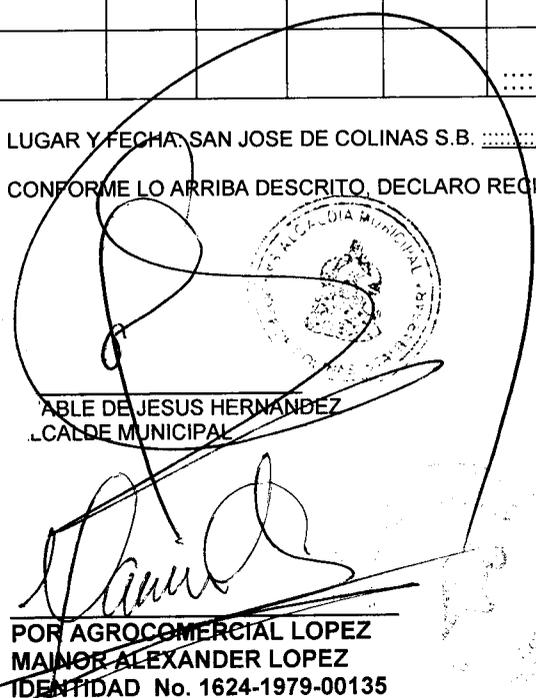
DEPENDENCIA:

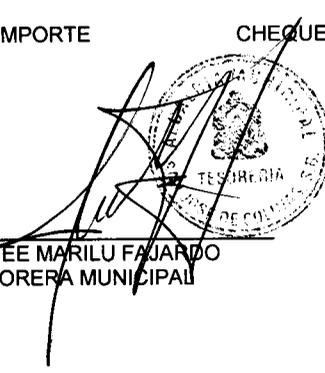
PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	06	02	11	23400	<p>VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Construcción a Viviendas en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo Pinabete Pacayalito Laguna Colorada Piedra Grande Colonia Alemana Esperanza Pacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p><i>Valor que corresponde a la compra de 100 bolsas de cemento para elaboración de bloques en el plantel de Rio Jicatuyo, como parte de la ejecución del Proyecto de Viviendas. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i></p>	19,400.	00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 19,400.	00

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

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____


 JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL


 RITA G. ENAMORADO R.
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR AGROCOMERCIAL LOPEZ
 MAINOR ALEXANDER LOPEZ
 IDENTIDAD No. 1624-1979-00135

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

ACT. Elaboracion de Bloque

Señores:

AC López

Fecha: 19/01/2021

Direccion:

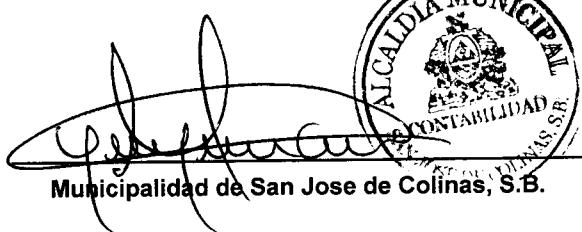
Colinas

Telefono: 99898410

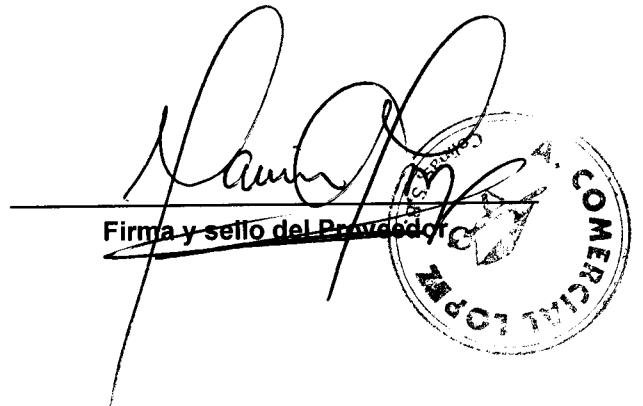
Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

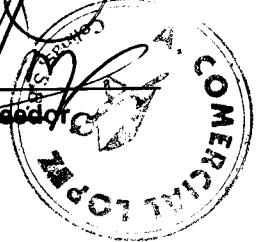
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	CEMENTO <u>Bijao.</u>	BOLSA	200	194	38800
TOTAL					


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

INVITACION A COTIZAR

ACT. Elaboracion de Bloque

Señores: Repae

Fecha: **19/01/2021**

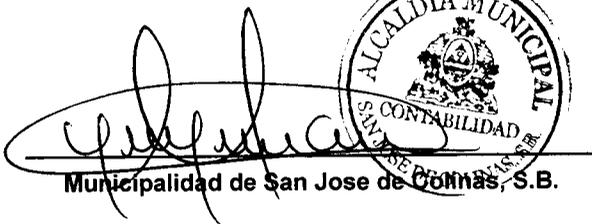
Direccion: Colinas S.B

Telefono: 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	200	198 ²	39600 ⁻
TOTAL					39,600 ⁻


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor

CEMENTO PARA ELABORACION DE BLOQUES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDAS



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6956197

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2964095

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES

Fecha de Aplicación:

26-01-2021 08:54:32

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

5,220.00

Monto Aplicado:

5,220.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000502-7	LOPEZ PINEDA MAINOR ALEXANDER / "AGRO-COMERCIAL LOPEZ"	5,220.00	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.70/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: : **AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ**

LA SUMA DE:..... **CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**..... (5.220.00).....

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

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	06	02			VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Construcción a Viviendas en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,220.	00
			11	23400	<i>Valor que corresponde a la compra de varios materiales para uso en el Plantel Jicatuyo. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i>		
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 5,220.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 26 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

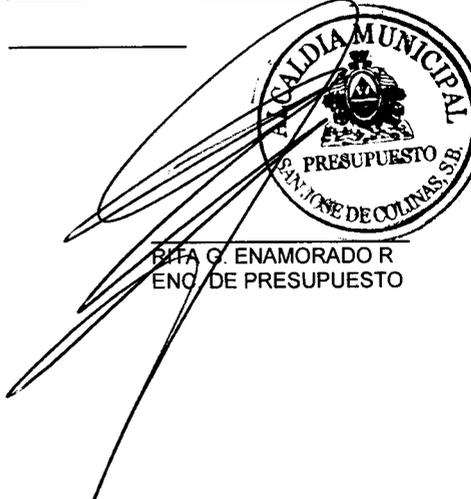
CHEQUE No. _____



 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



 JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL



 RITA G. ENAMORADO R
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR AGROCOMERCIAL LOPEZ
MAINOR ALEXANDER LOPEZ
IDENTIDAD No. 1624-1979-00135

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores:

Agrocomercial Lope

Fecha: 25/01/2021

Dirección:

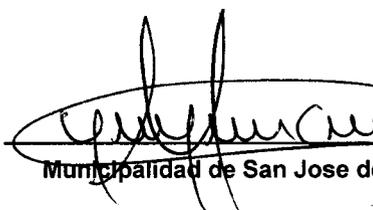
San Jose Coluz

Teléfono: 99898410

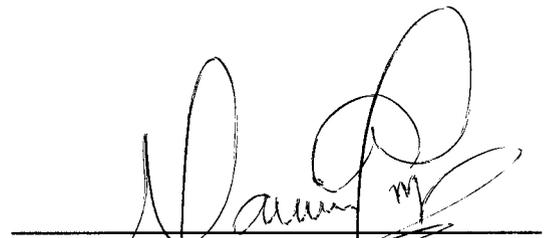
Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los meteriales que se detallan a continuacion:

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	TUBOS DE 1 1/2 <i>(galvanizado)</i>	UNIDAD	10	170	1700
2	ANGULOS DE 1 1/2	UNIDAD	5	400	2000
3	PLATINA DE 1 PULGADA	UNIDAD	6	140	840
4	BOTE DE TINER	UNIDAD	2	35	70
5	ELECTRODO	LIBRA	3	40	120
6	DISCO DE CORTE# 7	UNIDAD	2	65	130
7	PINTURA	CUARTO	3	120	360
TOTAL					5220


Municipalidad de San Jose de Colinas S.B.




Firma y sello del Proveedor





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.: 16089004506316
Email: mun_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisajosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006347

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Colinas, S.B. 12 de Mayo 2001

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆203079⑆00⑆⑆2030004438⑆00006347⑆

RR Donnell de Honduras, S.A. de C.V.

01497

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

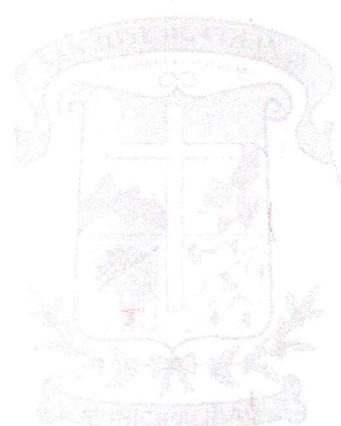
BANCO OCCIDENTE.
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006347

Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
S. de R. L. de C. V.
FECHA: / /
COLINAS, S. B.

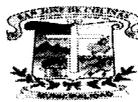
[Handwritten Signature]

APROBADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

ELABORADO



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.74b/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 LA SUMA DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.6,000.00).....

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

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
03	01		15	35620	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Fondos Propios	2,820. 00
11	02	01	15	54200	Diésel VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19 Fondos Propios Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	2,380. 00
	05	01	11	23400	Agua y Saneamiento Mantenimiento del Sistema de Agua área Urbana Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	800. 00
.....:TOTAL A PAGAR:.....						L. 6,000. 00

Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales, para los traslados de pacientes por Emergencia Covid-19 y para actividades de Mantenimiento del Sistema de agua de esta Ciudad. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 20 DE ENERO DEL 2021
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

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



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241

Bo. San Antonio, Calle Principal

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

Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

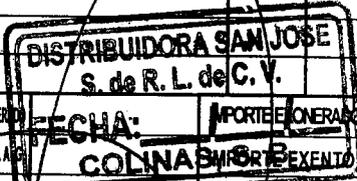
San José de Colinas, S. B. de 01 del 20 21

Señor: *Municipalidad*

RTN *16069009506316*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			<i>6000.00</i>



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	FECHA:	IMPORTE ONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A.	COLINAS S.B.	IMPORTE EXENTO L. <i>6000.00</i>
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRABADO 15% L.
		IMPORTE GRABADO 18% L.
		15% IMP. S. / VTAS L.
		18% IMP. S. / VTAS L.
		TOTAL A PAGAR L. <i>6000.00</i>
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		FIRMA RESPONSABLE

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 50TL 000-001-01-00065,001 - 000-001-01-00067,500 - Fech. Recepción - 26/10/2020 - Limite. Emisión - 26/01/2021

Son: _____

2
3
4



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.munisajosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006349

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Colinas, S.B. 27 de Enero 2021

Pizza Delfa Belkis Argueta

L = 1030.00-

Páguese a la orden de

Belkis Argueta

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012030791001120300011458100006349

RR Donawey de Honduras, S.A. de C.V.

01499

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. **00006349**
Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS

APROBADO POR

REVISADO POR

Belkis Amanda Argueta

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_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.76/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: PIZZAS DELI O BELKIS AMANDA ARGUETA
 LA SUMA MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS(L 1,680.00).....

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

PROG.	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES
03	01	15	311	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Alimentos y Bebidas	1,680. 00
<i>Valor que corresponde a la compra de alimentación para Reunión sostenida por el Alcalde Municipal con dirigentes de varios Patronatos. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>					
.....TOTAL A PAGAR.....					L. 1,680. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 27 DE ENERO DEL 2021

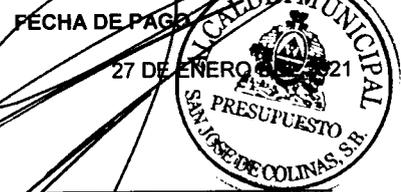
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____



AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

Belkis Amanda Argueta
 POR PIZZAS DELI O BELKIS AMANDA ARGUETA
 RTN: 16191976001043



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.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006352

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆203079⑆00⑆2030004438⑆01006352⑆

R/R Direccion de Honduras, S.A. de C.V.

BANCO OCCIDENTE.		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS		SEPRE ANTES DE DEPOSITAR
CUENTA No. 11-203-000443-8				FECHA
MOTIVO DEL PAGO:				CHEQUE No. 00006352
				Lps.
CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS	
		<i>X Jose Borayo Pardo</i>		
APROBADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME		

ELABORADO: BUX



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.78/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: REPUESTOS Y LUBRICANTES LOS AMIGOS O JOSE HORACIO PERDOMO LEIVA

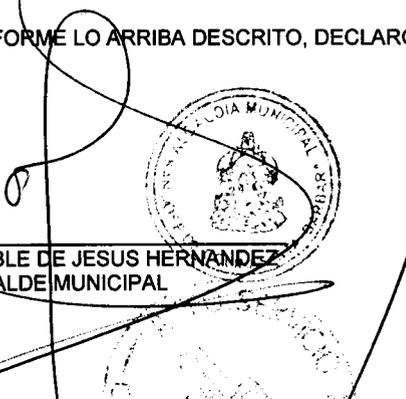
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 450.00)

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

PROG.	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	39600	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS TESORERIA MUNICIPAL FONDO PROPIOS Repuestos y Accesorios	450.	00
<i>Valor que corresponde a la compra de bomba auxiliar de frenos para la reparación del vehículo Municipal 2.8. Según solicitud, Cotización, facturas y comprobantes adjuntos.</i>						
.....TOTAL A PAGAR.....					L. 450.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 27 DE ENERO DEL 2021

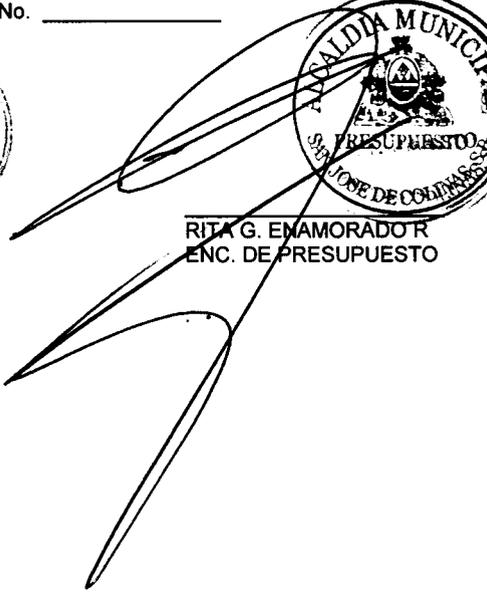
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No. _____



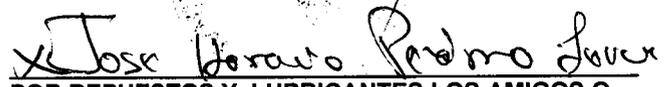
AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADOR
 ENC. DE PRESUPUESTO


JOSE HORACIO PERDOMO LEIVA
 POR REPUESTOS Y LUBRICANTES LOS AMIGOS O
 JOSE HORACIO PETDOMO LEIVA
 RTN No. 16061970001310

REPUESTOS Y LUBRICANTES LOS AMIGOS

PROP. JOSE HORACIO PERDOMO LEIVA

R. T. N. 16061970001310 - TEL. 99140066 // 9774-9200

Barrio San Antonio, calle principal, San José de Colinas, Santa Barbara Honduras, C. A.

Email: josehoracio18@yahoo.com

CAI: CDA305-EE1C12-C544B6-4B2C6-1D6C59-0B

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001781

Nombre: Municipalidad de San José Colinas

R.T.N. 1606 900450 6316

Dirección: San José de Colinas S.B

DIA	MES	AÑO
28	01	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
1	Bomba Auxiliar de freno			391.30

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

La Factura es beneficio de todos "EXENTA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	391.30	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	58.70	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	450.00	

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 8Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00001,900 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

REPARACION VEHICULO TOYOTA 2.8

Señores: **TALLER LOS AMIGOS**

Fecha: **27/01/2021**

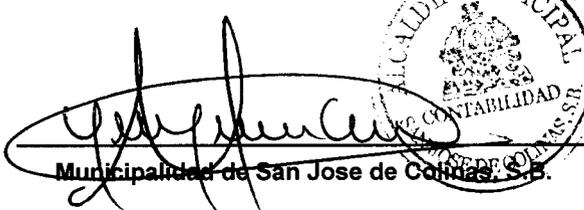
Direccion: **B. SAN ANTONIO**

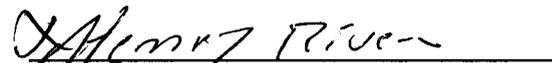
Telefono: 98-82-5430

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	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	UNIDAD	1	450	
	TOTAL				


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

ORDEN DE PAGO No.79/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE

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

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

DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	02	11	23400	<p>VIDA MEJOR PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL Construccion de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo Pinabete Pacayalito Laguna Colorada Piedra Grande Colonia Alemana Esperanza Pacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano</p> <p>FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p><i>Pago por la compra de combustible para todas las actividades relacionadas al Proyecto de Viviendas y plantel Jicatuyo. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i></p>	10,000. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 10,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 27 DE ENERO DEL 2021
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL
 COLINAS, S.B.

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
 TESORERIA
 SAN JOSE DE COLINAS S.B.

JESIEE MARILU FAJARDO
 TESORERA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO
 SAN JOSE DE COLINAS S.B.

BITA S. ENAMORADO
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

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



R. T. N. 16069014665602 - Tel. 26570241

Bo. San Antonio, Calle Principal

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

Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: ECAF90-BAE816-FA44B0-EB5704-D2DF9C-D3

San José de Colinas, S. B. 27 de 01 del 2021

Señor: Mrs. C. Pineda Colinas

RTN

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			10,000.00

DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. DE R. L. DE C. V.
FECHA: 1 / 1 / 2021
COLINAS, S. B.

CONSTANCIA DE EXEMCIÓN	IMPORTE EXONERADO L	
NUMERO DE REGISTRO A. E. V.	IMPORTE EXENTO L	10,000.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% L	
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18% L	
000-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L	
Nº <u>067341</u>	18% IMP. S. / VTAS L	
	TOTAL A PAGAR L	10,000.00

CONTADO
 CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

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

Imp. S. B. - R. T. N. 05011908013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2658-1398
 50TL 000-001-01-00000-001 - 000-001-01-00087,500 - Fecha. Recepción - 28/10/2020 - Límite. Emisión - 28/01/2021

Son: Diez Mil Quince

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6975584

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

7248563

Descripcion:

Compra servidor

Fecha de Aplicación:

29-01-2021 10:37:12

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

39,869.99

Monto Aplicado:

39,869.99

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-211-010413-7	SYCOM S A DE C V	39,869.99	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.87/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE..... **SYCOM S. A DE C.V**

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0.99:: (L. 39,869.99)::

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	42600	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Equipos para Computación <i>Pago por la compra de una Computadora Marca DELL Power Edge T40 Xeon E-2224/32 Gb/2TB, Monitor Led 27" DELL SE2719HR HDMI/VGA, Teclado desktop USB DELL KB216 , Mouse USB Dell , que será utilizada como Servidor para el Sistema SAFT que se utiliza en las Oficinas de Administración Tributaria y Catastro Municipal . Según facturas , Cotización y solicitud adjunto.</i>	39,869.	99
.....:TOTAL A PAGAR:.....					L. 39,869.	99

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 29 DE ENERO DEL 2021
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO



SYCOM

Te ofrece soluciones!

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANO. 000-001-01- 00336525

Hora: 09:59 a.m. Fecha: 29/01/2021

Original

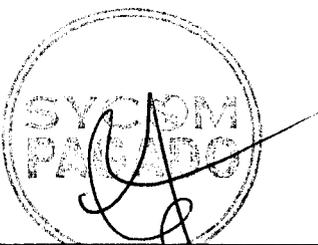
Fecha Limite de Emision: 02/12/2021

Rango: 000-001-01-00330901 al 000-001-01-00357100

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

R.T.N.:16069004506316

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
POWEREDGE T4(BODEGA1	Compu Dell PowerEdge T40 Xeon E-2224/32GB/2TB/ NO SO 12MG	1	L. 26,956.52	L. 0.00	L. 26,956.52
DELL LED 27	Monitor LED 27" Dell SE2719HR HDMI/VGA	1	L. 6,952.17	L. 0.00	L. 6,952.17
DELL KB USB ES(BODEGA1	Teclado Desktop USB Dell KB216 Español	1	L. 456.52	L. 0.00	L. 456.52
MOU DELL USB(BODEGA1	Mouse USB Dell MS116 3MG	1	L. 304.35	L. 0.00	L. 304.35



Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 9 **Descuentos y Rebajas:** L 0.00

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Albert**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**

Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	34,669.56
I.S.V.(15%	L	5,200.43
I.S.V.(18%	L	0.00
Total a pagar:	L	39,869.99

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SERIALIZACION

00336525

Fecha:

Hora: 10:46:56

Código	Descripción	Cantidad
POWEREDGE	Compu Dell PowerEdge T40 Xeon E-2224/32GB/2TB. NO SO	1
Serial :	977Q753	
DELL LED 27	Monitor LED 27" Dell SE2719HR HDMI/VGA 12MG	1
Serial :	DG82143	
DELL KB USB	Teclado Desktop USB Dell KB216 Español	1
MOU DELL USB	Mouse USB Dell MS116 3MG	1



1111



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.

Tel. 2544-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00263482**

Fecha: 11/01/2021

Hora: 08:39 a.m.

Cliente : Municipalidad de San Jose de Colinas

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
POWEREDGE T40	Compu Dell PowerEdge T40 Xeon E-2224/32GB/2TB/ NO SC	1	4,043.48	26,956.52	0.00	26,956.52
DELL LED 27	Monitor LED 27" Dell SE2719HR HDMI/VGA	1	1,042.83	6,952.17	0.00	6,952.17
DELL KB USB ES	Teclado Desktop USB Dell KB216 Español	1	68.48	456.52	0.00	456.52
MOU DELL USB	Mouse USB Dell MS116 3MG	1	45.65	304.35	0.00	304.35
VENTAS-14	SYCOM PRINCIPAL: Albert Betancourth 2544-0124 EXT:4117 Whatsapp: 9793-5886 Email : ventas@sycomhn.com Skype: ventas13_37	1	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Neto: 34,669.56

I.S.V.(15%): 5,200.43

Total Operación: 39,869.99

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: consulta

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6979742

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

7754235

Descripcion:

Pago excavadora

Fecha de Aplicación:

29-01-2021 16:00:12

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

250,000.00

Monto Aplicado:

250,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-009599-3	TECNICA UNIVERSAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	250,000.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.89/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: TECNICA UNIVERSAL DE HONDURAS S.A DE C.V
A SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.250,000.00)

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

Table with columns: PROG., P, ACT., F, R, DESCRIPCION, VALORES. Contains details for 'PRO HONDURAS ECONOMIA ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION' with a value of 250,000.00. Includes a handwritten note: 'Valor que corresponde a abono a Factura por la adquisición de una Excavadora marca CASE, Modelo: CX210C año 2020, cabina cerrada con A/C Serie: DAC210J6NKSFH1724. Según comprobantes adjuntos.'

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 29 DE ENERO DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

POR : TECNICA UNIVERSAL DE HONDURAS S.A DE C.V
Rtn: No. 08019001050007



RECIBO DE CAJA

Nº 18296

Tecun Honduras, S.A. de C.V.

3ra. Ave., 19 Calle, N.O., Bo. Guadalupe, Boulevard Kuwait, 300 Mts. Al Este
 Esquina Opuesta a Carvecería Hondureña, de la Corte Suprema de Justicia,
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Comayagüela, Honduras, C.A.,
 Tel.: 2508-0000, Fax: 2508-0001 Tel.: 2283-4600, Fax: 2283-4601

R.T.N. 08019001050007

<input type="checkbox"/> ABONO CLIENTES	DÍA	MES	AÑO
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS	FECHA: 29 / Enero / 21		
<input type="checkbox"/> INGRESOS VARIOS	CÓDIGO DEL CLIENTE: 6549807		

Recibimos de: Alcaldía Municipal San José de Colima STA Barbara
 La suma de: Doscientos cincuenta mil exactos Lempiras
 Total Lps. 250,000.-

QUE SE ABONA A SU CUENTA ASÍ:						
No. FACTURA	VALOR FACTURA	No. FACTURA	VALOR FACTURA	No. DE CHEQUE	A/C BANCO	VALOR L.
						250,000

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

TOTAL L 250,000
 IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2666-4872 / 73, FAX: 2666-4876, R.T.N. 08019006137410

Original: Cliente (Blanco) Duplicado: Tesorería (Rosado) Triplicado: Vendedor (Celeste)