



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. 203/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

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

LA SUMA DE: **CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (L 5,846.00):::

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 26210 Diesel 35620 Repuestos y Accesorios 39600 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 39200 Comisiones y Gastos Bancarios 25500 Presupuesto y Contabilidad Municipal Fondos Propios 26210 Viáticos Nacionales	2,000.00 600.00 550.00 96.00 100.00	00 00 00 00 00
11	02	03	15		VIDA MEJOR SALUD Subsidio Sector Salud Fondos Propios 54200 Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	1,000.00 1,500.00	00 00
Valor que corresponde al pago de reembolso de efectivo por viáticos para Tesorera, Encargada de Presupuesto y Motoristas municipal por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el 01/03/2021 a realizar varios trámites al Bufete del Abogado Rasel Tome para trabajar en Pliego de Responsabilidad administrativa por el TSC para Alcalde Municipal combustible para su movilización , compra de accesorios , compra de útiles de oficina , pago por emisión de constancia , compra de mascarillas para emergencia Covid-19. Según solicitud, recibo y comprobantes.							
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 5,846.00	00

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

02 DE MARZO DEL 2021

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

203/2021

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 5,846.00

00089-2021

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Cinco mil ochocientos cuarenta y seis Lempiras Exactos(L. 5,846.00)

POR CONCEPTO DE: Pago de reembolso de efectivo por viáticos para Tesorera, Encargada de Presupuesto y Motoristas municipal por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el 01/03/2021 a realizar varios trámites al Bufete del Abogado Rasel Tome para trabajar en Pliego de Responsabilidad administrativa por el TSC para Alcalde Municipal combustible para su movilización , compra de accesorios , compra de útiles de oficina , pago por emisión de constancia , compra de mascarillas para emergencia Covid-19.

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

FIRMA:-

NOMBRE: Jesiee Marilu Fajardo

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142

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. 16061942098207

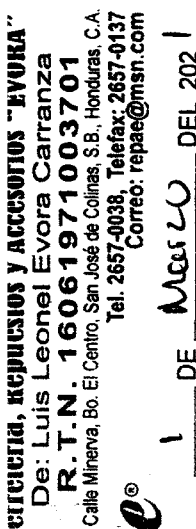
Señor:

Dirección:

R.T.N. / 100690045073

[illegible]☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-2522
25 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00015701 AL 000-001-01-00016950 F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2020



COMERCIALIZADORA
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

—

sección: _____

ORDEN DE COMPRA EXONERADA:

No. Registro SAG _____

nt.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
-----	-------------	----------	----------

[illegible]

1: Quarenta y Seis.

1. **Introduction**

no
RIG

Com
den
Com
con

(
TIE
ESR

FEF
 Mil
 GINA
 relat
 stific
 relat
 erac
 GRA
 END
 PER

Grav
L.
L.
T
TIVE
S
Quir
L: C
tativo
ativ
tativo
do
ACIA
A C
IAM
R

de
ro d
de

18
15
13
Tel
iten
1930
amb
tos l
ENTE
RIBU
0.
OC
e la
Cor
POR
CUM
S RE
oo A

%
 %
 %
 al
 75
 do
 do
 Lem
 E-GO
 TAI
 00
 E__
 SA
 sta
 R S
 NVA
 EGR
 mto

piras
OPIA
RIO

G_ncia

U C
ALA
RES
riza

COM
CIC
E F
do

L. 1
L. 1
on Q
BLI
I Re
FR
ON S
RO

L. O.
L. O.
500
500
L. O.
500
GAD
regis
A
SP2
INTC

frc

0
0

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
09E320-13B029-924C8A-6A2240-6A0BFD-C9
FACTURA # 002-002-01-00134135
Fecha Limite Emision 29/03/2021

Referencia #: 1191882
 Cliente #: CM00000131
 Fecha: 27/02/2021 Hora: 01:58:42 p.
 Cajero #: MariaL Caja #: 2
 Vendedor #: 1774.

18089004508318
 CUENTE /RTN
 C. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE
 COLINAS

ASB736 - MASCARILLA DESECHABLE CAJA 50
Cont:10 Precio Normatl. 150.00 EXE
Precio con descuento:L. 150.00 Totatl. 1,500.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,500.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,500.00
Total Items	10

EFFECTIVO Pagado	L. 1,500.00
Su Cambio	L. 0.00

no Mil Quinientos Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

Correlativo de OCE _____
 Identificativo de la SAG _____
 Correlativo de Constancia del Registro
 Generado: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

**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

Repae®

2 DE 3 DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Colima S.A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
3	Silicone Onsc	SS-	165 =
3	brocha 2"		45 =
1	Fija tornillo		85 =
1	cepillo alambre		48 =
10	abrazadera Grande		30 =
3	Orin		30 =
3	Orin		30 =
FACTURA Nº 000-001-01-00		Exentos L.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 016604		Exonerados L.	
Fecha de Recepción: 09/12/2020		Gravado L.	
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2021		Rebajas y Descuentos L.	
RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS		Sub-Total L.	
000-001-01-00016201 000-001-01-00018200		15% ISV L.	
CAI: A1A471F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F		18% ISV L.	
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-5715 R.T.N. 05011991064974		TOTAL L.	433 =
Certificación: No. 9231-19-10500-92			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXUALA"			

Son: Cuatrocientos treinta y tres

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

**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

Repae®

2 DE 3 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
2	luz #8		16
1	carbucha		55
FACTURA Nº 000-001-01-00		Exentos L.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 016605		Exonerados L.	
Fecha de Recepción: 09/12/2020		Gravado L.	
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2021		Rebajas y Descuentos L.	
RANGO AUTORIZADO 40 TALONARIOS		Sub-Total L.	
000-001-01-00016201 000-001-01-00018200		15% ISV L.	
CAI: A1A471F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F		18% ISV L.	
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-5715 R.T.N. 05011991064974		TOTAL L.	71
Certificación: No. 9231-19-10500-92			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXUALA"			

Son: Setenta y uno

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](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

INVITACION A COTIZAR

Señores: Repae

Fecha: 2/3/21.

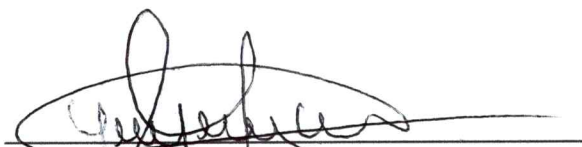
Dirección: Colina S.A

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
TUBO DE SILICON GRIS	UNIDAD	(3)	55.00	165.00
BROCHA DE 2 PULG.	UNIDAD	(3)	15.00	45.00
BOTE GRANDE DE LOATEY (- Fiso tornillos)	BOTE	1	85.00	85.00
SEPILO DE ALAMBRE	UNIDAD	(1)	48.00	48.00
ABRASADERA GRANDE PLASTICA	UNIDAD	(10)	3.00	30.00
ORRINES DE 3/8	UNIDAD	(3)	10.00	30.00
ORRINES DE 1/2	UNIDAD	(3)	10.00	30.00
PLIEGO DE LIJA #80 HIERRO	UNIDAD	(2)	8.00	16.00
CARBOCLINE	UNIDAD	(1)	55.00	55.00
TOTAL				R 504.00


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.


Firma y sello del Proveedor

FERRETERIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS CHORA
REPAREX
Tel: 657-0038 Telefax: 657-0137
Colinas, Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1911
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.munisanyosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006420**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)

150120307910011203000443800006420

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS**SEPARE ANTES DE DEPOSITAR****BANCO OCCIDENTE.****CUENTA No. 11-203-000443-8**

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006420

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
		DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. de R. L. de C. V. FECHA: / / COLINAS, S. B.	
APROBADO POR		RECIBI CONFORME	



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. 205/2021

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		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
					Tesorería		
					Fondos Propios	3,876.	00
				35620	Diésel		
11	05				VIDA MEJOR		
					AGUA Y SANEAMIENTO		
		01			Mantenimiento del Sistema de agua potable		
					Área Urbana	824.	00
			11		Fondos de Transferencia		
	02				Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles		
				23400	e instalaciones varias .		
					SALUD		
		01			Subsidio Sector Salud		
			11		Fondos Transferencia		
				54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	1,300.	00
Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades Municipales y para los traslados de pacientes a diferentes centros asistenciales del país. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.							
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 6,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 03 DE MARZO 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

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
S. de R. L. de C. V.
FECHA:
POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIFICAD: RTN 16069004506316



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

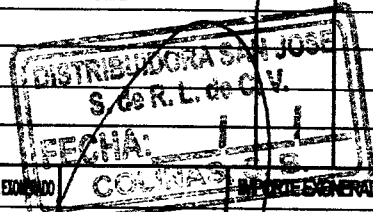
CAI: F8801B-231BED-ED41A1-4B2B96-1C50ED-45

San José de Colinas, S. B. 03 de 03 del 20 21

Señor: Municipalidad

RTN 16069004506316

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. RER. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			6000
				
CONSTANCIA DE REG. EXENTO		IMPORTE EXENTO L.		
NUMERO DE REGISTRO S.A.C.		IMPORTE EXENTO L. 6000		
ORDEN DE COMPRA-EXENT		IMPORTE GRUADO 18% L.		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 068584		IMPORTE GRUADO 18% L.		
		15% IMP. S. / VTAS L.		
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L. 6000		
☒ CONTADO ☐ CREDITO		FIRMA RESPONSABLE		

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
SOTI. 000-001-01-00067,501 - 000-001-01-00070,000 - Fech. Recepción - 06/01/2021 - Límite. Emisión - 06/10/2021

Son:

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

7169572

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria

8525149

Descripción:

CAMBIO ACEITE

Fecha de aplicación:

04-03-2021 10:43:27

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

1,910.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO ATLANTIDA, S.A.	014200033760	RONALDO ALMENDAREZ	1,910.00Valor 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. 209/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE
LA SUMA DE: MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS..... (L.1,910.00).....

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

PROG.	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	23200	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Fondos Propios Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte <i>Pago por servicio de cambio de aceite para vehículo. Según facturas, y solicitud adjunto.</i>	1,910.	00
				TOTAL A PAGAR.....	L. 1,910.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 04 DE MARZO 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 LLANTAS ACCESORIOS
Y REPUESTOS LLACYRE
RTN. 03031946002190

209/2021



LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE

Propietario: Ronaldo Almendárez López
R. T. N. 03031946002190 - Tel.: 2643-0460 Barrio El Jagua, Santa Bárbara, S. B.
NISSAN DATSUN TOYOTA ISUZU MITSUBISHI MAZDA

☒ CONTADO
☐ CREDITO

Email: llacyre@hotmail.es

CAI: 5C917B-7C31DC-644E81-078079-7B4905-F9

Santa Barbara, S. B. 04 de 03 del 20 21
Señor: Municipalidad de San José de Colinas RTN 16069004506316

Dirección:

Cant.	No. Pieza	DESCRIPCION	P. Unit	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
1		Filtro de Aceite			260.87
1		Filtro de Aire			304.35
7/4		Aceite de motor			1095.65

FACTURA

000-001-01-00

Nº 024043

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

"DONDE SI SABEN DE REPUESTOS"

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

1,660.37

249.13

1,910.00

Son: Un mil novecientas diez lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Toda Devolucion NO se devolverá
el 15% de Imp. S. / V.

No se aceptan devoluciones
en partes Eléctricas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011865013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00023,701 - 000-001-01-00026,200 - Fech. Recepción - 02/02/2021 - Límite. Emisión - 02/02/2022

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

7177831

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria

9955766

Descripción:

COMPRA REPUESTOS

Fecha de aplicación:

05-03-2021 13:41:11

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

99,190.22

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO ATLANTIDA, S.A.	10111007745	Geresa	99,190.22Valor 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. 213/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... GERESA
LA SUMA DE:..... NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 0.22 (L.99,190.22).....

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

PROG.	ACT.	G	SG	R	DESCRIPCIÓN	VALORES	
11	06	002	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 Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias Valor que corresponde al pago por cancelación de factura por adquisición de repuestos para la reparación de la Retro Excavadora Municipal . Según Solicitud, recibo, Planillas adjuntos.	99,190.	22
					TOTAL A PAGAR:.....	L. 99,190.	22

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

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
05 DE MARZO DEL 2021

RITA O ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR GERESA
RTN 08019995341669



GENERAL DE REPUESTOS

RECIBO OFICIAL DE CAJA

15 Calle, 6-7 Ave. Barrio Barandillas
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
E-mail: ventas@geresahn.com

R.T.N. 08019995341669

Teléfono: 2550-2438

Cel: 9452-9752

San Pedro Sula 05 / Marzo de 20 21 Por Lps. 99,190.22
Hemos recibido de Municipalidad de San Jose Colinas
La suma de noventa y nueve mil ciento noventa con 20/100 Lempiras

Cheque N° _____ Banco _____ Efectivo _____

CANCELACION DE FACTURAS

Fact N°	Lps.
Fact N°	Lps.
Fact N°	Lps.

CANCELACION DE FACTURAS

Fact N°	Lps.
Fact N°	Lps.
Fact N°	Lps.

OBSERVACIONES:

Cancelación pedida al exterior

GERESA

DESDE 1987

Johnny Wilson
Colector: General de Repuestos

GERESA

DESDE 1987

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

BARRIO: COLONIA EL PRAD, CALLE: CALLE GOLAN, 3 AVENIDA, CASA NO.: 2231,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 22253334 99904445

E MAIL: j.aguilera@goresahn.com

FACTURA NRO. 001-003-01-00008007

R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
15	12	2020

RANGO DE IMPRESIÓN:

De: 001-003-01-00007751 a: 001-003-01-00008050

CAI: CAI: F96517-E585F6-8748AA-FADFC3-42A5B6-3E

N.o Correlativo de la OCE:

N.o Correlativo de la SAG:

N.o Correlativo de la Exoneración:

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS						
DIRECCION:	COLINAS, SANTA BARBARA						
	ORDEN N°	TERM. PAGO					
		EPV					
							RTN CLIENTE
							19069004506316
CANTIDAD	No. DE PARTE	CAMBIO	DESCRIPCION	POSICION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
1	ITEM-VAR		DIFERENCIAL COMPLETO		L 63,125.00		L 63,125.00
6	ITEM-VAR		DISCOS		L 2,045.25		L 12,271.50
4	ITEM-VAR		SEPARADOR DE 4 MM		L 1,499.85		L 5,999.40
4	ITEM-VAR		SEPARADOR DE 3 MM		L 1,499.85		L 5,999.40
2	ITEM-VAR		SELLO DE FRENO		L 1,416.53		L 2,833.06
2	ITEM-VAR		ANILLO		L 987.28		L 1,974.56
2	ITEM-VAR		SELLO DE FRENO		L 2,060.40		L 4,120.80
2	ITEM-VAR		ANILLO		L 2,168.00		L 4,336.00
3	ITEM-VAR		DISCO DE EMERGENCIA		L 794.11		L 2,382.33
2	ITEM-VAR		PLATO DE EMERGENCIA		L 622.41		L 1,244.82
1	ITEM-VAR		SELLO DE EMERGENCIA		L 2,050.20		L 2,050.20
2	ITEM-VAR		RIN DELANTERO 12.5/80-18		L 13,552.00		L 27,104.00
2	ITEM-VAR		NEUMATICO 12.5/80-18		L 895.00		L 1,790.00
2	ITEM-VAR		NEUMATICO 19.5L-24		L 1,135.00		L 2,270.00
2	ITEM-VAR		LLANTA 12.5/80-18 /R4		L 8,886.00		L 17,772.00
1	ITEM-VAR		FILTRO DE AIRE SECON		L 536.00		L 536.00
1	ITEM-VAR		BOMBA PREMIADORA		L 2,900.00		L 2,900.00
1	ITEM-VAR		TINA DE MOTOR 15W40		L 1,590.15		L 1,590.15
1	ITEM-VAR		TINA DE HYCARD		L 1,550.35		L 1,550.35
1	ITEM-VAR		TINA DE ACEITE PARA DF		L 1,890.35		L 1,890.35
1	ITEM-VAR		FILTRO DE MOTOR		L 550.00		L 550.00
1	ITEM-VAR		FILTRO DE AIRE PRIMARIO		L 869.00		L 869.00
1	ITEM-VAR		BALINERA DIFERENCIAL		L 4,800.00		L 4,800.00
1	ITEM-VAR		BALINERA DIFERENCIAL		L 5,800.00		L 5,800.00
1	ITEM-VAR		BALINERA DE PINION		L 8,500.00		L 8,500.00
1	ITEM-VAR		BALINERA DE PINION		L 2,300.00		L 2,300.00
1	ITEM-VAR		RETENEDOR DE PINION		L 3,800.00		L 3,800.00
2	ITEM-VAR		LLANTA 19.5L-24		L 12,636.00		L 25,272.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO
AUMENTADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE ENTREGA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES
DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL
CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL
DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

SUB - TOTAL

DESCUENTO Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPORTE SVENTA 15%

IMPORTE SVENTA 18%

ISV

GRAN TOTAL

L	215,630.92
L	-
L	-
L	-
L	215,630.92
L	-
L	32,344.64
L	-
L	32,344.64
L	247,975.56

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

EL 6% DE INTERES MENSUAL

Fecha Límite Impresión: 11/03/2021

Original



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 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

munl_sjcolinas@yahoo.com

Orden de Compra

Nº 003786

Proveedor: BERESA

R.T.N.: _____

Dirección: San Pedro Sula

Tel.: _____

Sírvase entregar al portador: Jose Alexander Lopez

No.	Cantidad	Descripción	P. Unit.	Precio Total
	1	Diferencial completo		
	6	Discos		
	4	Separador de 3 MM		
	4	Separador de 4 MM		
	2	Sello de Freno		
	2	Anillo		
	2	Sello de Freno		
	2	Anillo		
	3	Disco de Emergencia		
	2	Plato de Emergencia		
	1	Sello de Emergencia		
	1	Sello de Emergencia		
	2	Rin Delantero 12.5-18		
	2	Neumatico 12.5-18		
	2	Neumatico 19.5-24		
	2	Neumatico 12.5-18/14 Lones B-4		
	1	Pinza de Ace Secundaria		
			TOTAL	

Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Firma y Sello Contador

Recibí Conforme

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

del 20 20

Original: Comerciante, Copia: Control Municipal, Copia: Contabilidad Municipal

Imp. Arcezia R.T.N. 19991950000170 Tel.: 3327-9100 / 2547-9075 10 tale. Del 3,501 al 4,000 06/2017



**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**

No.Doc. 412- 44623

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 22 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
	08019995341669
GENERAL DE REPUESTOS S A DE C V	

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	☒ Máquina Tragamoneda
Importador	☐ Imprentas

Fecha Emisión 20060825

Director Ejecutivo

Fecha Vencimiento 20090825

Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

GERESA

DESDE 1987

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

15 CALLE. 6-7 AVE. BARRIO BARANDILLAS SAN PEDRO SULA, CORTES

APDO. 20530, COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.

TEL/FAX: (504) 2550-2438

TEL/FAX: (504) 2225-3837

E MAIL: j.aguilera@geresahn.com

COTI-000000797

R.T.N.

08019995341669

DIA	MES	AÑO
28	10	2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA

DIRECCION: UCELINAG SANTA BARBARA							
	ORDEN N°	TERM. PAGO	MARCA				RTN CLIENTE
		EF	JONH DEERE 310E				16069004506316
CANTIDAD	No. DE PARTE	UBICACION	DESCRIPCION	CAMBIO	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
1	ITEM-VAR	USA	DIFERENCIAL COMPLETO		L 63,125.00		L 63,125.
6	ITEM-VAR	SPS	DISCOS		L 2,045.25		L 12,271.
4	ITEM-VAR	SPS	SEPARADOR DE 3 MM		L 1,499.85		L 5,999.
4	ITEM-VAR	SPS	SEPARADOR DE 4 MM		L 1,499.85		L 5,999.
2	ITEM-VAR	SPS	SELLO DE FRENO		L 1,416.53		L 2,833.
2	ITEM-VAR	SPS	ANILLO		L 987.28		L 1,974.
2	ITEM-VAR	SPS	SELLO DE FRENO		L 2,060.40		L 4,120.
2	ITEM-VAR	SPS	ANILLO		L 2,168.00		L 4,336.
3	ITEM-VAR	SPS	DISCO DE EMERGENCIA		L 794.11		L 2,382.
2	ITEM-VAR	SPS	PLATO DE EMERGENCIA		L 622.41		L 1,244.
1	ITEM-VAR	SPS	SELLO DE EMERGENCIA		L 848.30		L 848.
1	ITEM-VAR	SPS	SELLO DE EMERGENCIA		L 1,201.90		L 1,201.
2	ITEM-VAR	USA	RIN DELANTERO 12.5-18		L 13,552.00		L 27,104.
2	ITEM-VAR	SPS	NEUMATICO 12.5-18		L 895.00		L 1,790.
2	ITEM-VAR	SPS	NEUMATICO 19.5L-24		L 1,135.00		L 2,270.
2	ITEM-VAR	SPS	LLANTA 12.5-18/14 LONAS R-4		L 8,886.00		L 17,772.
1	ITEM-VAR	SPS	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		L 536.00		L 536.
1	ITEM-VAR	SPS	BOMBA PREMIADORA		L 2,900.00		L 2,900.
1	ITEM-VAR	SPS	TINA DE MOTOR 15W40		L 1,590.15		L 1,590.
1	ITEM-VAR	SPS	TINA DE ACEITE HIDRAULICO		L 1,550.35		L 1,550.
1	ITEM-VAR	SPS	TINA DE ACEITE PARA DF		L 1,890.35		L 1,890.
1	ITEM-VAR	SPS	FILTRO DE MOTOR		L 550.00		L 550.
1	ITEM-VAR	SPS	FILTRO DE AIRE PRIMARIO		L 869.00		L 869.
1	ITEM-VAR	SPS	BALINERA DE DIFERENCIAL		L 4,800.00		L 4,800.
1	ITEM-VAR	SPS	BALINERA DE DIFERENCIAL		L 5,800.00		L 5,800.
1	ITEM-VAR	SPS	BALINERA DE PINION		L 8,500.00		L 8,500.
1	ITEM-VAR	SPS	BALINERA DE PINION		L 2,300.00		L 2,300.
1	ITEM-VAR	SPS	RETENEDOR DE PINION		L 3,800.00		L 3,800.
2	ITEM-VAR	SPS	LLANTA 19.5-L24 /12 LONAS		L 12,636.00		L 25,272.

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

SUB - TOTAL

DESCUENTO Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPORTE S/VENTA 15%

IMPORTE S/VENTA 18%

ISV

GRAN TOTAL

L	215,630.
L	
L	
L	215,630.
L	
L	32,344.
L	
L	32,344.
L	247,975.

EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

Original

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

7179239

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria

124308

Descripción:

Compra de uniformes

Fecha de aplicación:

05-03-2021 15:03:22

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

12,880.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO BAC HONDURAS	727156931	IRINARDO CABALLERO	12,880.00Valor 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.215/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:IRINARDO CABALLERO ALVAREZ

LA SUMA :::: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS(L 12,880.00)::::

GASTOS CORRIENTES ()

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	001	11	54200	TODOS POR LA PAZ CULTURA Y DEPORTES <i>Actividades Culturales , Deportivas , Religiosas , otras Fondos Transferencia</i> <i>Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.</i> <i>Valor que corresponde al pago de compra de juegos de Uniforme para equipo de futbol que será donado a un equipo comunitario, como parte de las actividades deportivas y culturales que desarrolla la municipalidad. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	12,880.	00
					TOTAL A PAGAR:.....	L. 12,880.	00

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

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
03 DE MARZO DEL 2021

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinaldo Caballero Alvarez
Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., No. 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

000984

San Pedro Sula, 5 de Marzo

del 20 21

Cliente: Municipalidad de edinas S.B.

R.T.N.: 16069004506316

Dirección: Colina Santa Barbara



PAGAD

Original-Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo
 CAI: BA2EA9-7F2C1C-134EB2-CC86F6-E48D1E-47
 Fecha de Recepción: 11/01/2021 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

10 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00009001 - 000-001-01-00009500

Contado ☐ Crédito ☐**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Son: doce mil ochocientos
ochenta y cinco

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
--------------------------------------	----

SUB-TOTAL	L	11,200
-----------	---	--------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L	1,680
-------------	-------

I.S.V. 18% L.	
---------------	--

TOTAL A PAGAR L	12,880
-----------------	--------

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2500-8715 Cel. 9990-3816 R.T.N. 030-190106-0074 Certificación No. 9231-19-1955-02

DEPORTES NAYO CABALLERO

COTIZACION



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de colinas

FECHA: 05/03/2021

E-MAIL:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO: 50 % anticipo - 50 % contra entrega

TIEMPO DE ENTREGA

APROBADO POR:

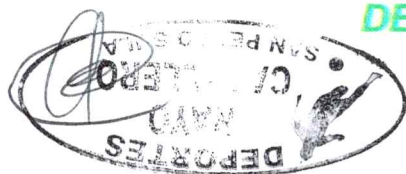
Item	Estilo	Descripcion	Cantd	Costo Unit.	Total
1		Juego de uniforme tela importados. incluye camisas calzonetas,	2	L. 5.600,00	L. 11.200,00
2		medias y numeros en la espalda			L. 0,00
3					L. 0,00
4					L. 0,00
5					L. 0,00
6					L. 0,00
7					L. 0,00
8					L. 0,00
9					L. 0,00
10					L. 0,00
11					L. 0,00
12					L. 0,00
Sub-Total					L. 11.200,00
15% ISV					L. 1.680,00
TOTAL					L. 12.880,00

DENOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES...

San Pedro Sula, Cortes, Bo. Lempira 9 calle, 8 Avenida S.O,

Tel. 2552-0193

correo electronico: deportesnayo@hotmail.com



CHEQUE No. 00006423

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)

001203000443800006423

BANCO OCCIDENTE.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

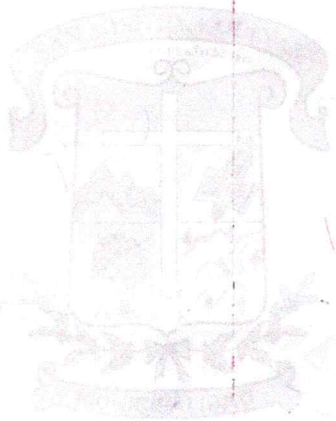
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006423

Lps.

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



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. 216/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: JESIEE MARILU FAJARDO.....

LA SUMA DE: **DIESEISES MIL LEMPIRAS EXACTOS: (L. 16,000.00)**.....

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

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	15	26210	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
				35520	Tesorería Municipal	1,500.	00
				34400	Fondos Propios	1,700.	00
		02	15	26210	Viáticos Nacionales	10,600.	00
				34400	Diesel	500.	00
					Llantas y Cámaras de Aire		00
					CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL		00
12			15	26210	Fondos Propios		
	04			26210	Viáticos Nacionales		
					TODOS POR LA PAZ		
		04	11	54110	Asistencia Social		
					Asistencia Social a Personas de escasos Recursos Económicos.		
					Fondos de Transferencia		
					Ayuda Social A Personas De Capital	1,700.	00
					<i>Pago de viáticos para Tesorera, Enc. de presupuesto y Motoristas Municipales por viaje a SPS el 05/03/2021 a compras municipales ,Reunión con Gerente de Ave Fenix por deuda que se mantiene con esa Empresa , compra de llantas, Combustible y asistencia social a personas de escasos recursos económicos. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>		
					TOTAL A GAR.....	L. 16,000.	00

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

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RIITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142



Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 16,000.00 00092B-2021

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Dieciséis Mil Lempiras exactos:.....(L. 16,000.00)

POR CONCEPTO DE: Viáticos para Tesorera, Enc. de presupuesto y Motoristas Municipales por viaje a SPS el 05/03/2021 a compras municipales ,Reunión con Gerente de Ave Fenix por deuda que se mantiene con esa Empresa , compra de llantas, Combustible y asistencia social a personas de escasos recursos económicos.

San José de Colinas, S.B. 05 de Marzo 2021

FIRMA: _____

NOMBRE: *Jeslee Marilú Fajardo*

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142

DISTRIBUIDORA MOREB S. DE R.L.
Col.Suyapa,C.Principal,Santa Barbara,S.
D.,Honduras
ESTACION DE SERVICIO UNO GUALJOCO
Tel:9601-0195
RTN:16019013598336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00046938
C.A.I. 471ABA-A3343D-D54AB2-F96305-5872
16-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00027001
Factura Final: 000-001-01-00097000
Fecha limite de emisión: 04-03-2021

Fecha de emisión: 04-03-2021 Hora:14:41
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE C
OLINAS
RTN: 16069004506316
FORMA DE PAGO: Efectivo
Cheque No.:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.096	DIESEL		
Surtidor: 3		19.81 L	200.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 200.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 200.00 L			
Pago 200.00 L			
Cambio 0.00 L			

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA MOREB S. DE R.L.
Col.Suyapa,C.Principal,Santa Barbara,S.
D.,Honduras
ESTACION DE SERVICIO UNO GUALJOCO
Tel:9601-0195
RTN:16019013598336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00098172
C.A.I. 90DDC5-900C76-1240A1-2F04BC-38AE
08-2A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00097001
Factura Final: 000-001-01-00107000
Fecha limite de emisión: 04-03-2022

Fecha de emisión: 14-03-2021 Hora:18:59
Cajero: Turno B

Cliente: Consumidor Final
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo
Cheque No.:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.002	DIESEL		
Surtidor: 2		20.16 L	500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 500.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 500.00 L			
Pago 500.00 L			
Cambio 0.00 L			

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00446784

V-10 6	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 05/03/2021	HORA 11:41 AM
-----------	------------------------	-------	------	-------	-----------------------	------------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COLINAS

R.T.N.: 16069004505316

EMAIL:

TELEFONO:

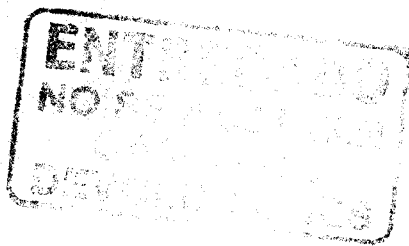
DIRECCION:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1	100A3025	GITI, 285/70R16 (BL) LT Giti4x4 AT70 RWL	2,260.87	9,043.48
4.00	1	1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91



SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS

C.A.I.: A7F070-D45856-DD40BC-CB23BF-11F9FF-BA

Rango Autorizado 000-001-01-00432001 al 000-001-01-00492000

Fecha Limite de Emision 11/12/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	9,217.39
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	9,217.39
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,382.51
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	10,600.00



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00446784

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
6	Contado				05/03/2021	11:44 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COLINAS

R.T.N.: 16069004506316

EMAIL:

TELEFONO:

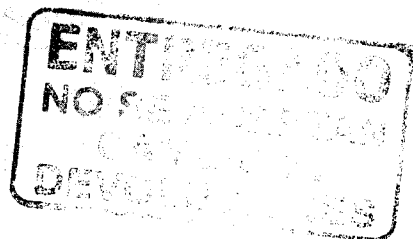
DIRECCION:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1	100A3025	GITI, 265/70R16 (8L) LT Giti4x4 AT70 RWL	2,260.87	9,043.48
4.00	1	1100/1771	T BALANCED	43.48	173.91



SON: *** DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

C. A. I. : A7FD70-D45858-DD40BC-CB238F-11F9FF-BA

Rango Autorizado: 000-001-01-00432001 al 000-001-01-00492000

Fecha Limite de Emision: 11/12/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	9,217.39
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	9,217.39
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,382.61
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	10,600.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

11 Avenida 1 y 3 Calles, S.E., Barrio Santa Anita, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Teléfonos.: 2550-9142 / 2550-9143 / 2553-0659 / 2557-7372

www.lantilandia.com / servicioalcliente@reenfriosula.com

Cotización

Vendedor: 1

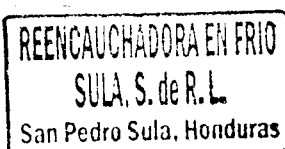
Cliente: MUNICIPALIDAD DE COLINAS SANTA
BARBARA

Número: 12388

Fecha 05/Mar/2021 10:43 AM

Usuario: NCASTRO

Código	Artículo	Cantidad	Precio	Subtotal
100A3025	GITI, 265/70R16 (8L) LT Giti4x4 A	4.00	2,260.87	9,043.48
1100/1771	T BALANCEO	4.00	43.48	173.91
0800/0362	VALVULA TR13	4.00	0.00	0.00
			Subtotal	9,217.39
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.			Impuesto	1,382.61
CHEQUE CERTIFICADO			Total	10,600.00



Firma Autorizada



Tu Autó, Nuestra Pasión...

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

COTIZACION

No. A1 60409

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

FECHA: 05/03/2021

CONTACTO: ALEXANDER LOPEZ PERDOMO

Plazo: Contado

TELEFONO: 2667-0169

FAX:

Vence: 05/03/2021

VEHICULO:

Vendedor:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
GIC287	4	255/70R16 111T WRANGLER AT ADVENTURE GOODYEAR	2,921.74	11,686.96
TR413	4	VALVULA TR413	0.00	0.00
AR17	4	ARMADO RIN 17	0.00	0.00
BLADH	4	BALANCEO LUJO CON PESA ADHESIVA	43.48	173.91
AL1	1	ALINEAMIENTO GENERAL	291.30	291.30

César Muñoz

Elaborado Por

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

Garantía de CALIDAD reemplazo por desperfectos de fabricación.

9859-5410.

SUB-TOTAL	12,152.18
IMP. SVTAS.	1,822.82
TOTAL	13,975.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

REC'BI CONFORME



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.217/2021

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
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.							
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 10,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 05 DE MARZO 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 COLINAS, S. B.
IDENTIDAD: RTN.16069014665602



RECIBI CONFORME



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.226/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO

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

LA SUMA DE: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 9,750.00)

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

PROG.	SG	ACT	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	05	02	11	23400	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 Uluu Barquera Loma Larga La Isla Ceibon Union Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias Valor que corresponde a la compra de 50 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.	9,750.	00
					TOTAL A PAGAR.....	L. 9,750.	00

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

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

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



Correo: repae@msn.com

9 DE Marzo DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Colinas SB

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Encargado: _____ No. Registro SAQ: _____

[illegible]

Son: noventa mil setecientos cincuenta
Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

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. CONTRUCCION DE BLOQUES

Señores: Agrocomercio Lopez

Direccion: San Jose Colinas

Fecha: 23/02/2021

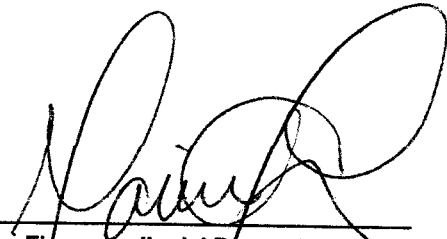
Telefono: 99898410

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	BOLSA	100	195	19500
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. CONTRUCCION DE BLOQUES

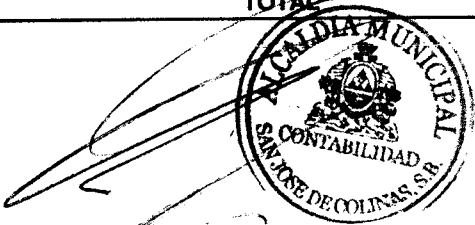
Señores: Repae
Direccion: Colim-S.B

Fecha: 23/02/2021
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	100	195.00	19500 =
TOTAL					



Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



Firma y sello del Proveedor

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.239/2021

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 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**.....(6,286.00).....

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

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	02	01	11	23400	TODOS POR LA PAZ PARTICIPACION CIUDADANA Subsidio por la transmisiones de Sesiones de Corporación , Eventos, otros Fondos de Transferencia <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</i> <i>Valor que corresponde a la compra de materiales eléctricos para el acondicionamiento de varios Centros de Votación para el proceso de las Elecciones Internas del 14 de Marzo del 2021. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i>	6,286.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 6,286.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 11 DE MARZO 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

AGRO COMERCIAL LOPEZ



De: *Major 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: 9989-8410, Fax: 2657-0439
R.T.N. 16241979001351 • E-mail: *agrolopez1978@yahoo.com*

Fecha: 12 de Marzo del 20 21 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Señor: Municipalidad De Colima.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTAS	GRABADAS
69	Bombillos.		3450
37	Rosetas.		666
1	Caja Alambre #12.		1200
136	pies cable chacho		680
7	Rollos de y Negro		140
2	Candelas 45.		90
2	Yabes plasticis 1/2.		60

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.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. de Orden de Compra Exenta: I.S.V. 15% L.

No. de Constancia de I.S.V. 18% L.

Registro de Exonerados: TOTAL L.

No. Registro de SAG:

Son:

FACTURA 000-001-01-00 N° 005097

Imp. Arcorim R.T.N. 16061999000178, Cert. 9231-19-10500-101 Tel.: 9785-8908

INVITACION A COTIZAR

ACT. ACONDICIONAMIENTO CENTROS DE VOTACION AREA RURAL

Señores: Agrocomuni López
Direccion: Colinas

Fecha: 11/03/2021

Telefono: _____

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

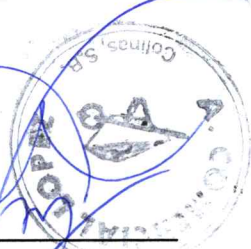
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	BOMBILLOS BLANCO	69	UNIDAD	50	3450
2	ROSETAS	37	UNIDAD	18	666
3	ALAMBRE # 12	333	CAJA	1200	1200
4	ALAMBRE CHACHO	136	FT	5	680
5	TAPE NEGRO	7	ROLLOS	20	140
6	CANDELAS DE 4 FT	2	UNIDAD	45	90
7	LLAVE DE 1/2 PULG.	2	UNIDAD	30	60
TOTAL					6286


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. ACONDICIONAMIENTO CENTROS DE VOTACION AREA RURAL

Señores: REPAG.

Fecha: 11/03/2021

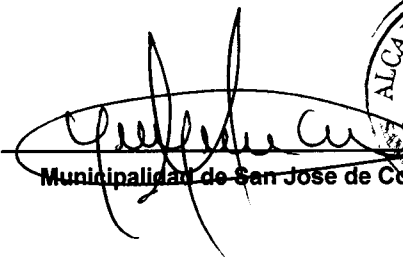
Direccion: Colinas S B

Telefono: 2657 0038

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

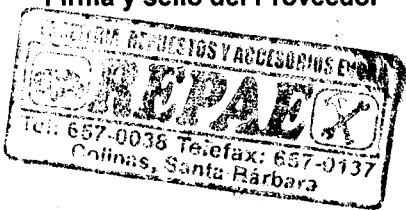
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	BOMBILLOS BLANCO	69	UNIDAD	50.00	3450.00
2	ROSETAS	37	UNIDAD	20.00	740.00
3	ALAMBRE # 12	333	CAJA	1312.00	1312.00
4	ALAMBRE CHACHO # 12.	136	FT	9.00	1224.00
5	TAPE NEGRO	7	ROLLOS	30.00	210.00
6	CANDELAS DE 4 FT	2	UNIDAD	40.00	80.00
7	LLAVE DE 1/2 PULG. M.	2	UNIDAD	75.00	150.00
TOTAL					7,166.00


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.252/2021

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:..... NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.....(9,600.00).....

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

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	06	02	11	23400	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 Valor que corresponde a la compra de 20 Láminas de Aluzinc de 16 para mejora de la Vivienda de la Señora Margarita López de Aldea Santa Cruz Cuchilla de este Municipio. Como parte del Programa de Viviendas. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.	9,600.	00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 9,600.	00

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

Bo. La Loma, Calle José Cecilio del Valle, Media Cuadra Abajo del Parque Central,
Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 2657-0396, Cel: 9989-8410, Fax: 2657-0439
R.T.N. 16241979001351 • E-mail: agrolopez1978@yahoo.com

CONTADO ☒ **CRÉDITO** ☐

R.T.N.:

Dirección:

Original: Cliente, Copia: Emisor.

Fecha Límite Emisión: 03/12/2021

C.A.I.: 0FE3C4-7CF3D4-3942A3-D29875-D2FE11-43

Rango Autorizado:

000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600

La Factura es Beneficio de todos "Extjala"

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.**Importe Gravado 18% L.**

Descuento / Rebaja L.

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de

Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL L

Son:

FACTURA 000-001-01-00 N° 005137

Imp. Arcolite R.T.N. 16081958000178, Cwt. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906

Colinas S.B , 01 de Marzo del 2021

Señor: Amable de Jesús Hernández
Alcalde 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 me puedan colaborar con 20 láminas de alucín para la mejora del techo de mi casa ubicada en la Aldea de Santa Cruz Cuchilla.

Esperando su colaboración

Atentamente



Margarita López
IDENT. 1606-1958-00371

INVITACION A COTIZAR

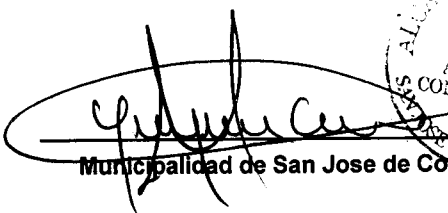
ACT. MEJORA TECHO DE LA VIVIENDA DE MARGARITA LOPEZ , SANTA CRUZ CUCHILLA

Señores: A. Comerullo Lopez Fecha: 11/03/2021
Direccion: _____ 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.

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	ALUZIN DE 16 FT MM.	LAMINA	20	480	9600
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

ACT. MEJORA TECHO DE LA VIVIENDA DE MARGARITA LOPEZ , SANTA CRUZ CUCHILLA

Señores: Repae
Direccion: Colinas - S.B

Fecha: 11/03/2021
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	ALUZIN DE 16 FT	LAMINA	20	528 "	10560 =
TOTAL					10560 =



Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



Firma y sello del Proveedor

NOTA DE RECEPCIÓN

Yo Margarita López con Identidad No. 1606-1958-00371 por este medio Hago Constar que he Recibido de la Municipalidad de San José de Colinas S.B lo siguiente:

- 20 Laminas de Zinc de 16 ft

Valorado en L. 9,600.00 (Nueve Mil Seiscientos Lempiras Exactos), 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 17 de marzo del 2021

Margarita López

Margarita López
IDENT. 1606-1958-00371

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. 00006441

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)

10120307910011203000443800006441

BANCO OCCIDENTE.

CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

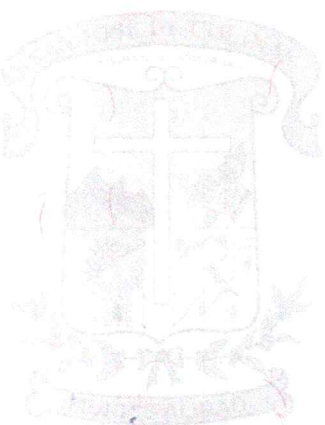
SEPARAR ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00006441

Lps.

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

APROBADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

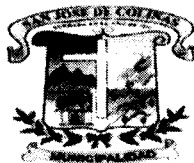
9PTT39055

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

01591

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.253/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO

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

LA SUMA DE: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L 6,688.00)

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

DEPENDENCIA:

PROG.	SG	ACT	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	05	01	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 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 <i>Valor que corresponde a la compra de electrodos para la Instalación de máquina Trituradora el plantel de Rio Jicatuyo, como parte de la ejecución del Proyecto de Viviendas. Según solicitud facturas y comprobantes adjuntos.</i>	6,688.	00
TOTAL A PAGAR:						L. 6,688.	00

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

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

POR: REPAE
LUIS LEONEL EVORA
IDENTIDAD No. 1606-1971-00370
Tel: 607-0028 telefax: 607-0169
Colinas, Santa Bárbara

253/2021

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

Repae®

18 DE 3 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.
88	lbs Electrodo 7018		3344.00
88	lbs Electrodo 6011		3344.00

FACTURA Nº 000-001-01-00

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **016696**

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: A1A471F5E1ED-9E42BE-A014E9-E9FFA7-7F

Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064874
 Certificación: No. 8231-19-10500-82
 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXJUALA"

Exentos L.	
Exonerados L.	
Gravado L.	
Retenidas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	5815.65
15% ISV L.	872.35
18% ISV L.	
TOTAL L.	6688.00

Son: Seis mil Seiscientos Ochenta y cuatro

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
PROYECTO DE AGUA BARQUERA VIEJA

Señores: Repar

Fecha: 17/03/2021

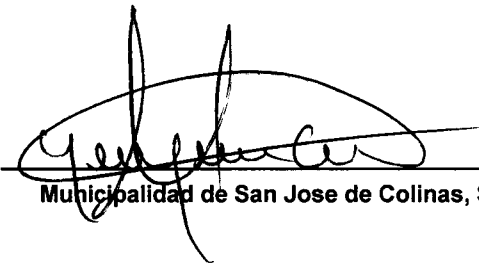
Direccion: Colun S.P

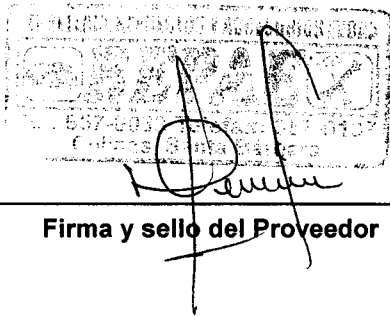
Telefono: 26570038

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	ELECTRODO DE 70/18	LIBRA	88	382	3344.00
2	ELECTRODO DE 60/11	LIBRA	88	382	3344.00
TOTAL					A. 6688.00


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.


Firma y sello del Proveedor

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA
TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316
CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR
PROYECTO DE AGUA BARQUERA VIEJA

Señores: Agrocomercial Lopez.
Direccion: San Jose De Colinas.

Fecha: 17/03/2021
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	ELECTRODO DE 70/18	LIBRA	88	40	3520
2	ELECTRODO DE 60/11	LIBRA	88	40	3520
TOTAL					7040


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.254/2021

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 CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.....(L. 950.00):.....

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

PROG.	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	39600	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios REPUESTOS Y ACCESORIOS <i>Valor que corresponde al pago por la compra de una cinta para medición de 100 metros marca Truper, para uso en el Departamento de Catastro Municipal. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.</i>	950.	00
.....TOTAL A PAGAR:.....					L. 950.	00

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

Bo. La Loma, Calle José Cecilio del Valle, Media Cuadra Abajo del Parque Central,
Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 2657-0396, Cel: 9989-8410, Fax: 2657-0439
R.T.N. 16241979001351 • E-mail: agrolopez1978@yahoo.com

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Imp. Arcolvis R.T.N. 16081959800170, Cert. 8231-19-18508-191 Tel.: 8785-2904

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:

Acomural Lopez

Fecha:

9/3/2021

Direccion:

Colinas

Telefono:

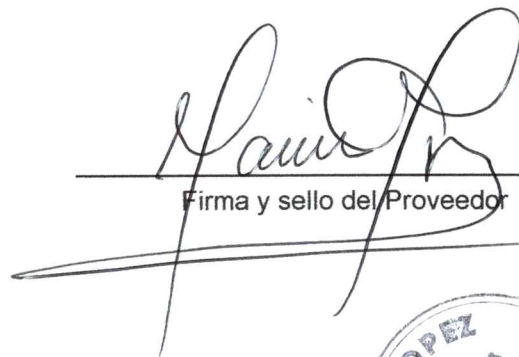
Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

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
CINTA METRICA DE 50 METROS (30 MTS).	UNIDAD	1		250
11 11 100MTS Tuber		1		950
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](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

INVITACION A COTIZAR

Señores: Repae

Fecha: 9/3/21

Direccion: Colinas S.P

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.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
CINTA METRICA DE 50 METROS 30 uetros	UNIDAD	1	160.-	160.00
TOTAL				160.00


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
S. de R. L. de C. V.
FECHA: 11
CORNAS, S. A.



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.255/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
LA SUMA DE: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS..... (L. 12,000.00).....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	01	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Subsidio al Sector Salud (Compra de Medicamentos Hospital Comunitario, insumos , otros) Fondos Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin finas de lucro. <i>Pago por la compra de</i> <i>combustible para todas</i> <i>las actividades</i> <i>relacionadas a Salud .</i> <i>Según facturas, orden de</i> <i>entrega y solicitud</i> <i>adjunto.</i>	12,000.	00
					TOTAL A PAGAR.....	L. 12,000.	00

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

CAI: F8801B-231BED-ED41A1-4B2B96-1C50ED-45

San José de Colinas, S. B. 18 de 03 del 20 21

Señor: *Muniana Ltd*

RTN 16069004506316

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P-UNIT.	DESCR.MEN. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			12000 v
DISTRIBUIDORA SAN JOSE S-de R. L de C.V.				
CONSTANCIA DE REG. EXENTA	FECHA:	IMPORTE GNERAL	L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.E.	COLINAS S.S.B	IMPORTE EXENTO	L	12000 w
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRABADO 15%	L	
FACTURA		IMPORTE GRABADO 18%	L	
000-001-01-00		15% IMP. S./VTAS	L	
		18% IMP. S./VTAS	L	
Nº 069126		TOTAL A PAGAR	L	12000v
☒ CONTADO ☐ CREDITO		FIRMA RESPONSABLE		

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 08011985013770 - CERT. No. 9231-18-10600-278 - Tel. 2843-1396
50Tr. 000-001-01-00087,501 - 000-001-01-00070,000 - Fech. Recepción - 08/01/2021 - Límite. Emisión - 08/10/2021

Son:



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CULINAS, 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.: 16069004506316
Email: muni_sjorinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006447

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)

001203079:00112030004438*07006442

BANCO OCCIDENTE.

CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

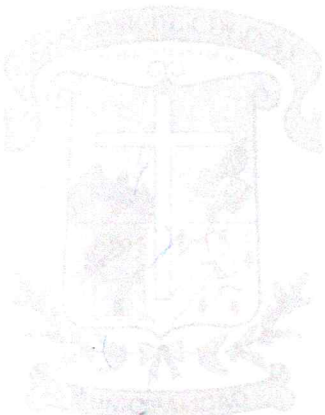
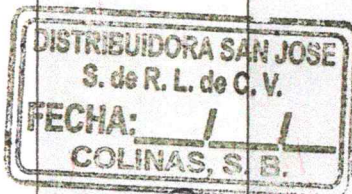
SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006447

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



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.260/2021

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	01	04	11	23400	INFRAESTRUCTURA Construcciones y mantenimientos Proyecto de Viviendas Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias <i>Pago por la compra de combustible para todas las actividades relacionadas al Proyecto de Viviendas municipal. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>	10,000.	00
					TOTAL A PAGAR:.....	L. 10,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 22 DE MARZO 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

DISTRIBUIDORA SAN JOSE
S. de R. L. de C. V.
FECHA:
COLINAS, S. B.
POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602



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.267/2021

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..... (L19,400.00).....

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

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	06	02	11	23400	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	19,400.	00
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.							
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 19,400.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 22 DE MARZO 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



Bo. La Loma, Cella José Cecilio del Valle, Media Cuadra Abajo del Parque Central,
Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 2657-0396, Cel.: 9989-8410, Fax: 2657-0439
R.T.N. 16241979001351 • E-mail: agrolopez1978@yahoo.com

Señor: Municipalidad De Colinas

Dirección: _____

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959600170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8904

INVITACION A COTIZAR

ACT. ELABORACION BLOQUE PARA VIVIENDAS

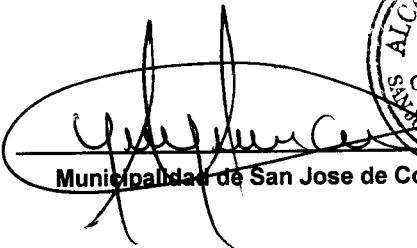
Señores: A. Comercial Lopez
Direccion: San Jose Colinas

Fecha: 17/03/2021
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
x	CEMENTO	BOLSA	100	194	19400
TOTAL					


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor



INVITACION A COTIZAR
ACT. ELABORACION BLOQUE PARA VIVIENDAS

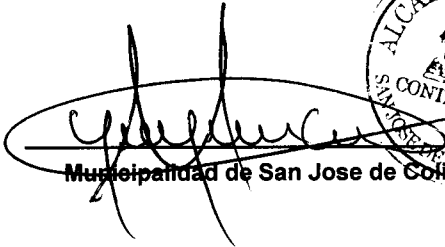
Señores: Repac.
Direccion: Colinas SB.

Fecha: 17/03/2021
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
x	CEMENTO	BOLSA	100	195.00	19500.00
TOTAL					


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.



na kee
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.274/2021

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	01	04	11	23400	INFRAESTRUCTURA Construcciones y mantenimientos Proyecto de Viviendas Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias <i>Pago por la compra de combustible para todas las actividades relacionadas al Proyecto de Viviendas municipal. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>	10,000.	00
					TOTAL A PAGAR.....	L. 10,000.	00

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

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

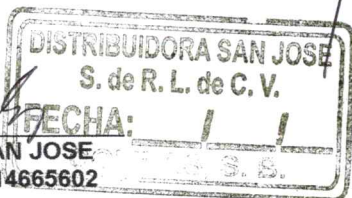
CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN/16069014665602



Bo. San Antonio, Calle Principal
San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
Email: pablofajardo47@hotmail.com
231BED-ED1111-1234567890

San José de Colinas, S. B. 24 de 03 del 2021

Señor: Municipalidad del 2021
RTN: 11-18-2021

RTN 116069004506316

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCR. RES. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			10,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXAMENADO	\$.	IMPORTE GRUADO L	
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.	FECHA:	IMPORTE EXENTO E	10.000
ORDEN DE COMPRA EXENTA	COL	IMPORTE GRUADO L	
FACTURA		IMPORTE GRUADO 18% L	
000-001-01-00		15% IMP. S. / VTAS L	
		18% IMP. S. / VTAS L	
Nº 069344		TOTAL A PAGAR L	10.000

FACTURE

000-001-01-00

№ 069344

 **CONTADO**

CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
 Impo. Sta. Barbara - R. T. N. 05019065013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1366
 50TL 000-001-01-00067,501 - 000-001-01-00070,000 - Fecha Recepción - 08/10/2021 - Límite: Emisor: 08/10/2021

Son:

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. 275/2021

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	
03	01	15	35620	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Fondos Propios Diésel <i>Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales y para los traslados de pacientes a diferentes centros asistenciales del país. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>	5,000.	00
TOTAL A PAGAR:					L. 5,000.	00

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



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. 281/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: JESIEE MARILU FAJARDO

LA SUMA DE..... SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.....(L. 6,000.00).....

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

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	15	35520	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal		
				31100	Fondos Propios		
				39200	Diesel	1,700.	00
12					Productos Alimenticios y Bebidas	2,220.	00
	04				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.	00
		04	11	54110	TODOS POR LA PAZ Asistencia Social Asistencia Social a Personas de escasos Recursos Económicos. Fondos de Transferencia Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.	00
Pago compra de Combustible para vehículos municipales, compra de café y una bandeja de arroz chino para Reunión, y asistencia social a personas de escasos recursos económicos. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.							
.....TOTAL A GAR.....						L. 6,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 25 DE MARZO 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

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142

281/2021

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 6,000.00 000126-2021

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Seis Mil Lempiras
exactos:.....(L. 6,000.00)

POR CONCEPTO DE: Compra de Combustible para vehículos
municipales, compra de café y una bandeja de arroz chino para
Reunión, y asistencia social a personas de escasos recursos
económicos.

San José de Colinas, S.B. 25 de Marzo 2021

FIRMA:

NOMBRE: Jesiee Marilú Fajardo

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142

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: F8801B-231BED-ED41A1-4B2B96-1C50ED-45

San José de Colinas, S. B. 15 de 03 del 2021

Señor: *Municipalidad Colinas*RTN *16069004506316*

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. RES. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			700.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXENTO L

ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

FACTURA

000-001-01-00

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

Nº 169014

☐ CONTADO☐ CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 6231-19-10500-278 - Tel. 2943-1398
50TL 000-001-01-00087,501 - 000-001-01-00070,000 - Fech. Recepción - 08/01/2021 - Limite. Emisión - 08/10/2021

Son:

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

7290086

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

3082898

Descripcion:

Varias compras

Fecha de Aplicación:

27-03-2021 07 37 39

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

8.000 00

Monto Aplicado:

8 000 00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-008172-2	FAJARDO TEJADA JESIEE MARILU	8.000.00	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. 290/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: JESIEE MARILU FAJARDO
LA SUMA DE:..... OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS.....(L. 8,000.00).....
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () ASTOS DE LA DEUDA PUBLICO () DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01			ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
			15		Tesorería Municipal		
11				33100	Fondos Propios	4,433.	75
	02				Productos de Papel y Cartón		
					VIDA MEJOR		
		03			GESTION SALUD		
			15		Emergencia COVID-19		
12				54200	Fondos Propios		
					Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,566.	25
	04				TODOS POR LA PAZ		
					ASISTENCIA SOCIALES		
		03			Asistencia Social a Personas de escasos Recursos Económicos		
			11		Fondos de Transferencia		
				54110	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.	00
Valor que corresponde a la compra de papelería para uso en las diferentes oficinas municipales, compra de mascarillas para emergencia Covid-19 , asistencia social ara personas de escasos recursos económicos . Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.							
.....TOTAL A GAR.....						L. 8,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 27 DE MARZO 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

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142



Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 8,000.00 000135-2021

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

POR CONCEPTO DE: Compra de papelería para uso en las diferentes oficinas
municipales, compra de mascarillas para emergencia Covid-19 , asistencia
social ara personas de escasos recursos económicos .

San José de Colinas, S.B. 27 de Marzo 2021

FIRMA:

NOMBRE: Jeslee Mariú Fajardo

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142

Prop.: Franklin Rigoberto Mejía Mendoza
Bo. El Centro, Calle Principal, Fte. a Pulperia El Primo, Colinas, Santa Barbara, Honduras,
Tel.: 2657-0002 / 9862-1267, E-mail: fuentedevidacolinas@hotmail.com • R.T.N. 16061973002919

Señor: Municipalidad San José de Colinas

R.T.N.: _____

Dirección: _____

VENTA Y DISTRIBUCION DE MEDICINAS
FUENTE DE VIDA
PAGADO
SAN JOSE DE COLINAS, S. B.

Original: Cliente, Copia: Emisor,
Fecha Límite Emisión: 29/12/2021
C.A.I.: E2D1A1-FFD682-FC428C-B5265B-3BE3DC-C6
Rango Autorizado:
000-001-01-00013301 al 000-001-01-00013900
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de
Registro de Exonerados: _____
No. Registro de SAG: _____

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

Son: Doctores lips exactos

FACTURA 000-001-01-00 N° 013698

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906

FACTURA

Cant.P/U	Descripcion	P/Total
=====	=====	=====
15xL. 99.0	Mascarilla	L. 1,485.00
303	K2007-132	
	05872	

Atlantida No Propias Pago	L. 1,469.50
Card: XX78OC	
Auth: 800693	
Cambio	L. 0.00

No. Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

**Gana un certificado de \$100
Respondiendo nuestra encuesta en
m.tiendascarrion.com/encuesta
!Habrá un ganador cada mes!**

REPORT

Identification #:	1-27010
Client #:	0000000000000000
Phone #:	770-770-0000
Client's Name:	Client's Name
Client's Address:	Client's Address

[illegible][illegible]

1. <u>1980-1981</u>	1. <u>1980-1981</u>
2. <u>1981-1982</u>	2. <u>1981-1982</u>
3. <u>1982-1983</u>	3. <u>1982-1983</u>
4. <u>1983-1984</u>	4. <u>1983-1984</u>
5. <u>1984-1985</u>	5. <u>1984-1985</u>
6. <u>1985-1986</u>	6. <u>1985-1986</u>
7. <u>1986-1987</u>	7. <u>1986-1987</u>
8. <u>1987-1988</u>	8. <u>1987-1988</u>
9. <u>1988-1989</u>	9. <u>1988-1989</u>
10. <u>1989-1990</u>	10. <u>1989-1990</u>
11. <u>1990-1991</u>	11. <u>1990-1991</u>
12. <u>1991-1992</u>	12. <u>1991-1992</u>
13. <u>1992-1993</u>	13. <u>1992-1993</u>
14. <u>1993-1994</u>	14. <u>1993-1994</u>
15. <u>1994-1995</u>	15. <u>1994-1995</u>
16. <u>1995-1996</u>	16. <u>1995-1996</u>
17. <u>1996-1997</u>	17. <u>1996-1997</u>
18. <u>1997-1998</u>	18. <u>1997-1998</u>
19. <u>1998-1999</u>	19. <u>1998-1999</u>
20. <u>1999-2000</u>	20. <u>1999-2000</u>
21. <u>2000-2001</u>	21. <u>2000-2001</u>
22. <u>2001-2002</u>	22. <u>2001-2002</u>
23. <u>2002-2003</u>	23. <u>2002-2003</u>
24. <u>2003-2004</u>	24. <u>2003-2004</u>
25. <u>2004-2005</u>	25. <u>2004-2005</u>
26. <u>2005-2006</u>	26. <u>2005-2006</u>
27. <u>2006-2007</u>	27. <u>2006-2007</u>
28. <u>2007-2008</u>	28. <u>2007-2008</u>
29. <u>2008-2009</u>	29. <u>2008-2009</u>
30. <u>2009-2010</u>	30. <u>2009-2010</u>
31. <u>2010-2011</u>	31. <u>2010-2011</u>
32. <u>2011-2012</u>	32. <u>2011-2012</u>
33. <u>2012-2013</u>	33. <u>2012-2013</u>
34. <u>2013-2014</u>	34. <u>2013-2014</u>
35. <u>2014-2015</u>	35. <u>2014-2015</u>
36. <u>2015-2016</u>	36. <u>2015-2016</u>
37. <u>2016-2017</u>	37. <u>2016-2017</u>
38. <u>2017-2018</u>	38. <u>2017-2018</u>
39. <u>2018-2019</u>	39. <u>2018-2019</u>
40. <u>2019-2020</u>	40. <u>2019-2020</u>
41. <u>2020-2021</u>	41. <u>2020-2021</u>
42. <u>2021-2022</u>	42. <u>2021-2022</u>
43. <u>2022-2023</u>	43. <u>2022-2023</u>
44. <u>2023-2024</u>	44. <u>2023-2024</u>
45. <u>2024-2025</u>	45. <u>2024-2025</u>
46. <u>2025-2026</u>	46. <u>2025-2026</u>
47. <u>2026-2027</u>	47. <u>2026-2027</u>
48. <u>2027-2028</u>	48. <u>2027-2028</u>
49. <u>2028-2029</u>	49. <u>2028-2029</u>
50. <u>2029-2030</u>	50. <u>2029-2030</u>
51. <u>2030-2031</u>	51. <u>2030-2031</u>
52. <u>2031-2032</u>	52. <u>2031-2032</u>
53. <u>2032-2033</u>	53. <u>2032-2033</u>
54. <u>2033-2034</u>	54. <u>2033-2034</u>
55. <u>2034-2035</u>	55. <u>2034-2035</u>
56. <u>2035-2036</u>	56. <u>2035-2036</u>
57. <u>2036-2037</u>	57. <u>2036-2037</u>
58. <u>2037-2038</u>	58. <u>2037-2038</u>
59. <u>2038-2039</u>	59. <u>2038-2039</u>
60. <u>2039-2040</u>	60. <u>2039-2040</u>
61. <u>2040-2041</u>	61. <u>2040-2041</u>
62. <u>2041-2042</u>	62. <u>2041-2042</u>
63. <u>2042-2043</u>	63. <u>2042-2043</u>
64. <u>2043-2044</u>	64. <u>2043-2044</u>
65. <u>2044-2045</u>	65. <u>2044-2045</u>
66. <u>2045-2046</u>	66. <u>2045-2046</u>
67. <u>2046-2047</u>	67. <u>2046-2047</u>
68. <u>2047-2048</u>	68. <u>2047-2048</u>
69. <u>2048-2049</u>	69. <u>2048-2049</u>
70. <u>2049-2050</u>	70. <u>2049-2050</u>
71. <u>2050-2051</u>	71. <u>2050-2051</u>
72. <u>2051-2052</u>	72. <u>2051-2052</u>
73. <u>2052-2053</u>	73. <u>2052-2053</u>
74. <u>2053-2054</u>	74. <u>2053-2054</u>
75. <u>2054-2055</u>	75. <u>2054-2055</u>
76. <u>2055-2056</u>	76. <u>2055-2056</u>
77. <u>2056-2057</u>	77. <u>2056-2057</u>
78. <u>2057-2058</u>	

Model	Log-likelihood	AIC	BIC
Model 1	-112.75	229.50	234.12
Model 2	-112.75	229.50	234.12
Model 3	-112.75	229.50	234.12
Model 4	-112.75	229.50	234.12
Model 5	-112.75	229.50	234.12
Model 6	-112.75	229.50	234.12
Model 7	-112.75	229.50	234.12
Model 8	-112.75	229.50	234.12
Model 9	-112.75	229.50	234.12
Model 10	-112.75	229.50	234.12
Model 11	-112.75	229.50	234.12
Model 12	-112.75	229.50	234.12
Model 13	-112.75	229.50	234.12
Model 14	-112.75	229.50	234.12
Model 15	-112.75	229.50	234.12
Model 16	-112.75	229.50	234.12
Model 17	-112.75	229.50	234.12
Model 18	-112.75	229.50	234.12
Model 19	-112.75	229.50	234.12
Model 20	-112.75	229.50	234.12
Model 21	-112.75	229.50	234.12
Model 22	-112.75	229.50	234.12
Model 23	-112.75	229.50	234.12
Model 24	-112.75	229.50	234.12
Model 25	-112.75	229.50	234.12
Model 26	-112.75	229.50	234.12
Model 27	-112.75	229.50	234.12
Model 28	-112.75	229.50	234.12
Model 29	-112.75	229.50	234.12
Model 30	-112.75	229.50	234.12
Model 31	-112.75	229.50	234.12
Model 32	-112.75	229.50	234.12
Model 33	-112.75	229.50	234.12
Model 34	-112.75	229.50	234.12
Model 35	-112.75	229.50	234.12
Model 36	-112.75	229.50	234.12
Model 37	-112.75	229.50	234.12
Model 38	-112.75	229.50	234.12
Model 39	-112.75	229.50	234.12
Model 40	-112.75	229.50	234.12
Model 41	-112.75	229.50	234.12
Model 42	-112.75	229.50	234.12
Model 43	-112.75	229.50	234.12
Model 44	-112.75	229.50	234.12
Model 45	-112.75	229.50	234.12
Model 46	-112.75	229.50	234.12
Model 47	-112.75	229.50	234.12
Model 48	-112.75	229.50	234.12
Model 49	-112.75	229.50	234.12
Model 50	-112.75	229.50	234.12
Model 51	-112.75	229.50	234.12
Model 52	-112.75	229.50	234.12
Model 53	-112.75	229.50	234.12
Model 54	-112.75	229.50	234.12
Model 55	-112.75	229.50	234.12
Model 56	-112.75	229.50	234.12
Model 57	-112.75	229.50	234.12
Model 58	-112.75	229.50	234.12
Model 59	-112.75	229.50	234.12
Model 60	-112.75	229.50	234.12
Model 61	-112.75	229.50	234.12
Model 62	-112.75	229.50	234.12
Model 63	-112.75	229.50	234.12
Model 64	-112.75	229.50	234.12
Model 65	-112.75	229.50	234.12
Model 66	-112.75	229.50	234.12
Model 67	-112.75	229.50	234.12
Model 68	-112.75	229.50	234.12
Model 69	-112.75	229.50	234.12
Model 70	-112.75	229.50	234.12
Model 71	-112.75	229.50	234.12
Model 72	-112.75	229.50	234.12
Model 73	-112.75	229.50	234.12
Model 74	-112.75	229.50	234.12
Model 75	-112.75	229.50	234.12
Model 76	-112.75	229.50	234.12
Model 77	-112.75		



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
FAX N.: 16069004506316
Email: muni_colinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006462

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)

120120307910011203000443800006462

BANCO OCCIDENTE.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

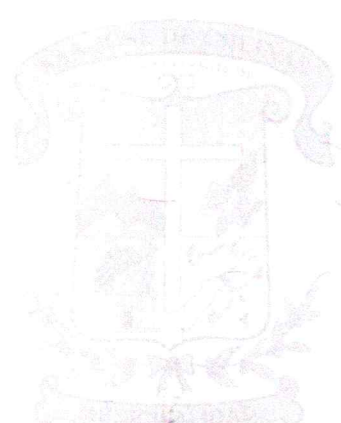
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006462

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



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. 295/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: JESIEE MARILU FAJARDO.....

LA SUMA DE: **DIESEISES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS: (L. 16,698.00)::**

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

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01			ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
			15		Tesorería Municipal		
				26210	Fondos Propios	1,500.	00
				39600	Viáticos Nacionales	238.	00
				31100	Repuestos y Accesorios	960.	00
					Productos Alimenticios y Bebidas		00
		02			CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	500.	00
			15		Fondos Propios		
12	02			26210	Viáticos Nacionales		
		02			TODOS POR LA PAZ		
					PARTICIPACION CIUDADANA		
					Actividades de Cabildos Abiertos , Asambleas , Subsidios a Patronatos etc .		
			11		FONDO DE TRANSFERENCIA	13,500.	00
				54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.		
					<i>Pago por reembolso de viáticos para Tesorera, Enc. de presupuesto y Motoristas Municipales por viaje a la ciudad de SPS el 27 de Marzo 2021, a realizar compra de oxígeno , cotizaciones varias entre otras gestiones municipales , compra de focos y cable para instalación eléctrica en la Escuela de La Isla , compra de alimentación para Sesión de Corporación y pago de combustible para Asamblea con la dirigencia realizada el 21/03/2021 en el plantel Jicatuyo . Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>		
					TOTAL A PAGAR.....	L. 16,698.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 30 DE MARZO 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

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 16,698.00

000138-2021

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Dieciséis Mil seiscientos noventa y ocho Lempiras exactos:.....(L. 16,698.00)

POR CONCEPTO DE: Reembolso de viáticos para Tesorera, Enc. de presupuesto y Motoristas Municipales por viaje a la ciudad de SPS el 27 de Marzo 2021, a realizar compra de oxígeno , cotizaciones varias entre otras gestiones municipales , compra de focos y cable para instalación eléctrica en la Escuela de La Isla , compra de alimentación para Sesión de Corporación y pago de combustible para Asamblea con la dirigencia realizada el 21/03/2021 en el plantel Jicatuyo

San José de Colinas, S.B. 30 de Marzo 2021

FIRMA:

NOMBRE: Jessee Marilu Fajardo

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142

INVERSIONES MULTIPLES EVER'S

PROP. EDWIN JOSÉ UMAÑA REYES

R. T. N. 05011981007574 // TEL. 9808-4431

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta al Parque

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

Email: tiendaevers@gmail.com

CAI: 956CC1-9ADD67-0F43B9-BA5246-427744-27

San José de Colinas, S. B. 22 de Mayo del 2027

Cliente: Municipalidad de San José de Colinas

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA	CONTADO
---------	---------

000-001-01-00

()

No 014988

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501198501370 - CERT. No. 9231-18-10500-278 - Tel. 2643-1388
 000-001-01-000014,851 - 000-001-01-000015,450 - Fechl. Recepción - 18/02/2021 - Límite Emisión - 18/02/2022

Son: novecientos sesenta

Lempiras

AGRO COMERCIAL LOPEZ

De: Mainor Alexander Lopez Pineda

Bo. La Loma, Calle José Cecilio del Valle, Media Cuadra Abajo del Parque Central,
Collinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 2657-0396, Cel.: 9989-8410, Fax: 2657-0439

R.T.N. 16241979001351 • E-mail: agrolopez1978@yahoo.com

Fecha: 14 de Mayo de 2021

Señor:

Z
I
a

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente, Copla: Emlsor,

Fecha Límite Emisión: 03/12/2021

C.A.I.: 0FE3C4-7CF3D4-3942A3-D29875-D2FE11-43

Rango Autorizado:

000-001-01-00005001 d/ 000-001-01-00005600

La Factura es Beneficio de todos "Exlala"

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constança de

Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

son:

FACTURA 000-001-01-00

Imp. Area/Ph R.T.N. 160119699000170 Cert. 9231-18-10500-191 Tel. 9795-8908

Dr. Maimor Alexander Lopez Pineda
Bo. La Loma, Calle José Cecilio del Valle, Media Casita Abajo del Parque Central,
Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 2657-0386, Cel.: 9968-8410, Fax: 2657-0439
R.T.N. 16247879001351 • E-mail: agrolopez1978@yahoo.com

fecha: 14 de Mayo del 2021
 a favor de: Miguel Molina
 C.T.N.: 11006 9004106316
 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ANT.	DESCRIPCION	EXENTAS	GRABADAS
2	facos ahumados		220
2	enchufas		10
2	rosetas		5
1	rayas		3

Original: Cliente, Copia: Emisor,	Importe Exento L.
Fecha Límite Emisión: 03/12/2021	Importe Exonerado L.

C.A.I.: 0FE3C47CF3D4-3492A3-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.
La Factura es Beneficio de todos "Ejijala"	

No. de Orden de Compra Externa: _____	I.S.V. 18% L. _____
No. de Constancia de: _____	TOTAL L. _____
Registro de Exonerados: _____	
No. Registro de SAIG: _____	

Factura 000-001-01-00

Imp. Arcoiris R.T.N. 16051955000170, Cert. 6231-19-10550-191 191; 5/25-2305

PROP. EDWIN JOSE UMANA REYES
R. T. N. 05011981007574 // TEL. 9808-4431
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta al Parque
San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.
Email: tiendaevers@gmail.com
CAI: 966CC1-9ADDD67-0F43B9-BA5246-427744-27

San José de Colinas, S. B. 22 de Mayo del 2027
 Cliente: *Municipalidad de San José de Colinas*
 R.T.N. 16069004506316
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBLAS. OTROCAUDOS	TOTAL
1	25	200		25

8	bonfire)	120.00	2/60	00

FACTURA		CONTADO	
000-001-01-00		CREDITO	
IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.		
	96000		

NO 014988

CONSTANCIA DE REG. EXHIBIDO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.	
18% IMP. S. / VTAS. L.	
TOTAL A PAGAR L.	960.00

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
 IMPORT. S/A. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12TD. 000-001-01-000014.651 - 000-001-01-000015.450 - Facs. Recepción - 18/02/2021 - Límite. Emisión - 18/02/2022

Lempiras

4	
3	
2	



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.296/2021

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 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 Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.	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.							
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 8,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 30 DE MARZO 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: F8801B-231BED-ED41A1-4B2B96-1C50ED-45

San José de Colinas, S. B. 30 de 03 del 20 21

Señor: Municipalidad

RTN 16069004506316

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. RES. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	SUPER DIESEL			8000.00
CONSTANCIA DE REG. EXEMTO		IMPORTE EXEMTO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.		IMPORTE EXENTO L		8000.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRUADO 15% L		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 169559 ☒ CONTADO ☐ CREDITO		IMPORTE GRUADO 18% L		
		15% IMP. S. / VTAS L		
		18% IMP. S. / VTAS L		
		TOTAL A PAGAR L		8000.00
		FIRMA RESPONSABLE		

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05919865013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
SOTL 000-001-01-00067,501 - 000-001-01-00070,000 - Fech. Recepción - 08/01/2021 - Limite. Emisión - 08/10/2021

Son: