

**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.: 1006900450631
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisajosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005287**Cuenta No. 11-203-000443-8**

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

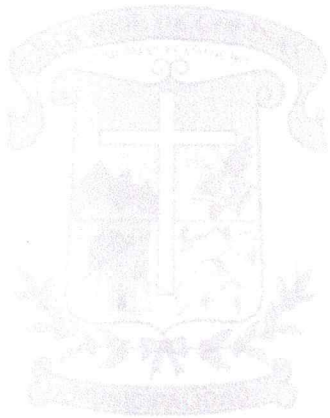
**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

100120307910011203000443800005287

BANCO OCCIDENTE.**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS****SEPRE ANTES DE DEPOSITAR****CUENTA No. 11-203-000443-8****FECHA****MOTIVO DEL PAGO:****CHEQUE No. 00005287**

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.1106/2019

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 LEMPIRAS EXACTOS** (L 5,000.00).....

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	SA	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	01	15	21430	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
				35610	Tesorería Municipal		
				39100	Fondos Propios		
				31100	Telefonía Celular	2,282.	01
					Gasolina	800.	00
					Elementos de Limpieza y Aseo Personal	758.	69
					Productos Alimenticios y Bebidas	230.	00
12	01	02	15	39200	TODOS POR LA PAZ		
					Cultura y Deportes		
					Subsidio Celebración Fervor Navideño		
					Fondos Propios	929.	30
				54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.		
Valor que corresponde al pago de la línea telefónica asignada a la Alcaldía Municipal, compra de combustible ,elementos de limpieza , compra de café y miel para entrega de canastas y accesorios para el armado de estructuras para la decoración navideña - Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.							
.....TOTAL A PAGAR:.....						L5,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

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
SOLVENCIA: 71306

1106/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 5,000.00 000796-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Cinco Mil Lempiras Exactos
.....(L.5,000.00)

POR CONCEPTO DE: Pago de la línea telefónica asignada a la Alcaldía Municipal,
compra de combustible ,elementos de limpieza , compra de café y miel para entrega
de canastas y accesorios para el armado de estructuras para la decoración navideña

San José de Colinas, S.B 02 de Diciembre del 2019.

FIRMA:

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306



**Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leon Ivora Carranza

R.T.N. 16061971003701

Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas,

Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137 Correo: repae@msn.com

FECHA: 26 / 11 / 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada: No. Registro SAG:

CAI: 3B7047-99E968-B749B5-3D668B-86AA04-D7

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
3	Brocas		165.00
8	tuercas 1/4x4		36.00
16	tuercas		24.00
16	Cavachos		6.00
20	pie estano		40.00
2	Rojo tep negro		70.00
FACTURA Nº 000-001-01-00 013551 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Fecha de Recepción 22/01/2019 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00011701 000-001-01-00014200 Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-15-10500-24 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Exentos L.	
		Exonerados L.	
		Gravado L.	
		Rebajas y Descuentos L.	
		Sub-Total L.	296.52
		15% ISV L.	44.48
		18% ISV L.	
		TOTAL L.	341.00

Original: Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

Son: trescientos cuarenta y uno

**Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leon Ivora Carranza

R.T.N. 16061971003701

Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas,

Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137 Correo: repae@msn.com

FECHA: 26 / 11 / 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada: No. Registro SAG:

CAI: 3B7047-99E968-B749B5-3D668B-86AA04-D7

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
1	tuercas 1/4x4		4.50
2	tuercas		3.00
2	Cavachos		0.80
40	tuercas Frijol		16.00
1	Bolsa fapines		134.00
FACTURA Nº 000-001-01-00 013552 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Fecha de Recepción 22/01/2019 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00011701 000-001-01-00014200 Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-15-10500-24 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Exentos L.	
		Exonerados L.	
		Gravado L.	
		Rebajas y Descuentos L.	
		Sub-Total L.	137.65
		15% ISV L.	20.65
		18% ISV L.	
		TOTAL L.	158.30

Original: Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

Son: ciento cincuenta y ocho 0.30/00

Bo. El Centro, Calle Josué Cecilio del Valle Frente Iglesia Católica,
Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 26570396, Cel.: 9989-8410, Fax: 26570439
R.T.N. 16241979001351 • E-mail: agro_comerciallopez@hotmail.com

del 20

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Señor:

R.T.N.:

Dirección:

Original: Cliente, Copia: Emisor,
Fecha Limite Emisión: 01/12/2019
C.A.I.: 93287F-B2E3E9-EF499F-5F85DA-6D6878-E1
Rango Autorizado:
000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

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.

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de

Registro de Exonerados: _____

No. Registro de SAG: _____

Son:

FACTURA 000-001-01-00 N° 004093

PROP: DONINC PEZ RIVERA

R. T. N. 16061954003901 - TEL. 26570028

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

Email: doninolopez@hotmail.com

CAI: 93442F-AD2ED0-FB4E91-DFEC4A-09C44D-31

San José de Colinas, S. B. 21 de 11 de 2019

Cliente: Maximiliano de R.T.N.

Dirección: (01) 444 4444

F A C T U R A () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO
Nº 009338

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.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

50Td. 000-001-01-00007.501 - 000-001-01-00010.000 - Fech. Recepción - 14/02/2019 - Limite. Emisión - 14/02/2020

Son: Cien pesos



Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-18-10500-3 Tel.: 3327-9160 / 9785-8906



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Tels.: 2657-0029, 2657-0169 • Fax: 2657-0169 • R.T.N. 16069004506318
muni_sjcolinas@gmail.com

CERTIFICACION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2257-0029-2257-0169, TELEFAX: 2257-0170
R.T.N.: 16069004506311
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisajcolinas.hn

CHEQUE No. 00005289**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)

00005289 00005289 00005289 00005289 00005289

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. 00005289**

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





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.1108/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL:.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO:.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LUIS LEONEL EVORA (REPAE)
LA SUMA DE:..... DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....(L 10,490.00):.....

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

PROG.	G	ACT	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	02	11	54200	TODO POR LA PAZ Cultura y Deportes Celebración Fervor Navideño Fondos de Transferencia Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. Valor que corresponde a la compra de alambre, tape, cajas breaker , cable , tenaza para las instalaciones eléctricas que se realizarán con la decoración del paseo del Arte y cultura, calles y Parque Central Raúl Zaldívar como parte de la promoción del fervor navideño-. Según solicitud, Cotización, facturas y comprobantes adjuntos.	10,490.	00
					TOTAL A PAGAR:.....	L. 10,490.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
02 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

POR REPARE
LUIS LEONEL EVORA
IDENTIDAD No: 1606-1971-00370
SOLVENCIA: 70543
RIGINAL: TESORERIA MUNICIPAL
DUPLICADO: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
1108/2019

**Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 1606 71003701Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas,
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137 Correo: repae@msn.com

FECHA: 2 / Dic / 2019Cliente: Municipalidad.

R.T.N. _____

Dirección: Colinas S.R.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

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

CAI: 3B7047-99E968-B749B5-3D668B-86AA04-D7

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
1000	Pies cable 2x12	9=	9000 =
10	tape. grande.	30=	300 =
2	Panel. 2 circ.	105 =	210 =
4	Breaker. 20 amp	50 =	200 =
100	Pies cable #8	6.50	650 =
1	tenaza.		130 =
FACTURA N° 000-001-01-00 013612 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Fecha de Recepción 22/01/2019 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00011701 000-001-01-00014200 Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-15-10500-24 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Exentos L.	
		Exonerados L.	
		Gravado L.	
		Rebajas y Descuentos L.	
		Sub-Total L.	
		15% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL L.	10,490 =

Original: Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

Son: Diez mil Cuatrocientos Noventa.

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

Señores: Bela
Direccion: Colinas S.B.

Fecha: 02/12/2019
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
*	ALAMBRE CHACHO # 12	FT	1000	9.00	9.000.00
*	TAPE NEGRO DEL GRANDE	UNIDAD	10	30	300
*	CAJA BREAKER DE DOS CIRCUITOS	UNIDAD	2	105	210
*	BREAKER DE 20 AMP	UNIDAD	4	50	200
*	CABLE # 8	FT	100	6.50	650
*	TENAZA TRUPPER GRANDE	UNIDAD	1		130
TOTAL					10,490.00

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

Firma y sello del Proveedor



Cotización

Pag 1 de 1

No.: 813166

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COLINAS

Fecha: 02/12/2019

Valida Por 3 Dias.

Dirección:

Terminos: Contado

Teléfono:

Email:

Vendedor: 08-LIC.SERGIO ZELAYA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
8725	1,000.00	PIE CABLE DUPLEX SPT 2X12 (CONCOR)	PIE	7.50	7,500.00
001851	10.00	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4X60 #1711	C/U	34.78	347.83
1257	1.00	CENTRO CARGA BTICINO 2 ESPACIOS #BTC242S	C/U	225.00	225.00
090451	100.00	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #8 VERDE F	PIE	8.91	891.00
1441	4.00	BREAKER BTICINO 8901/20N 1X20A	C/U	103.00	412.00
015229	1.00	TENAZA P/CARPINTERO TRUPER 8" 17380	C/U	185.00	185.00

SUBTOTAL	9,560.83
IMPORTE TOTAL	1,434.12
TOTAL	10,994.95

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



2100145-388

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. 1111/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V
LA SUMA DE: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 0.88 (L 56,221.88)

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

PROG.	ACT.	G	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	05	10	11	23400	Vida Mejor Agua Y Saneamiento Mantenimiento del sistema de agua potable de esta Ciudad . Fondos de Propios Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias. Valor que corresponde al pago por la compra tubería de varias pulgadas y accesorios para la reparación de las líneas de conducción del sistema de agua de los diferentes barrios que ha sido dañada por la maquinaria que está trabajando en la reparación de calles del área Urbana. Según solicitud, y factura adjunto.	L.56,221.	88
					TOTAL A PAGAR:	L. 56,221.	88

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
03 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V
RTN :05029004009935

ORIGINAL: TESORERIA MUNICIPAL
DUPLICADO: CONTABILIDAD Y AU
1111/2019



Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS, Choloma, Cortés., PBX. (504) 2545-2400 al 12, FAX. (504) 2545-2421

COTIZACION EN MONEDA LOCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD COLINAS

Direccion: COLINAS STA BARBARA

RTN:

Telefono:

Email:

ATC: ROSALES CRISTIAN

Codigo cliente:

Fecha: 03-dic-19

Proyecto: AGUA POTABLE Y DRENAJE

Atencion: ALCALDE

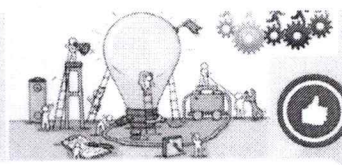
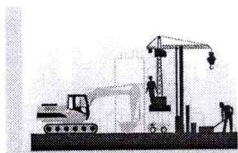
Terminos de pago:

Duracion oferta: 0 DIAS

N. Correlativo NORTE- 12 -2019 -1 -A

Tiempo de Entrega ABC: 0 DIAS			Tiempo de Entrega MTO: 0 DIAS			
CODIGO	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TIPO	P.U.	TOTAL
915076	40	UN	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C	MTO	38.06	1,522.40
915141	180	UN	TB PVC S21 18MM-3/4"X6M B C/C	C	43.20	7,776.00
915176	45	UN	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	C	64.80	2,916.00
915194	35	UN	TB PVC S26 38MM-11/2"X6M B C/C	B	116.23	4,068.05
915198	45	UN	TB PVC SDR26 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM	C	174.86	7,868.70
915210	30	UN	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	MTO	372.34	11,170.20
908582	12	UN	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40	MTO	1.95	23.40
908585	12	UN	CODO PRE 90 3/4 PVC SCH40	MTO	3.70	44.40
908581	10	UN	CODO PRE 90 1.1/4 PVC SCH40	MTO	8.22	82.20
908580	8	UN	CODO PRE 90 1.1/2 PVC SCH40	MTO	9.05	72.40
909889	4	UN	CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	MTO	17.42	69.68
914355	12	UN	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	MTO	3.39	40.68
914360	40	UN	TE PVC SCH40 18 MM-3/4" BL C/CEM	MTO	3.56	142.40
914363	18	UN	TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM	MTO	5.46	98.28
914369	30	UN	TE PVC SCH40 38 MM-11/2" BL C/CEM	MTO	15.47	464.10
914371	3	UN	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	MTO	19.96	59.88
914376	1	UN	TE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM	MTO	67.77	67.77
914135	12	UN	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	MTO	1.02	12.24
914137	6	UN	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	MTO	1.49	8.94
914138	6	UN	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C	MTO	2.42	14.52
914140	4	UN	TAPON H PVC S40 38MM-11/2" B C/C	MTO	5.04	20.16
914141	4	UN	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C	MTO	7.13	28.52
966813	4	UN	VALVULA DE COMPUERTA MATCO 25MM-1" C/R	MTO	300.02	1,200.08
913162	2	UN	RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C°	MTO	24.17	48.34
913110	20	UN	RED PVC S40 18X12MM-3/4X1/2" B C/C	MTO	1.09	21.80
908840	20	UN	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2CAM/CEM°	A	3.16	63.20
913122	1	UN	RED PVC S40 31X18MM-11/4X3/4" B C/C°	MTO	4.22	4.22
913126	20	UN	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C°	MTO	4.73	94.60
913136	1	UN	RED PVC S40 50X18MM-2X3/4" B C/C°	MTO	7.30	7.30
913128	4	UN	RED PVC S40 38X18MM-11/2X3/4" B C/C°	MTO	4.10	16.40
913138	2	UN	RED PVC S40 50X25MM-2X1" B C/C°	MTO	7.71	15.42
909167	20	UN	ADAPM PVC S40 38MM-11/2" B C/C	B	6.11	122.20
915331	10	UN	TB PVC SDR41 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	C	256.11	2,561.10
915276	10	UN	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	B	410.40	4,104.00
909850	6	UN	CODO 90 PVC DWV S32.5 75MM-3" B C/C	A	21.83	130.98
909841	6	UN	CODO 90 PVC DWV S32.5 100MM-4" B C/C	B	42.67	256.02
966815	4	UN	VALVULA COMPUERTA MATCO 38MM-1 1/2" C/R	MTO	460.87	1,843.48
912523	1	UN	PEG SOLV PVC 3.79 LT-1 GL	MTO	1,828.53	1,828.53
			UL			

OBSERVAR, PENSAR Y ACTUAR - OPERACIONES SIMULTANEAS O CO-ACTIVIDADES



Observe:

- Se presentan actividades no rutinarias en los alrededores de mi área de trabajo.
- Hay personal de otros departamentos contratados.

Pare y Piense:

- Debo analizar cual es el tipo de trabajo y el riesgo de los peligros inherentes que genere esta operación?
- Me debo informar de cual es el alcance de la labor y

Actúe:

- Antes de iniciar mi labor verifico con el supervisor de mi área que tenga conocimiento del trabajo y este autorizado
- Me entrevisto con el responsable(s) de la labor para verificar que los

SUB-TOTAL	48,888.59
FLETE	
SUB-TOTAL	48,888.59
ISV 15%	7,333.29
TOTAL	56,221.88

RTN: 05029004009935

POR AMANCO WAVIN
ROSALES CRISTIAN

Pendiente la Valvula de 1 1/2
966815 ⇒ 4 unidad





MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO OFIBODEGAS INRETUR, SALIDA A VALLE DE
ANGELES ENTRE GASOLINERA PUMA Y CETECO, ENTRADA
ALTER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL. (+504) 2202-7520

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

**La factura es beneficio
de todos, exíjala**

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

FACTURA		
000-001-01-00087136		
DIA	MES	AÑO
03	DIC	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 61826 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS BO EL CENTRO. FTE AL PARQUE STA BARBARA 998 SAN JOSE DE COLINAS Tel/Fax: 2657-0029 / Identificación fiscal RTN / Identidad: 16069004506316 Iconterm: DAP entrega Directa O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:				EMBARCAR A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS BO EL CENTRO. FTE AL PARQUE STA BARBARA 997, 998, SAN JOSE DE COLINAS Tel/Fax: 2657-0029 / OBSERVACIONES					
Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente		Cond. de Pago	Fecha de Pago	
5000708389	5026318791	5047404375	03.12.2019		PEDIDO		Contado	03.12.2019	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL	
915076	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C		40	UN	52.86	592.00-	38.06	L	1,522.40
915141	TB PVC S21 18MM-3/4"X6M B C/C		180	UN	60.00	3,024.00-	43.20	L	7,776.00
915176	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM		45	UN	90.00	1,134.00-	64.80	L	2,916.00
915194	TB PVC S26 38MM-11/2"X6M B C/C		35	UN	161.43	1,582.00-	116.23	L	4,068.05
915198	TB PVC SDR26 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM		45	UN	242.86	3,060.00-	174.86	L	7,868.70
915210	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM		30	UN	517.14	4,344.00-	372.34	L	11,170.20
908582	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40		12	UN	2.71	9.12-	1.95	L	23.40
908585	CODO PRE 90 3/4 PVC SCH40		12	UN	5.14	17.28-	3.70	L	44.40
908581	CODO PRE 90 1.1/4 PVC SCH40		10	UN	11.42	32.00-	8.22	L	82.20
908580	CODO PRE 90 1.1/2 PVC SCH40		8	UN	12.57	28.16-	9.05	L	72.40
909889	CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM		4	UN	24.19	27.08-	17.42	L	69.68
914355	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM		12	UN	4.71	15.84-	3.39	L	40.68
914360	TE PVC SCH40 18 MM-3/4" BL C/CEM		40	UN	4.94	55.20-	3.56	L	142.40
914363	TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM		18	UN	7.58	38.16-	5.46	L	98.28
914369	TE PVC SCH40 38 MM-11/2" BL C/CEM		30	UN	21.48	180.30-	15.47	L	464.10
914371	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM		3	UN	27.72	23.28-	19.96	L	59.88
914376	TE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM		1	UN	94.13	26.36-	67.77	L	67.77
914135	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C		12	UN	1.41	4.68-	1.02	L	12.24
914137	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C		6	UN	2.07	3.48-	1.49	L	8.94
914138	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C		6	UN	3.36	5.64-	2.42	L	14.52
914140	TAPON H PVC S40 38MM-11/2" B C/C		4	UN	7.00	7.84-	5.04	L	20.16

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO OFIBODEGAS INRETUR, SALIDA A VALLE DE
ANGELES ENTRE GASOLINERA PUMA Y CETECO, ENTRADA
ALTER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL. (+504) 2202-7520

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

**La factura es beneficio
de todos, exíjala**

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

FACTURA
000-001-01-00087136

DIA	MES	AÑO
03	DIC	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 61826 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
998 SAN JOSE DE COLINAS

Tel/Fax: 2657-0029 /
Identificación fiscal RTN / Identidad: 16069004506316
Iconterm: DAP entrega Directa
O.C. Exenta
Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

EMBARCAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA 997, 998, SAN
JOSE DE COLINAS

Tel/Fax: 2657-0029 /

OBSERVACIONES



Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000708389	5026318791	5047404375	03.12.2019		PEDIDO	Contado	03.12.2019
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
914141	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C	4	UN	9.90	11.08-	7.13	28.52
966813	VALVULA DE COMPUERTA MATCO 25MM-1" C/R	4	UN	416.69	466.68-	300.02	1,200.08
913162	RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C	2	UN	33.57	18.80-	24.17	48.34
913110	RED PVC S40 18X12MM-3/4X1/2" B C/C	20	UN	1.52	8.60-	1.09	21.80
908840	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2"CAM/CEM	20	UN	4.39	24.60-	3.16	63.20
913122	RED PVC S40 31X18MM-11/4X3/4" B C/C	1	UN	5.86	1.64-	4.22	4.22
913126	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	20	UN	6.57	36.80-	4.73	94.60
913136	RED PVC S40 50X18MM-2X3/4" B C/C	1	UN	10.14	2.84-	7.30	7.30
913128	RED PVC S40 38X18MM-11/2X3/4" B C/C	4	UN	5.69	6.36-	4.10	16.40
913138	RED PVC S40 50X25MM-2X1" B C/C	2	UN	10.71	6.00-	7.71	15.42
909167	ADAPM PVC S40 38MM-11/2" B C/C	20	UN	8.49	47.60-	6.11	122.20
915331	TB PVC SDR41 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	10	UN	355.71	996.00-	256.11	2,561.10
915276	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	10	UN	570.00	1,596.00-	410.40	4,104.00
909850	CODO 90 PVC DWV S32.5 75 MM - 3" BL CAM/CEM	6	UN	30.32	50.94-	21.83	130.98
909841	CODO 90 PVC DWV S32.5 100 MM - 4" BL CAM/CEM	6	UN	59.27	99.60-	42.67	256.02
912523	* PEGAMENTO SOLVENTE PVC 379 LT - 1 GL	1	UN	2,539.62	711.09-	1,828.53	1,828.53

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO OFIBODEGAS INRETUR, SALIDA A VALLE DE
ANGELES ENTRE GASOLINERA PUMA Y CETECO, ENTRADA
ALTER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL. (+504) 2202-7520

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

**La factura es beneficio
de todos, exíjala**

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

FACTURA		
000-001-01-00087136		
DIA	MES	AÑO
03	DIC	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 61826 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA 998 SAN JOSE DE COLINAS Tel/Fax: 2657-0029 / Identificación fiscal RTN / Identidad: 16069004506316 Iconterm: DAP entrega Directa O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:		EMBARCAR A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA 997, 998, SAN JOSE DE COLINAS Tel/Fax: 2657-0029 /	
		OBSERVACIONES	

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000708389	5026318791	5047404375	03.12.2019		PEDIDO	Contado	03.12.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL

Cantidad con letra:

(CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 88/100)

Yo _____, Cédula: _____

Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace
referencia en esta factura

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15% L	47,045.11
Valor Grabado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	7,056.77
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	54,101.88

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

Mexichem.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. N.º 05029004009935

500 METROS ADELANTE DE LAS CASITAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTÉS, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA CORTÉS APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2545-2400, FAX: (504) 2545-2421

SUCURSAL N.º 1
COMPLEJO INRETUR SALUDA A VALLE DE ÁNGELES
FRANCISCO MORAZÁN, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL.: (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549
representantelegal@mexichem.com

CAI: 593BF6-8D8675-F54AAC-F59D88-3BE539-45

ELABORADO: 04-19,

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-08-00001401 AL 000-002-08-00002600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2020

GUÍA DE REMISIÓN

000-002-08-00002308

DÍA	MES	AÑO
3	12	2019

Remitente: Mexichem Honduras S.A. de C.V. R.T.N. / Ident. 05029004009935
Destinatario: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS R.T.N. / Ident. 16069004506316
Punto de Partida: Choloma, carretera a puerto cortes, contiguo a Quimifar
Punto de destino: _____
Número de factura: _____

Motivo de traslado:

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Venta | ☐ Importación | ☐ Traslado de bienes para reparación |
| ☐ Consignación | ☐ Devolución | ☐ Traslado por venta emisor móvil |
| ☐ Exportación | ☐ Traslado entre establecimiento del mismo contribuyente | ☐ Exhibición o demostración |
| ☐ Compra | ☐ Traslado de bienes de transformación | ☐ Participación en ferias |
| | | ☐ Otros especifique: _____ |

Fecha de inicio del traslado: 3/12/2019 Fecha de terminación del traslado: 7/12/2019

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	915076	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C UN	40
2	915141	TB PVC S21 18MM-3/4"X6M B C/C UN	180
3	915176	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM UN	45
4	915194	TB PVC S26 38MM-1 1/2"X6M B C/C UN	35
5	915198	TB PVC SDR26 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM UN	45
6	915210	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM UN	30
7	908582	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40 UN	12
8	908585	CODO PRE 90 3/4 PVC SCH40 UN	12
9	908581	CODO PRE 90 1 1/4 PVC SCH40 UN	10
10	908580	CODO PRE 90 1 1/2 PVC SCH40 UN	8
11	909889	CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM UN	4
12	914355	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM UN	12
13	914360	TE PVC SCH40 18 MM-3/4" BL C/CEM UN	40
14	914363	TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM UN	18
15		U.L	
16		reclamos deben hacerse dentro de los primeros 8 dias de la recepcion de la mercaderia.	

Datos del Proveedor de transporte:

Denominación / Nombres y Apellidos: _____

R.T.N./N.º Ident: 1606-1990-00279

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

R.T.N./N.º Ident: _____

Marca y N.º de Plaza: _____

Licencia de Conducir: _____

ELABORADO POR

ORIGINAL: DESTINATARIO

COPIA 1 AZUL: EMISOR

COPIA 2 VERDE: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COPIA 3 AMARILLO: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Mexichem.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. N.º 05029004009935

500 METROS ADELANTE DE LAS CASSETAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2545-2400, FAX: (504) 2545-2421

SUCURSAL N.º 1
COMPLEJO INRETUR SALUDA A VALLE DE ÁNGELES
FRANCISCO MORAZÁN, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL.: (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549
representantelegalhn@mexichem.com

CAI: 593BF6-8D8675-F54AAC-F59D88-3BE539-45

ELABORADO: 04-19,

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-08-00001401 AL 000-002-08-00002600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2020

GUÍA DE REMISIÓN

000-002-08-00002310

DÍA	MES	AÑO
3	12	2019

Remitente: Mexichem Honduras S.A. de C.V.

R.T.N. / Ident. 05029004009935

Destinatario: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

R.T.N. / Ident. 16069004506316

Punto de Partida: Choloma, carretera a puerto cortes, contiguo a Quimifar

Punto de destino:

Número de factura:

Motivo de traslado:

- ☒ Venta ☐ Importación
☐ Consignación ☐ Devolución
☐ Exportación ☐ Traslado entre establecimiento del mismo contribuyente
☐ Compra ☐ Traslado de bienes de transformación

- ☐ Traslado de bienes para reparación
☐ Traslado por venta emisor móvil
☐ Exhibición o demostración
☐ Participación en ferias
☐ Otros especifique:

Fecha de inicio del traslado:

3/12/2019

Fecha de terminación del traslado:

7/12/2019

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	914369	TE PVC SCH40 38 MM-11/2" BL C/CEM UN	30
2	914371	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM UN	3
3	914376	TE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM UN	1
4	914135	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C UN	12
5	914137	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C UN	6
6	914138	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C UN	6
7	914140	TAPON H PVC S40 38MM-11/2" B C/C UN	4
8	914141	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C UN	4
9	966813	VALVULA DE COMPUERTA MATCO 25MM-1" C/I UN	4
10	913162	RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C° UN	2
11	913140	RED PVC S40 18X12MM-3/4X1/2" B C/C UN	20
12	908840	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2CAM/CEM UN	20
13	913122	RED PVC S40 31X18MM-11/4X3/4" B C/C° UN	1
14	913126	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C° UN	20
15		U.L	
16		reclamos deben hacerse dentro de los primeros 8 dias de la recepcion de la mercaderia.	

Datos del Proveedor de transporte:

Denominación / Nombres y Apellidos:

R.T.N./N.º Ident: 1606-1990-00279

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Luis Fernando

R.T.N./N.º Ident:

Marca y N.º de Plaza:

Licencia de Conducir:

Jasenia Carmona

ELABORADO POR

Luis Fernando Pérez

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Mexichem.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. N.º 05029004009935

500 METROS ADELANTE DE LAS CASSETAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTÉS, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2545-2400, FAX: (504) 2545-2421

SUCURSAL N.º 1
COMPLEJO INRETUR SALUDA A VALLE DE ÁNGELES
FRANCISCO MORAZÁN, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL.: (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549
representantelegalhn@mexichem.com

CAI: 593BF6-8D8675-F54AAC-F59D88-3BE539-45

ELABORADO: 04-19,

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-08-00001401 AL 000-002-08-00002600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2020

GUÍA DE REMISIÓN

000-002-08-00002312

DÍA	MES	AÑO
3	12	2019

Remitente: Mexichem Honduras S.A. de C.V. R.T.N. / Ident. 05029004009935
Destinatario: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS R.T.N. / Ident. 16069004506316
Punto de Partida: Choloma, carretera a puerto cortes, contiguo a Quimifar
Punto de destino: _____
Número de factura: _____

Motivo de traslado:

☒ Venta

☐ Consignación

☐ Exportación

☐ Compra

☐ Importación

☐ Devolución

☐ Traslado entre establecimiento
del mismo contribuyente

☐ Traslado de bienes de transformación

☐ Traslado de bienes para reparación

☐ Traslado por venta emisor móvil

☐ Exhibición o demostración

☐ Participación en ferias

☐ Otros especifique: _____

Fecha de inicio del traslado: 3/12/2019

Fecha de terminación del traslado: 7/12/2019

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	913136	RED PVC S40 50X18MM-2X3/4" B C/C° UN	1 ✓
2	913128	RED PVC S40 38X18MM-11/2X3/4" B C/C° UN	4 ✓
3	913138	RED PVC S40 50X25MM-2X1" B C/C° UN	2 ✓
4	909167	ADAPM PVC S40 38MM-11/2" B C/C UN	20 ✓
5	915331	TB PVC SDR41 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM UN	10 ✓
6	915276	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C UN	10 ✓
7	909850	CODO 90 PVC DWV S32.5 75MM-3" B C/C UN	6 ✓
8	909841	CODO 90 PVC DWV S32.5 100MM-4" B C/C UN	6 ✓
9	912522	PEG SOLV PVC 3.79 LT-1 GL UN	1 ✓
10		U.L	
11		U.L	
12		U.L	
13		U.L	
14		U.L	
15		U.L	
16		reclamos deben hacerse dentro de los primeros 8 dias de la recepcion de la mercaderia.	

Datos del Proveedor de transporte:

Denominación / Nombres y Apellidos: _____

R.T.N./N.º Ident. 1606-1990-0027

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: José Pérez

R.T.N./N.º Ident: _____

Marca y N.º de Plaza: _____

Licencia de Conducir: _____

ELABORADO POR

ORIGINAL: DESTINATARIO

COPIA 1 AZUL: EMISOR

COPIA 2 VERDE: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COPIA 3 AMARILLO: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

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

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA CALLE: CARRETERA A PTO
CORTES, CASA NO: S/N BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL: (+504) 2545-2400
Identificación Fiscal: 05029004009935

SUCURSAL
REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Fecha: 03/12/2019

Página: 1 / 3

Pedido: 5000708389
O/C: PEDIDO

CLIENTE: 61826 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
Identificación fiscal RTN / Id: 16069004506316
Registro exonerado/constancia SAG:
O.C. Cliente: PEDIDO
Telefono: 2657-0029

Dirección Entrega:
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA SAN
JOSE DE COLINAS
N# Destinatario:
61826

Condiciones de Venta: 0300 - Contado

Condiciones de Entrega: DAP - Entrega en lugar convenido - entrega Directa

Codigo Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio	Total HNL
10 - 915076	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C	40	UN	52.86	2,114.40
20 - 915141	TB PVC S21 18MM-3/4"X6M B C/C	180	UN	60.00	10,800.00
30 - 915176	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	45	UN	90.00	4,050.00
40 - 915194	TB PVC S26 38MM-11/2"X6M B C/C	35	UN	161.43	5,650.05
50 - 915198	TB PVC SDR26 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM	45	UN	242.86	10,928.70
60 - 915210	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	30	UN	517.14	15,514.20
70 - 908582	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40	12	UN	2.71	32.52
80 - 908585	CODO PRE 90 3/4 PVC SCH40	12	UN	5.14	61.68
90 - 908581	CODO PRE 90 1.1/4 PVC SCH40	10	UN	11.42	114.20
100 - 908580	CODO PRE 90 1.1/2 PVC SCH40	8	UN	12.57	100.56
110 - 909889	CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	4	UN	24.19	96.76
120 - 914355	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	12	UN	4.71	56.52
130 - 914360	TE PVC SCH40 18 MM-3/4" BL C/CEM	40	UN	4.94	197.60
140 - 914363	TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM	18	UN	7.58	136.44
150 - 914369	TE PVC SCH40 38 MM-11/2" BL C/CEM	30	UN	21.48	644.40
160 - 914371	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	3	UN	27.72	83.16
170 - 914376	TE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM	1	UN	94.13	94.13
180 - 914135	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	12	UN	1.41	16.92

Página: 1 / 3

37

Vendedor: 10000046 - CRISTIAN ROSALES

Firma

Fecha

Elaborado Por: HNCHVCARMONA 03/12/2019 13:11:01

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

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA CALLE: CARRETERA A PTO
CORTES, CASA NO: S/N BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400
Identificación Fiscal: 05029004009935

SUCURSAL
REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Pedido: 5000708389
O/C: PEDIDO

Fecha: 03/12/2019

Página : 3 / 3

CLIENTE: 61826 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
Identificación fiscal RTN / Id: 16069004506316
Registro exonerado/constancia SAG:
O.C. Cliente: PEDIDO
Telefono: 2657-0029

Dirección Entrega:
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
JOSE DE COLINAS
N# Destinatario:
61826

Condiciones de Venta: 0300 - Contado

Condiciones de Entrega: DAP - Entrega en lugar convenido - entrega Directa

Codigo Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio	Total HNL
370 - 966815	VALVULA COMPUERTA MATCO 38MM-1 1/2" C/R	4	UN	640.10	2,560.40
380 - 912523	* PEGAMENTO SOLVENTE PVC 379 LT - 1 GL	1	UN	2,539.62	2,539.62
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRA CON 88/100*****					
Valor Exento L					0.00
Valor Exonerado L					0.00
Valor Grabado L					0.00
Descuento					19,011.97-
Sub-total sujeto impt.					48,888.59
I.S.V. 15%					7,333.29
Total L					56,221.88

Vendedor: 10000046 - CRISTIAN ROSALES

Firma

Fecha

Elaborado Por: HNCHVCARMONA 03/12/2019 13:11:01

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

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA CALLE: CARRETERA A PTO
CORTES, CASA NO: S/N BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL: (+504) 2545-2400
Identificación Fiscal: 05029004009935

SUCURSAL
REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Fecha: 03/12/2019

Página : 2 / 3

Pedido: 5000708389
O/C: PEDIDO

CLIENTE: 61826 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA
Identificación fiscal RTN / Id: 16069004506316
Registro exonerado/constancia SAG:
O.C. Cliente: PEDIDO
Telefono: 2657-0029

Dirección Entrega:
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE STA BARBARA SAN
JOSE DE COLINAS
N# Destinatario:
61826

Condiciones de Venta: 0300 - Contado

Condiciones de Entrega: DAP - Entrega en lugar convenido - entrega Directa

Codigo Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio	Total HNL
190 - 914137	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	6	UN	2.07	12.42
200 - 914138	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C	6	UN	3.36	20.16
210 - 914140	TAPON H PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	4	UN	7.00	28.00
220 - 914141	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C	4	UN	9.90	39.60
230 - 966813	VALVULA DE COMPUERTA MATCO 25MM-1" C/R	4	UN	416.69	1,666.76
240 - 913162	RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C	2	UN	33.57	67.14
250 - 913110	RED PVC S40 18X12MM-3/4X1/2" B C/C	20	UN	1.52	30.40
260 - 908840	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2"CAM/CEM	20	UN	4.39	87.80
270 - 913122	RED PVC S40 31X18MM-11/4X3/4" B C/C	1	UN	5.86	5.86
280 - 913126	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	20	UN	6.57	131.40
290 - 913136	RED PVC S40 50X18MM-2X3/4" B C/C	1	UN	10.14	10.14
300 - 913128	RED PVC S40 38X18MM-11/2X3/4" B C/C	4	UN	5.69	22.76
310 - 913138	RED PVC S40 50X25MM-2X1" B C/C	2	UN	10.71	21.42
320 - 909167	ADAPM PVC S40 38MM-11/2" B C/C	20	UN	8.49	169.80
330 - 915331	TB PVC SDR41 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	10	UN	355.71	3,557.10
340 - 915276	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	10	UN	570.00	5,700.00
350 - 909850	CODO 90 PVC DWV S32.5 75 MM - 3" BL CAM/CEM	6	UN	30.32	181.92
360 - 909841	CODO 90 PVC DWV S32.5 100 MM - 4" BL CAM/CEM	6	UN	59.27	355.62

Página : 2 / 3

Vendedor: 10000046 - CRISTIAN ROSALES

Firma

Fecha

Elaborado Por: HNCHVCARMONA 03/12/2019 13:11:01



Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS, Choloma, Cortés., PBX. (504) 2545-2400 al 12, FAX. (504) 2545-2421

COTIZACION EN MONEDA LOCAL

Cliente:	MUNICIPALIDAD COLINAS	Codigo cliente:	
Direccion:	COLINAS STA BARBARA	Fecha:	03-dic-19
RTN:		Proyecto:	AGUA POTABLE Y DRENAJE
Telefono:		Atencion:	ALCALDE
Email:		Terminos de pago:	
ATC:	ROSALES CRISTIAN	Duracion oferta:	0 DIAS

N. Correlativo

NORTE- 12 -2019 -1 -A

Tiempo de Entrega ABC:			0 DIAS	Tiempo de Entrega MTO:			0 DIAS
CODIGO	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TIPO	P.U.	TOTAL	
0			la de mi área de trabajo para evitar que aparezca un peligro cruzado?		3192-3935		
0			Cuando terminen debo verificar que no hayan condiciones que generen un riesgo residual para mi operación?				

Precios de Venta

Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, costo del transporte y descarga del producto, en el destino estipulado, siempre y cuando este en tierra firme dentro del territorio nacional y que este sea accesible con la unidad de transporte requerido.

"Los precios cotizados en Lempiras están sujetos a ajuste según la tasa de cambio diario con respecto al US\$".

Precios basados en las cantidades ofertadas. Los cambios en las cantidades pueden resultar en cambios en la fijación de precios

Terminos de Pago

Todos las ventas son de contado, a menos que el cliente sea de cartera el pago se regira por el plazo de credito previamente aprobado y notificado al cliente.

Terminos de Venta Productos Tipo MTO

Mexichem Honduras, proveerá al cliente en base a las medidas y especificaciones detalladas en esta cotización el producto solicitado por el cliente. Por ningún motivo se aceptaran cancelaciones o modificaciones en los productos detallados como MTO.

Tolerancias en medidas de Laminas Rooftec:

Para los productos laminas Rooftec, las tolerancias en el ancho y largo de nuestros productos son de mas o menos 1/4 de pulgada .

Tiempos de entrega

Nuestro tiempo de entrega oscila entre 3 a 7 dias para los productos tipo ABC que depende de la ubicacion geografica de la entrega, tipo de producto y monto de la orden, en el caso de los productos MTO este tiempo sera negociado con el cliente previo la aceptacion de la oferta; si por razones ajenas a Mexichem Honduras o de fuerza mayor no se pudiese cumplir con la fecha de entrega pactada, esta podra ser ampliada previa notificacion y acuerdo con el cliente.

Con nuestra firma aceptamos la compra a los precios, terminos y condiciones de los productos y servicios en la presente cotización.
P4.1.COMERCIALHON V03 31.12.2018



Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS, Choloma, Cortés., PBX. (504) 2545-2400 al 12, FAX. (504) 2545-2421

COTIZACION EN MONEDA LOCAL

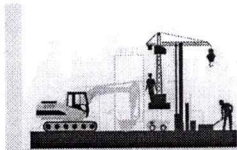
Cliente:	MUNICIPALIDAD COLINAS	Codigo cliente:	
Direccion:	COLINAS STA BARBARA	Fecha:	03-dic-19
RTN:		Proyecto:	AGUA POTABLE Y DRENAJE
Telefono:		Atencion:	ALCALDE
Email:		Terminos de pago:	
ATC:	ROSALES CRISTIAN	Duracion oferta:	0 DIAS

N. Correlativo

NORTE- 12 -2019 -1 -A

Tiempo de Entrega ABC:			0 DIAS	Tiempo de Entrega MTO:			0 DIAS
CODIGO	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TIPO	P.U.	TOTAL	
915076	40	UN	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C	MTO	38.06	1,522.40	
915141	180	UN	TB PVC S21 18MM-3/4"X6M B C/C	C	43.20	7,776.00	
915176	45	UN	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	C	64.80	2,916.00	
915194	35	UN	TB PVC S26 38MM-11/2"X6M B C/C	B	116.23	4,068.05	
915198	45	UN	TB PVC SDR26 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM	C	174.86	7,868.70	
915210	30	UN	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	MTO	372.34	11,170.20	
908582	12	UN	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40	MTO	1.95	23.40	
908585	12	UN	CODO PRE 90 3/4 PVC SCH40	MTO	3.70	44.40	
908581	10	UN	CODO PRE 90 1.1/4 PVC SCH40	MTO	8.22	82.20	
908580	8	UN	CODO PRE 90 1.1/2 PVC SCH40	MTO	9.05	72.40	
909889	4	UN	CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	MTO	17.42	69.68	
914355	12	UN	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	MTO	3.39	40.68	
914360	40	UN	TE PVC SCH40 18 MM-3/4" BL C/CEM	MTO	3.56	142.40	
914363	18	UN	TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM	MTO	5.46	98.28	
914369	30	UN	TE PVC SCH40 38 MM-11/2" BL C/CEM	MTO	15.47	464.10	
914371	3	UN	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	MTO	19.96	59.88	
914376	1	UN	TE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM	MTO	67.77	67.77	
914135	12	UN	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	MTO	1.02	12.24	
914137	6	UN	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	MTO	1.49	8.94	
914138	6	UN	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C	MTO	2.42	14.52	
914140	4	UN	TAPON H PVC S40 38MM-11/2" B C/C	MTO	5.04	20.16	
914141	4	UN	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C	MTO	7.13	28.52	
966813	4	UN	VALVULA DE COMPUERTA MATCO 25MM-1" C/R	MTO	300.02	1,200.08	
913162	2	UN	RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C°	MTO	24.17	48.34	
913110	20	UN	RED PVC S40 18X12MM-3/4X1/2" B C/C	MTO	1.09	21.80	
908840	20	UN	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2CAM/CEM°	A	3.16	63.20	
913122	1	UN	RED PVC S40 31X18MM-11/4X3/4" B C/C°	MTO	4.22	4.22	
913126	20	UN	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C°	MTO	4.73	94.60	
913136	1	UN	RED PVC S40 50X18MM-2X3/4" B C/C°	MTO	7.30	7.30	
913128	4	UN	RED PVC S40 38X18MM-11/2X3/4" B C/C°	MTO	4.10	16.40	
913138	2	UN	RED PVC S40 50X25MM-2X1" B C/C°	MTO	7.71	15.42	
909167	20	UN	ADAPM PVC S40 38MM-11/2" B C/C	B	6.11	122.20	
915331	10	UN	TB PVC SDR41 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	C	256.11	2,561.10	
915276	10	UN	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	B	410.40	4,104.00	
909850	6	UN	CODO 90 PVC DWV S32.5 75MM-3" B C/C	A	21.83	130.98	
909841	6	UN	CODO 90 PVC DWV S32.5 100MM-4" B C/C	B	42.67	256.02	
966815	4	UN	VALVULA COMPUERTA MATCO 38MM-1 1/2" C/R	MTO	460.87	1,843.48	
912523	1	UN	PEG SOLV PVC 3.79 LT-1 GL	MTO	1,828.53	1,828.53	
			UL				

OBSERVAR, PENSAR Y ACTUAR - OPERACIONES SIMULTANEAS O CO-ACTIVIDADES



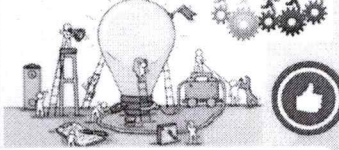
Observe:

- Se presentan actividades no rutinarias en los alrededores de mi área de trabajo.
- Hay personal de otras áreas y contratistas.



Pare y Piense:

- Debo analizar cual es el tipo de trabajo y el riesgo de los peligros inherentes que genere esta operación?
- Me debo informar de cual es el alcance de la labor y



Actúe:

- Antes de iniciar mi labor verifico con el supervisor de mi área que tenga conocimiento del trabajo y este autorizado
- Me entrevisto con el responsable(s) de la labor para verificar que los

SUB-TOTAL	48,888.59
FLETE	
SUB-TOTAL	48,888.59
ISV 15%	7,333.29
TOTAL	56,221.88

RTN: 05029004009935

POR AMANCO WAVIN
ROSALES CRISTIAN



Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS, Choloma, Cortés., PBX. (504) 2545-2400 al 12, FAX. (504) 2545-2421

COTIZACION EN MONEDA LOCAL

Cliente:	MUNICIPALIDAD COLINAS	Codigo cliente:	
Direccion:	COLINAS STA BARBARA	Fecha:	03-dic-19
RTN:		Proyecto:	AGUA POTABLE Y DRENAJE
Telefono:		Atencion:	ALCALDE
Email:		Terminos de pago:	
ATC:	ROSALES CRISTIAN	Duracion oferta:	0 DIAS

N. Correlativo	NORTE- 12 -2019 -1 -A
-----------------------	------------------------------

Tiempo de Entrega ABC:			0 DIAS		Tiempo de Entrega MTO:		0 DIAS	
CODIGO	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO			TIPO	P.U.	TOTAL
0	1	1	la de mi área de trabajo para evitar que aparezca un peligro cruzado? ¿ Cuando termine debo verificar que no hayan condiciones que generen un riesgo residual para mi operación?			controles como demarcación, permisos y otros ya hayan sido implementados. ¿ Informo de mi operación y reconocidos de mi operación para asegurar que el alcance de mi operación no se cruce con la del contratista y evitar aparición de algún peligro con potencial de riesgo.	3192-3935	
								POR EL CLIENTE:

Precios de Venta

Precios de venta
Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, costo del transporte y descarga del producto, en el destino estipulado, siempre y cuando este en tierra firme dentro del territorio nacional y que este sea accesible con la unidad de transporte requerido.

"Los precios cotizados en Lempiras están sujetos a ajuste según la tasa de cambio diario con respecto al US\$".

Precios basados en las cantidades ofertadas. Los cambios en las cantidades pueden resultar en cambios en la fijación de precios

Terminos de Pago

Terminos de Pago
 Todos las ventas son de contado, a menos que el cliente sea de cartera el pago se regira por el plazo de credito previamente aprobado y notificado al cliente.

Terminos de Venta Productos Tipo MTO

Mexichem Honduras, proveerá al cliente en base a las medidas y especificaciones detalladas en esta cotización el producto solicitado por el cliente. Por ningún motivo se aceptaran cancelaciones o modificaciones en los productos detallados como MTO.

Tolerancias en medidas de Laminas Rooftec:

Para los productos laminas Rooftec, las tolerancias en el ancho y largo de nuestros productos son de mas o menos 1/4 de pulgada .

Tiempos de entrega

Nuestro tiempo de entrega oscila entre 3 a 7 días para los productos tipo ABC que depende de la ubicación geográfica de la entrega, tipo de producto y monto de la orden, en el caso de los productos MTO este tiempo será negociado con el cliente previo la aceptación de la oferta; si por razones ajenas a Mexichem Honduras o de fuerza mayor no se pudiese cumplir con la fecha de entrega pactada, esta podrá ser ampliada previa notificación y acuerdo con el cliente.

Con nuestra firma aceptamos la compra a los precios, terminos y condiciones de los productos y servicios en la presente cotización.



INVITACION A COTIZAR

Señores:

Repae

Fecha:

2/12/14.

Dirección:

Colinas - S.B

Telefono:

26570038

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

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

NO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
*	TUBO DE PVC DE 1/2 DE AMANCO (PRECION)	LANCE	40	48=	1920=
*	TUBO DE PVC DE 3/4 DE AMANCO (PRECION)	LANCE	180	63=	11340=
*	TUBO DE PVC DE 1 DE AMANCO (PRECION)	LANCE	45	85=	3825=
*	TUBO DE PVC DE 1 1/2 DE AMANCO (PRECION)	LANCE	35	142=	4970=
*	TUBO DE PVC DE 2 DE AMANCO (PRECION)	LANCE	45	215=	9675=
*	TUBO DE PVC DE 3/4 DE AMANCO (PRECION)	LANCE	30	63=	1890=
*	CODOS DE 1/2	UNIDAD	12	4=	48=
*	CODOS DE 3/4	UNIDAD	12	5=	60=
*	CODOS DE 1	UNIDAD	10	8=	80=
*	CODOS DE 1 1/2	UNIDAD	8	19=	152=
*	CODOS DE 2	UNIDAD	4	30=	120=
*	TEE DE 1/2	UNIDAD	12	4=	48=
*	TEE DE 3/4	UNIDAD	40	5=	200=
*	TEE DE 1	UNIDAD	18	10=	180=
*	TEE DE 1 1/2	UNIDAD	30	25=	750=
*	TEE DE 2	UNIDAD	3	38=	114=
*	TEE DE 3	UNIDAD	1	190	190=
*	TAPON DE 1/2	UNIDAD	12	4=	48=
*	TAPON DE 3/4	UNIDAD	6	5=	30=
*	TAPON DE 1	UNIDAD	6	10=	60=
*	TAPON DE 1 1/2	UNIDAD	4	20	80=
*	TAPON DE 2	UNIDAD	4	18	72=
*	VALVULA DE 1	UNIDAD	4	55	220=
*	REDUCCION DE 3-2	UNIDAD	2	25	50=
*	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	UNIDAD	20	5=	100=
*	REDUCCION DE 1 A 1/2	UNIDAD	16	8=	128=
*	REDUCCION DE 1 1/4 A 3/4	UNIDAD	1	18=	18=
*	REDUCCION DE 1 1/2 A 1/2	UNIDAD	12	20=	240=
*	REDUCCION DE 2 A 3/4	UNIDAD	1	30	30=
	REDUCCION DE DE 1 1/2 A 3/4	UNIDAD	4	20=	80=
	REDUCCION DE DE 2 A 1	UNIDAD	2	25=	50=
*	ADAPTADORES MACHOS 1 1/2	UNIDAD	20	18	360=

* TUBO DE DRENAJE DE 3 " DE AMANCO	UNIDAD	10	190=	1900=
* TUBO DE DRENAJE DE 4 "DE AMANCO	UNIDAD	10	290=	2900
* CODOS DE 3 " DE DRENAJE DE 3"	UNIDAD	6	15=	90=
* CODOS DE 4 " DE DRENAJE DE 4"	UNIDAD	6	20=	120=
* VALVULAS DE 1 1/2	UNIDAD	4	115=	460=
* PEGAMENTO PARA PVC DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	3/4	340=	1020=
* PIOCHINES	UNIDAD	5	260	1300=
* PALAS	UNIDAD	5	150=	750
TOTAL				R. 45,668.=

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

Firma y sello del Proveedor

2
3
4

9PTT38085



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2657-0429-2657-0169, TELEFA 7-0170
R.T.N.: 1608900450631E
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.muni_sjcolinas.hn

CHEQUE No. 00005293

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)

120307910011203800443800005293

Banco de Occidente, S.A. de C.V.

00443

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARAR ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005293

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

BLK

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.1113/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

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

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

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	SA	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01		15	26210	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Viáticos Nacionales	1,000.	00
	02			26210	Contabilidad y Presupuesto Municipal Fondos Propios Viáticos Nacionales	500.	00
12	01	02	11	54200	TODOS POR LA PAZ Cultura y Deportes Subsidio Celebración Fervor Navideño Fondos Transferencia <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</i>	23,500.	00
<i>Valor que corresponde al pago en efectivo de viáticos para personal municipal que viajo a la Ciudad de San Pedro Sula el 04 de Diciembre del 2019 , compra de luces navideñas y accesorios para la decoración de la villa navideña. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>							
.....TOTAL A PAGAR:.....						L 25,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

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
SOLVENCIA: 71306

1113/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 25,000.00 000800-19

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

POR CONCEPTO DE: Pago en efectivo de viáticos para personal municipal que viajo a la Ciudad de San Pedro Sula el 04 de Diciembre del 2019 , compra de luces navideñas y accesorios para la decoración de la villa navideña.

San José de Colinas, S.B 03 de Diciembre del 2019.

FIRMA:

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306



37185 2 / PZA L. 143.00 L. 0.00
L. 286.00
TENAZA PARA CORTAR CABLE #9 W69
86999 1 PZA L. 73.00 L. 0.00
L. 73.00
TAPE ELEC 3/4"x60" 3M 1711 BLANCO
85879 14 ROL L. 37.00 L. 42.00
L. 476.00
TAPE ELEC 3/4"x60" AGUILA 62dWH BLANCO
87384 3 ROL L. 30.00 L. 9.00
L. 81.00
ESTAND ROLLO 3M 50/PB-50 (1/2-LB) RH-50
543 1 PZA L. 182.00 L. 0.00
L. 182.00
PASTA P/SOLDAR 2-OZ BURNLEY 205-60/20020
10350 1 PZA L. 65.00 L. 0.00
L. 65.00
SILICON BARRA 4"x0.27" 12PC SURE DT-12
83805 1 BOL L. 34.00 L. 0.00
L. 34.00
SILICON BARRA 4"x0.27" 15PC SUREB CS-15
51096 1 BOL L. 54.00 L. 0.00
L. 54.00
TAPE ELEC 3/4"x60" (19MMX18.3M) 3M 1711 PR
1851 10 ROL L. 37.00 L. 40.00
L. 330.00
ABRAZADERA PLAST AJUST 4" 100PC VIK B00
50262 40 BOL L. 30.00 L. 354.40
L. 845.60
ABRAZADERA PLAST AJUST 6" 100PC BLOO
85138 10 BOL L. 41.00 L. 40.00
L. 370.00

Total Descuento: L. 9,733.40
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 14,216.17
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 2,132.43
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 16,348.60
EFFECTIVO: L. 10,348.60
TARJETA CREDITO OL: L. 6,000.00
Su Cambio: L. 0.00

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 9,733.40

Total Items: 184

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 011-001-01-00800001 /

011-001-01-00900000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

Numero: 0

Iden.: 0000-0000-00000

Seletto:



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. de C.V.
karen.molina@lamundial.com
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

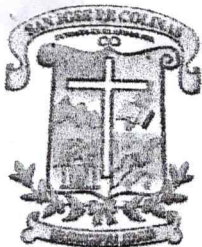
PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL-MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREDOMATIC

RIN 05019003076139 PDV 2556-6000
CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5An787-E65826-6A
Fact Contado 011-001-01-00805650
RefInt 818928 Vnd POS
Cliente RIN 14069004506316
Cliente ALC N SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
A
04/12/2019 07:20:45 p.m. CAT#1 GENERIC27
Comentario:
No. Orden de compra exentas:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAC:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RES UTG
TOTAL

CONEXION NAV LAZO 18" 8F COLORES 12928
46200 20 PZA L. 277.00 L. 2,770.00
L. 2,770.00
CONEXION NAV LAZO 18" LED 8F VERD LSH51
103671 5 PZA L. 270.00 L. 540.00
L. 810.00
CONEXION NAV LAZO 18" LED 8F MULTIC LSH51
103668 3 PZA L. 264.00 L. 316.80
L. 475.20
CONEXION NAV LAZO 18" LED 8F ROJO LSH51
103669 10 PZA L. 264.00 L. 1,056.00
L. 1,584.00
CONEXION NAV LAZO 18" LED 8F CLARO LSH51
103670 23 PZA L. 270.00 L. 2,484.00
L. 3,726.00
CONEXION NAV LAZO 10MT LED 8F ROJO LSH50
103665 1 PZA L. 403.00 L. 161.20
L. 241.80
CONEXION NAV LAZO 18" S/F COLORES 76985
52304 1 PZA L. 260.00 L. 130.00
L. 130.00
CONEXION NAV 150LED T/RED 8F MORAD LSH17
103579 4 PZA L. 225.00 L. 360.00
L. 540.00
CONEXION NAV 150LED T/RED 8F CALO LSH20
103583 1 PZA L. 225.00 L. 90.00
L. 135.00
CONEXION NAV 150LED T/RED 8F CLARO LSH17
103577 1 PZA L. 225.00 L. 90.00
L. 135.00
CONEXION NAV 150LED T/RED 8F MULTIC LSH17
103570 1 PZA L. 225.00 L. 90.00
L. 135.00
CONEXION NAV 150LED T/RED 8F AMARI LSH18
103571 8 PZA L. 225.00 L. 720.00
L. 1,080.00
CONEXION NAV 150LED T/RED 8F MULTIC LSH17
103570 2 PZA L. 225.00 L. 180.00
L. 270.00



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Tels.: 2657-0029, 2657-0169 • Fax: 2657-0169 • R.T.N. 16060004500316
muni_sjcolinas@gmail.com

CERTIFICACION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL



1
2
3
4
9PTT39055
ELABORADO



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TEL.S.: 2657-0029-2657-0169, TELEFA 7-0170
R.T.N.: 16069004506316
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005296

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150 1 20 30 79 00 1 1 20 30 00 4 4 38 *00005296

1991 Donatello y de Honduras, S.A. de C.V.

BANCO OCCIDENTE.

CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

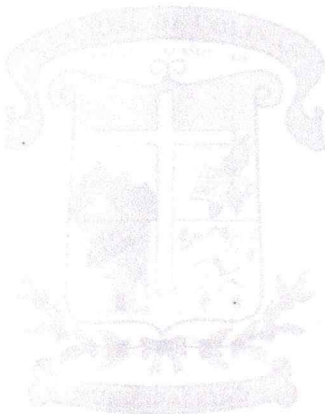
SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005296

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.1116/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

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

LA SUMA DE: TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 3,000.00).....

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	FONDO	G	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	02	15	54200	TODOS POR LA PAZ Cultura y Deportes Celebración Fiestas Navideñas Fondos Propios <i>Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro</i> <i>Valor que corresponde a la compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño - Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>	3,000.	00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 3,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 05 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
05 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA B. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOLVENCIA: 71306
1116/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 3,000.00 000803-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Tres Mil Lempiras
Exactos:.....(L.3,000.00)

POR CONCEPTO DE: compra en efectivo de luces y accesorios para la
decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del
Fervor Navideño.

San José de Colinas, S.B 05 de Diciembre del 2019.

FIRMA:

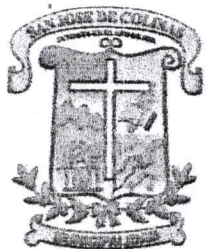
JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306



Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-18-10500-3 Tel.: 3327-9160 / 9785-8906



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tels.: 2657-0029, 2657-0169 • Fax: 2657-0029 • R.T.N. 16069004506316
muni_sjcolinas@gmail.com

CERTIFICACION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2657-4029-2657-0169, TELEFAX: 2657-0170
R.T.N.: 1806900452631
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisajosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005304**Cuenta No. 11-203-000443-8**

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

10 203079100 2030004438 00005304

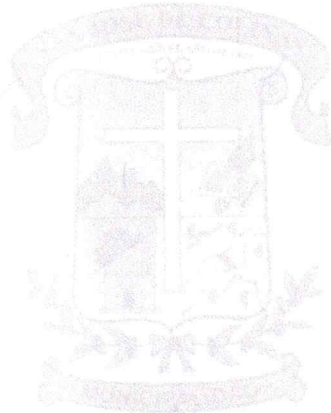
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS**SEPARE ANTES DE DEPOSITAR****BANCO OCCIDENTE.****CUENTA No. 11-203-000443-8**

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005304

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

BIX

4

3

2

ELABORADO:



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1125/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

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

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

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	SA	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01		15	42800	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
					Tesorería Municipal	10,200.	00
					Fondos Propios	13,800.	00
12	04	04		33300	Herramientas y Repuestos Mayores		
					Productos de Artes Graficas		
					TODOS POR LA PAZ		
					Ayudas Sociales		
			11		Ayuda Sociales a Personas		
				54110	Fondos de Transferencia		
					Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.	00
<i>Valor que corresponde al pago por la compra de un rotomartillo rotativo 11/8 con broca de 3/8 , compra de abrazaderas y pago por la elaboración de juego de banderas oficial de Centroamérica y bandera blanca municipal que serán colocadas en la plaza del parque central Raúl Zaldívar y asistencia social a personas de escasos recursos económicos . Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>							
.....TOTAL A PAGAR.....						L 25,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 06 DE DICIEMBRE DEL 2019
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
SOLVENCIA: 71306

1125/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 25,000.00

000806-19

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

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de un rotomartillo rotativo 11/8 con broca de 3/8 , compra de abrazaderas y pago por la elaboración de juego de banderas oficial de Centroamérica y bandera blanca municipal que serán colocadas en la plaza del parque central Raúl Zaldívar y asistencia social a personas de escasos recursos económicos

San José de Colinas, S.B 06 de Diciembre del 2019.

FIRMA:

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306



7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56, Bo. El Benque,
Tel.: 2550-9164, Fax: 2550-9425, Apdo. Postal 1732
E-mail: bordadosl@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995136046

Presente Su Factura Caso de Reclamo

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

Bo. El Centro, Calle José Cecilio del Valle Frente Iglesia Católica,
Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Tel. 26570396, Cel.: 9989-8410, Fax: 26570439
R.T.N. 16241979001351 • E-mail: agro_comerciallopez@hotmail.com

Señor: Municipalidad de Comas

R.T.N.: _____

Dirección: _____

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.	320
----------	-----

Registro de Exonerados: _____

No. Registro de SAG: _____

Son: _____

N: 004151



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1,811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

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

munic_sjcolinas@yahoo.com

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo correspondiente a los años 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: **ACTA NUMERO TRESCIENTOS NUEVE (309).**- Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, el día Lunes Veinticuatro de Octubre del año dos mil Dieciséis, siendo las Cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández con la asistencia de los regidores: Segundo Luis Ramón Perdomo Perdomo, Tercero Guillermo Arturo Rivera Castellanos, Cuarto Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, Quinto Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, Séptimo Alba Gloria Castellanos Rivera, Octavo Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso, ante la Secretaría del despacho que doy fé. Fallando sin excusa la Vice Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo Sabillon y los regidores: Primero Bladimiro Paredes Aguirre y Sexto José Grevil Rápalo. El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos realizó la invocación a Dios, luego se comprobó el quórum, se dió lectura a la agenda a tratar y fué declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaría dió lectura al acta anterior, la cual fue discutida, aprobada y firma resolviéndose los siguientes puntos:

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

PUNTO 20.- Modificación a la Reglamentación Interna.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabildos abiertos, asambleas, publicidad, combustible, alimentación, pagos a proveedores o empresas donde No aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00, siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería Municipal y de 50,000.00 a 100,000.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

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

No habiendo más que tratar se dió por cerrada la sesión.

Firma y sello: Amable de Jesús Hernández.-Alcalde Municipal.-Luis Ramon Perdomo Perdomo.- Guillermo Arturo Rivera Castellanos.-Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.-Sinia Yadira Sagastume Rodríguez.-Alba Gloria Castellanos Rivera.-Salvador Paz Fernandez.-Regidores Municipales.-Alex Ricardo Gomez Bueso.-Comisionado Municipal.-Firma y sello Julia Patricia Rivera Perdomo.- Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

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

en
JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

2
3
4
9PTT39055



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COLINAS, S.B.
FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TEL.S.: 2657-0029-2657-0169, TELEFAX: 2657-0170
R.T.N.: 16069004506316
E-mail: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005309

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)

160000
2175.10
101203079100112030004438100005309

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

SEPARAR ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps. **CHEQUE No. 00005309**

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

4
3
2
LUNARDO



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.1128/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO

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

LA SUMA DE: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 30,000.00)

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

DEPENDENCIA:

PROG.	SG.	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	02		35610	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
				26210	Tesorería Municipal		
				34400	Fondos Propios		
					Gasolina	1,600.	00
					Viáticos Nacionales	1,000	00
					Llantas y Cámaras de Aire	175.	10
					Presupuesto y Contabilidad Municipal	500.	00
12	01	02	11	26210	Viáticos Nacionales		
					TODOS POR LA PAZ		
					Cultura y Deportes		
					Subsidio Fervor Navideño		
					Otros Fondos		
					Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,724.	90
				54200			
					Valor que corresponde al pago por la reparación de una llanta de vehículo municipal , compra de combustible y viáticos para personal municipal que viajo a la Ciudad de San Pedro Sula el 10/12/2019, compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño . Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.		
					TOTAL A PAGAR.....	L. 30,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESSIE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
10 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESSIE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOLVENCIA: 71306
1128/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 30,000.00 000809-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Treinta Mil Lempiras Exactos
.....(L.30,000.00)

POR CONCEPTO DE: Pago por la reparación de una llanta de vehículo municipal ,
compra de combustible y viáticos para personal municipal que viajo a la Ciudad de
San Pedro Sula el 10/12/2019, compra en efectivo de luces y accesorios para la
decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor
Navideño

San José de Colinas, S.B 10 de Diciembre del 2019.

FIRMA: _____

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306



B° El Centro, 3 Ave. E y 3 Calle, S.O.
Pasaje Continental
Tels.: 2550-9592 • 2550-3141,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras.
almacenlamodachic@yahoo.com

La Moda CHIC

TODO PARA SU COSTURA

R.T.N. 17061984005158

DIA	MES	AÑO
09	12	19

Ciente: Municipalidad de Colinas
R.T.N.: 160619004806316
Dirección: Santa Barbara

N° Constancia Registro Exonerado: N° Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
3	Roller Corden 0.9 16vds 38		44400
2	Roller Corden 0.9 25vds 215		43000

ENTRADA

Rango Autorizado: 000-001-01-00325001 al 000-001-01-00375000
Fecha de Recepción: 17/09/2019 1000 Tal.
Limite de Emisión: 17/09/2020
Original: Cliente Copia Contabilidad
Copia: Obligado Tribunal Emisor
Nomen Il.: Navadientes
Selenta 60/00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA

CAI: C2E19B-34E57F-C6408C-4E6E05-047695-79

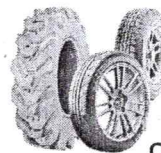
FACTURA 000-001-01-00

TOTAL L 97400

No 361059

Print de Honduras • R.T.N. 05011980115782 • Certificado N° 9231-15-10500-51-Tel: 2559-7704 • 9803-7891

INVERSIONES EBENEZER LLANTER EBENEZER



PROP. GERSON DAVIL CASTELLANOS PERDOMO
R. T. N. 16061992002661 - TEL. 94588636
Barrio San Antonio calle principal, San José de Colinas,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: gerson_casper@hotmail.com
CAI: D8C0BD-C8D6A2-FE4D83-DD7231-0F2DB7-09

San Jose de Colinas, S. B. 2 de Diciembre de 2019

Ciente: Municipalidad de Colinas R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	R-y della h			20000
1	cumb-o			8000

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

No 002607

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	4200
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	32200

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00002,401 - 000-001-01-00002,700 - Fecha Recepción - 26/02/2019 - Limite. Emisión - 26/02/2020

Son: Trecientos Veintidos mil



LKDO S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av. Los Proceres, Tescucigalpa, M.D.C.

CORTITELAS SPS # 2
3er Avenida N.O., 13 y 14 Calle
Bo. Las Acacias, San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 2553-6089, 2553-6081, 2553-60
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
5AC956-5CF39A-2B4887-210F7C-69FC26-F4
Tiraje Autorizado:
009-002-01-00137001A/009-002-01-00162000
Fecha Limite de Emision: 30/10/2020

Numero de Factura: 009-002-01-00141055
Fecha de Emision: 10/12/2019 17:21:11
RTN Cliente/ID: 16069004506316
Nombre del Cliente: Precio: 03
MUNICIPALIDAD COLINAS SANTA BARBARA

Numero de Registro de Exoneracion:
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe HNL
162.70	111.67	18,168.71

YARDA tp: 3Cod: 184814

1 Items

Subtotal Importe:	18,168.71
Rebajas y Descuentos:	0.00
Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Exonerado:	0.00
Sub-Total Gravado 15 %:	18,168.71
Impuesto 15 %:	2,725.31
Total a Pagar HNL:	20,894.02

Total a Pagar HNL en Letras
VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 02/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 19-SORAYDA SORIANO
CORTITELAS
Lo Mejor en Telas

"Factura Valida para Imp. Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exijala

cortitelas.sps2@cortitelas.com
servicioalcliente@cortitelas.com
www.cortitelas.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA 2: CONTABILIDAD

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

SALIDA LIMA - SPS
1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL ESTE

RTN 05019003076139 PBX 2553-6000
CAI EBR3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A
Fact Contado 008-001-01-02219887
RefInt 6097929 Vnd POS
Cliente RTN 16069004506316
Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA

10/12/2019 12:29:35 CAJ#8 ASORTO
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CONEXION NAV 140LED 8F MULT AL/VE LSH006	103541	15	120.00	L695.25		
L849.75						
SERENO NAV 2.70X9CM 2-CS1503-1449 VE/BLC	35772	30	122.00	L297.00		
L363.00						
ARBOL NAV 120CM 2-120275016	76998	12	1283.00	L1,528.20		
L1,867.80						
ARBOL NAV 120CM 2-120275016	76998	4	1283.00	L509.40		
L622.60						

Total Descuento:	L3,029.85
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L3,220.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L483.02
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,703.15
EFFECTIVO:	L4,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L296.85

TRES MIL SETECIENTOS TRES LPS CON QUINCE C
ENTAVOS

SU AHORRO: L3,029.85
Total Items: 61

Fecha limite de emision: 25/10/2020
Rango: 008-001-01-02180001 /
008-001-01-02430000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Nombre: JESIEE FAJARDO
Iden.: 1606-1979-00142
Boleto:

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

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2857-0029-2857-0169, TELEFAX: 2857-0170
R.T.N.: 16069004506316
Email: muni_gcolinas@yahoo.com
Web Site: www.municipiosancolinas.hn

CHEQUE No. 00005322**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)

1012030790011203000443800005322

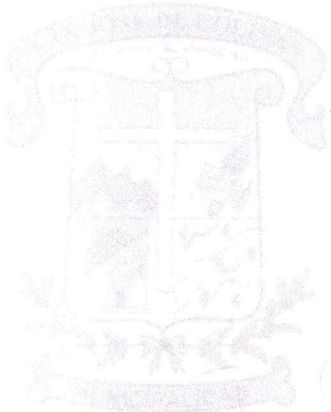
BANCO OCCIDENTE.**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS****SEPRE ANTES DE DEPOSITAR****CUENTA No. 11-203-000443-8**

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005322

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			
APROBADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME <i>Claudia Rivera</i>	



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.1142/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE.....CLAUDIA LETICIA RIVERA RAPALO.....
LA SUMA DE: :: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.....(L. 5,750.00).....

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

PROG.	ACT.	G	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	04	004	11	54110	TODOS POR LA PAZ Ayudas Sociales Ayuda Sociales a Personas Fondos de Transferencia Ayuda Social A Personas De Capital <i>Valor que corresponde al Pago por cancelación de factura por la compra de un ataúd que fue entregado los familiares del Señor Santos Rodríguez del Barrio Villa Guadalupe de esta Ciudad, que falleció el 01/11/2019 y su familia no tenían los recursos necesarios para poder comprarlo. Aprobado en Acta No. 391 , punto 16 del 02/11/2019. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	L. 5,750.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L 5,750.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 11 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

FECHA DE PAGO
11 DE DICIEMBRE DEL 2019

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

Claudia Rivera
CLAUDIA LETICIA RIVERA RAPALO
IDENTIDAD: 1606-1976-00211
RTN: 16061976002115
ORIGINAL: TESORERIA MUNICIPAL
DUPLICADO: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

1142/2019

CLAUDIA LETICIA CRIVERA RAPALO

R. T. N. 16061976002115 // TEL. 95869392

Bo. San Blas, calle principal,
San José de Colinas, S. B., Honduras, C. A.

Email: criverarapalo24@gmail.com

CAI: 8C5E26-829E5C-E84DBD-2CC8C6-AD141D-09

DIA	MES	AÑO
11	12	19.

FACTURA

000-001-01-0

Nº 000005

Nombre: Municipalidad de San José Colinas S.B.R. T. N. 16061976002115Dirección: B. G. Centro.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL
	Cancelación factura por compra de Afond para el Señor Santos Rodriguez			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐CREDITO ☒Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 - Fecha Recepción - 31/01/2019 - Límite Emisión - 31/10/2019

Importe. Exento L.

Exonerado L.

Importe. Gravado L.

Sub-Total L. 5,00015% I. S. V. L. 750TOTAL L. 5,750Son: Cinco mil setecientos cincuentatemperatura exacta

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CLAUDIA LETICIA / RIVERA RAPALO

HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 24 MAYO 1976
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 20 NOVIEMBRE 2017

1606-1976-00211

00419623-02

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


DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1606

CLAUDIA LETICIA / RIVERA RAPALO
1606-1976-00211

Solicitud

D: Villa Guadalupe, colinas

01/11/2019

Sr. Alcalde:

Amable de Jesus Hernandez

Le saludo cordialmente, el motivo de la presente es para solicitarle respetuosamente ayuda para atender a mi padre Santos Rodriguez, ya que somos una familia de escasos recursos economicos del D. villa Guadalupe.

De ante mano agradezco su atencion a la presente



Maria Sofia Rodriguez Reyes
1623 -1978 -00994

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARIA SOFIA / RODRIGUEZ REYES

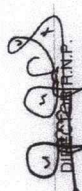
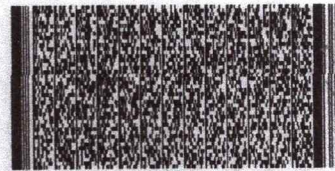


HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 02 DICIEMBRE 1978
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 17 OCTUBRE 2008

1623-1978-00994


00421063-02

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

SOLICITADA EN 1606

MARIA SOFIA / RODRIGUEZ REYES
1623-1978-00994



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

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo, correspondiente a los años 2019 en adelante, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA NUMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO (391) de la sesión ordinaria sectorial celebrada por la Corporación Municipal el día 02 de Noviembre del año 2019.**

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....

PUNTO 16.- Aprobación de compra de ataúd para el Sr. Santos Rodríguez.

La Corporación Municipal y asamblea presente por unanimidad acuerdan: aprobar los fondos necesarios para la compra de ataúd para el Sr. Santos Rodríguez, ya que su familia es de escasos recursos económicos.

17.....18.....19.....

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

Extendida en la ciudad de San José de Colinas, S.B. a los seis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve.



Secretaria Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COLINAS, S.B.
FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TEL: 2657-0029-2657-0169, TELEFAX 2657-0170
R.T.N.: 16068004506316
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005324

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L = 12,719.00 =

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120307910011203000443800005324

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005324

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. 1144/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: INVERSIONES INTERIANO O MANUEL INTERIANO

LA SUMA DE: DOCE MIL SETECIENTOS DIESINUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L 12,719.00)

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

PROG.	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	311	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Alimentos y Bebidas	12,719.	00
<i>Valor que corresponde al pago por cancelación de facturas en la compra de alimentación para personal municipal que han laborado en horas extras en los trabajos de armado y decoración de la Villa Navideña los días del 04 al 10 de Diciembre del 2019. Según solicitud, recibo y comprobantes.</i>						
TOTAL A PAGAR:					L. 12,719.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 11 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

11 DE DICIEMBRE DEL 2019



AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESSIE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

INVERSIONES INTERIANO O MANUEL INTERIANO
RTN : 16151955000447
IDENTIDAD: 1615-1955-00044

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td 000-001-01-00002 701 - 000-001-01-00003 300 - Fech. Recepción - 28/03/2019 - Limite. Emisión : 28/03/2020

Son: — Nil Cuatrocientos —

PROP. MANUEL DE JF S INTERIANO RIVERA

Bo. El Centro, calle principal,

Email: interianocesar711@yahoo.com

San José de Colinas, S. B. de del 201

R.T.N.

[illegible]

000-001-01-00

Nº 003155

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

TOTAL A PAGAR L.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 28/03/2019 - Limite. Emisión - 28/03/2020

Son: Mil seiscientos sesentaytres Exactos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HOCHILCO, C.A.
TELS: 2857-0020-2857-0189, TELEFAX: 2857-0170
R.T.N.: 16069004506316
Email: mun_jsc@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005333

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)

1101203079100112030004438100005333

Por: Banca de Occidente, S.A. de C.V.

00483

BANCO OCCIDENTE.

CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

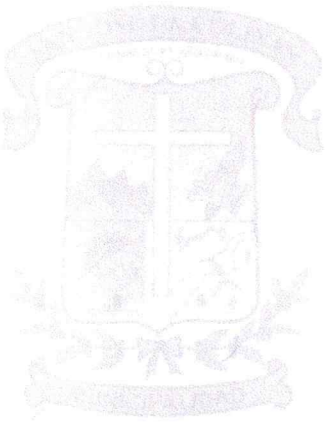
SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005333

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.1157/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

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

LA SUMA DE: VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 20,000.00).....

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

DEPENDENCIA:

PROG.	SG.	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03					ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
	01				Tesorería Municipal		
					Fondos Propios		
		02		39600	Repuestos y Accesorios	2,310.	28
				31110	Productos Alimenticios y Bebidas	526.	00
				35610	Gasolina	1,800.	00
				35620	Diesel	500.	00
				26210	Viáticos Nacionales	2,000	00
				34400	Llantas y Cámaras de Aire		
12					Presupuesto y Contabilidad Municipal		
	01			26210	Viáticos Nacionales	500.	00
					TODOS POR LA PAZ		
		02			Cultura y Deportes		
					Subsidio Fervor Navideño		
			11		Otros Fondos		
				54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.	12,363.	72
Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos para vehículo municipal ,compra de refrescos para atención de visitas , combustibles y viáticos para personal municipal que viajo a la Ciudad de San Pedro Sula en varias fechas , compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño . Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.							
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 20,000	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 13 DE DICIEMBRE DEL 2019
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

13 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOLVENCIA: 71306
1157/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 20,000.00 000825-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Veinte Mil Lempiras Exactos
.....(L.20,000.00)

POR CONCEPTO DE: Compra de varios repuestos para vehículo municipal ,compra de refrescos para atención de visitas , combustibles y viáticos para personal municipal que viajo a la Ciudad de San Pedro Sula en varias fechas , compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño.

San José de Colinas, S.B 13 de Diciembre del 2019.

FIRMA:

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306



**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CAI:6E6489-5E73B9-BA499D
-46F999-752422-F9

FACTURA
004-001-01-00156600

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COLINAS
DIRECCION: RTN, 16069004506316

COD.TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	12 DIC. 2019	HORA:	14:29:01
--------	--------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8006	UTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID		ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED	
			CESAR PAZ		S. PEDRO SULA		0		
CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	32790-2E100	CABLE DE ACELERADOR			414.16		414.160	414.16	
ENTREGADO EN MOSTRADOR SUPER REPUESTOS SAN PEDRO SULA En caso de reclamos es indispensable presentar su comprobante de compra dentro de 24 horas, EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS. CANCELADO SAN PEDRO SULA									
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 28/100 EMPIRAS							SUBTOTAL	L.	414.16
Fecha de Vigencia: desde 18062019 Hasta 18062020							DESC.T Y REBAJA	L.	
Rango Autorizado : 004-001-01-00133001 Al 00183000							SUB TOTAL	L.	414.16
No. O/C EXENTA:					EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HABILES.	IMPTE. EXENTO	L.		
No. REG. EXONE:						IMPTE. GRAVADO	L.		
No. IDE.REG. SAG:						I.S.V. 15%	L.	62.12	
RECIBIDO POR:						V. EXONERADO	L.		
IDENTIDAD:						TOTAL A PAGAR	L.	476.28	
FIRMA:					FORMA N°:				

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019005486553. CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13. TELS.: 2221-3328, 2556-5880. /CR: 17/JULIO/2019 310734-11 SV0119070159H

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - ROSADA: CLIENTE CREDITO - VERDE: CONTABILIDAD

FORMA No.

1596347

040-118512

NO. 004-001-01-00156600



LA CASA de C.U.
 Instit. Cooperativo Los Proceres
 Finca Av. Los Proceres, Iguaque, N.D.U.

CORTIELAS SPS # 2
 Bar Avenida N.D.U. 13 y 14 Calle
 San Pedro Sula, Honduras
 Tel: (2224) 2553-6081, 2553-6081, 2553-60
 Representante: la casa de c.u.
 R.I.N.: 00019995282444

IMP
 94590-0000-0000-0000-0000-0000-00
 Tráse Autorizado :
 000-000-01-0000000000-000-01-00000000
 Fecha límite de emisión : 30/10/2020

Numero de Factura : 000-000-01-00000000
 Fecha de Emisión : 09/12/2019 15:07:06
 SIN Cliente/ID: 1800000000000000
 Nombre del Cliente : Precio: 01
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Numero de Registro de Exoneración :
 Numero de Orden de Compra Evento :
 Numero de Registro SAS :

Cantidad	Precio	Importe IVA
1.50	52.17	78.26
1.00	52.17	52.17
1.00	52.17	52.17
1.00	52.17	52.17

Subtotal Importe : 234.70
 Descuentos : 0.00
 Flete : 0.00
 Subtotal Evento : 0.00
 Subtotal Exonerado : 0.00
 Subtotal Gravado 15 % : 35.21
 Impuestos 15 % : 35.21
 Total a Pagar IVA : 270.00
 Total a Pagar IVA de Otros :
 SUBTOTAL CLIENTE LEVANTAS SIN IVA/100

IMPORTE SEÑALADO EN RECEPCION
 Gracias por Preferencia
 Punto de Facturación : 01
 en ciudad de SAN PEDRO SULA



Factura válida para los fines de
 la factura es beneficio de todos
 los clientes
 cortielas.com/cortielas.com
 servicios@cortielas.com
 www.cortielas.com
 Cliente : CLIENTE
 Copia 1 : ARCHIVO INVENTARIO
 Copia 2 : ARCHIVO INVENTARIO

**Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 160619 003701

Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas,

Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137 Correo: repae@msn.com

FECHA: 12 / 12 / 2019

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.

Dirección: Colinas S.B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado: No. Registro SAG:

CAI: 3B7047-99E968-B749B5-3D668B-86AA04-D7

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
2	Coalones pintura.	420	840 =
	Amanillo. —		
FACTURA N° 000-001-01-00		Exentos L.	
		Exonerados L.	
		Gravado L.	
		Rebajas y Descuentos L.	
		Sub-Total L.	730 43
		15% ISV L.	109 57
		18% ISV L.	
		TOTAL L.	840 =

Original: Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

Son: ochocientos cuarenta. lps. exact

**Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 160619 1003701

Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas,

Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137 Correo: repae@msn.com

FECHA: 12 / 12 / 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Colinas S.B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado: No. Registro SAG:

CAI: 3B7047-99E968-B749B5-3D668B-86AA04-D7

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
1	Balnero Centro		585 =
1	R.t. B.M.C		160 =
1	H.t. B.A.C		120 =
1	liguido frenos.		114 =
1	Corasa.		85 =
	—		
FACTURA N° 000-001-01-00		Exentos L.	
		Exonerados L.	
		Gravado L.	
		Rebajas y Descuentos L.	
		Sub-Total L.	
		15% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL L.	1064 =

Original: Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

Son: Mil. sesenta y cuatro. lps. exact

**Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 160619 003701

Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas,
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137 Correo: repae@msn.com

FECHA: 9 / 12 / 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Colima

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado: No. Registro SAG:

CAI: 3B7047-99E968-B749B5-3D668B-86AA04-D7

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
4	spray		200 =
FACTURA N° 000-001-01-00 013653 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Fecha de Recepción 22/01/2019 Fecha Limite de Emisión: 22/01/2020 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00011701 000-001-01-00014200 Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-15-10500-24 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Exentos L.	
		Exonerados L.	
		Gravado L.	
		Rebajas y Descuentos L.	
		Sub-Total L.	
		15% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL L.	200 =

Original: Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

Son: Doscientos. 00 exaer

**Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"**

De: Luis Leonel Ev Carranza

R.T.N. 160619, 1003701

Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas,
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2657-0038, Telefax: 2657-0137 Correo: repae@msn.com

FECHA: 12 / 12 / 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Colima SB

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado: No. Registro SAG:

CAI: 3B7047-99E968-B749B5-3D668B-86AA04-D7

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
3	cayas cable 2x12	2930	8790 =
8	tape. Grande.	35	280 =
	— u		
FACTURA N° 000-001-01-00 013675 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Fecha de Recepción 22/01/2019 Fecha Limite de Emisión: 22/01/2020 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00011701 000-001-01-00014200 Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-15-10500-24 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Exentos L.	
		Exonerados L.	
		Gravado L.	
		Rebajas y Descuentos L.	
		Sub-Total L.	
		15% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL L.	9070 =

Original: Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

Son: Nueve. mil setenta. no exaer

PROP: DONINO LOPEZ RIVERA
R. T. N. 16061954003961 - TEL. 26570028
Bo. El Centro, frente al Parque, San José de Colinas, S. B. Honduras, C. A.
Email: doninolopez@hotmail.com

PROP: DONINO LOPEZ RIVERA

R. T. N. 16061954003961 - TEL. 26570028

Bo. El Centro, frente al Parque, San José de Colinas, S. B. Honduras, C. A.
E-mail: donincolonez@hotmail.com

Email: doninolopez@hotmail.com

CAI: 93442F-AD2ED0-FB4E91-DFEC4A-09C44D-31

San José de Colinas, S. B. 16 de 12 de 2019

Cliente: Mercaderes de R.T.N.

Dirección: Col d B		DESC. / REBAJAS	TOTAL
--------------------	--	-----------------	-------

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.		
Nº 009521			IMPORTE GRAVADO 15% L.		
			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
			15% IMP. S. / VTAS L.		
			18% IMP. S. / VTAS L.		
			TOTAL A PAGAR L.	53600	

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Jorge, Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
Toluca, Mex. 14/02/2022

Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIARIO DE LOS
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
Fecha Recpción - 14/02/2019 - Limite. Emisión

50Td. 000-001-01-00007,501 - 000-001-01-00010,000 - Fech. Recepción - 14/02/2019 - Limite. Emisión - 14/02/2020

Son:

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

Karen.molina@lanmundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. N. La
Mundial de Buses Gran Central Metropolitana,
Calle de Gasoliner, Punt

SALEIDA LIMSA - EST.

1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL SUR

RTH 03012033076139 PAX 2554-6800

CAI ERB30F-PD49ED-5747A4-5A789-24580-0A

Fact Contado 008-001-01-02224296

RefInt 6102338 Vnd PGB

Cliente RTH 16089004506316

Cliente ALC N SAN JESU COLINAS S/A 000001

A

12/12/2017 06:26:01 p.m. CAI#1 MEX

Comentarios:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	VAL	IMP
TOTAL					

ORGANIZADOR	/ET 2"X12"	MULTIUSO	102100		
45865	2	PZA L.	385.00	L.	0.00
				L.	770.00

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 649.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 100.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 770.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 770.00
Sw Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 15/10/2020

Rango: 008-001-01-02100001 /

008-001-01-02430000

Original Cliente/Copia Obligado a la
emisor

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

Precio Incluye IVA

INVITACION A COTIZAR

Señores:

Repae
Colinas S.B

Fecha:

12/12/19

Direccion:

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
* BALINERA CENTRO	UNIDAD	1	585=	585.00
* KIT DE BM	UNIDAD	1	160=	160.00
* KIT DE BAC	UNIDAD	1	120=	120.00
* LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	1	114=	114.-
* GRASA	PANA	1	85	85=
TOTAL				1064.00

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

Señores:

Repae

Fecha:

13/12/2019

Dirección:

Colinas-S.B

Telefono:

26570038

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

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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
* ALAMBRE CHACHO NO. 12	CAJA	3	2930=	8790=
* TAPE ELECTRICO NEGRO	UNIDAD	8	35=	280=
TOTAL				9070=

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

Firma y sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA
TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores:

Repae
Colinas. S.B

Fecha: 12/12/19

Direccion:

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
* PINTURA AMARILLA	GALON	2	420-	840-
TOTAL				

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

Firma y sello del Proveedor





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1,811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

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

munic_sjcolinas@yahoo.com

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaría Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo correspondiente a los años 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: ACTA NUMERO TRESCIENTOS NUEVE (309).- Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, el día Lunes Veinticuatro de Octubre del año dos mil Dieciséis, siendo las Cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández con la asistencia de los regidores: Segundo Luis Ramón Perdomo Perdomo, Tercero Guillermo Arturo Rivera Castellanos, Cuarto Magda Jaquesin Monterrosa Rogel, Quinto Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, Séptimo Alba Gloria Castellanos Rivera, Octavo Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso, ante la Secretaría del despacho que doy fé. Faltando sin excusa la Vice Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo Sabillon y los regidores: Primero Blasimir Paredes Aguirre y Sexto José Greivi Ráspalo. El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos realizó la invocación a Dios, luego se comprobó el quórum, se dió lectura a la agenda a tratar y fué declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaría dió lectura al acta anterior, la cual fue discutida, aprobada y firma resolviéndose los siguientes puntos:

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

PUNTO 28.- Modificación a la Reglamentación Interna.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabidos abierros, asambleas, publicidad, combustible, alimentación, pagos a proveedores o empresas donde No aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00, siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería Municipal y de 50,000.00 a 100,000.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

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

No habiendo más que tratar se dió por cerrada la sesión.

Firma y sello: Amable de Jesús Hernández-Alcalde Municipal-Luis Ramon Perdomo Perdomo.- Guillermo Arturo Rivera Castellanos.-Magda Jaquesin Monterrosa Rogel.-Sinia Yadira Sagastume Rodríguez.-Alba Gloria Castellanos Rivera.-Salvador Paz Fernandez.-Regidores Municipales.-Alex Ricardo Gomez Bueso.-Comisionado Municipal-Firma y sello Julia Patricia Rivera Perdomo.-Secretaria Municipal.

-----ES CONFORME A SU ORIGINAL-----

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

Julia Patricia Rivera Perdomo
JULIA PATRICIA RIVERA PERDOMO
SECRETARIA MUNICIPAL

9PTT38055



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS, S.D.
FUNDADA EN EL AÑO DE 1911
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HOY SAN CARLOS, C.A.
TELS.: 2857-0029-2857-0189, TELEFAX: 170
R.T.N.: 18069004606916
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005339

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150120307910011203000443800005339

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

BANCO OCCIDENTE.

CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005339

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.1163/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: JESIEE MARILU FAJARDO (TESORERA MUNICIPAL)
LA SUMA DE: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 50,000.00)
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	SG.	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01			39600	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
				35610	Tesorería Municipal		
		02		35620	Fondos Propios		
					Repuestos y Accesorios	400.	00
					Gasolina	1,000.	00
					Diésel	800.	00
11	02	02			VIDA MEJOR		00
					Salud		
					Subsidio Sector Salud		
			11	54200	Fondos de Transferencia	2,517.	70
					Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
	03				Oficina de la Mujer		
		01	11	54200	Subsidio Atención a la Mujer		
					Transferencias		
					Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.	1,189.	00
12	01				TODOS POR LA PAZ		
					Cultura y Deportes		
		03	11	54200	Subsidio Fervor Navideño		
					Otros Fondos		
					Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.	43,093.	30
	04				Ayudas Sociales		
					Ayuda Sociales a Personas		
		04	11	54110	Fondos de Transferencia		
					Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.	00
					Valor que corresponde al pago por la compra de varios de bolinera para vehículo municipal , compra de rosetas y focos para oficinas, combustibles y viáticos para personal que han viajado a la Ciudad de San Pedro Sula el 13 y 14/12/2019 con personal municipal, compra de oxígeno para uso en la Clínica Comunitaria , compra de desechables para cabildo Abierto del 15/12/2019 , compra de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño, asistencia social para la Señora Carmela Perdomo . Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.		
					TOTAL A PAGAR.....	L. 50,000	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 13 DE DICIEMBRE DEL 2019
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESSIE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
13 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESSIE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOLVENCIA: 71306

1163/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 50,000.00 000829-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Cincuenta Mil Lempiras Exactos
.....(L. 50,000.00)

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de varios de bolinera para vehículo municipal , compra de rosetas y focos para oficinas, combustibles para vehículos que han viajado a la Ciudad de San Pedro Sula en varias fechas con personal municipal, compra de oxígeno para uso en la Clínica Comunitaria , compra de desechables par cabildo Abierto del 15/12/2019 , compra de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño, asistencia social para la Señora Carmela Perdomo

San José de Colinas, S.B 13 de Diciembre del 2019.

FIRMA:

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306





Edif. Cooper. Los Proceres
Final Av. Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.C.

CORTITELAS SPS # 2
3er Avenida N.O., 13 y 14 Calle
Bo. Las Acacias, San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 2553-6089, 2553-6081, 2553-60
representante.legal@lkafileco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
5AC956-5CF39A-2B4887-210F7C-69FC26-F4
Tiraje Autorizado :
009-002-01-00137001AL009-002-01-00162000
Fecha Limite de Emision : 30/10/2020

Numero de Factura : 009-002-01-00141538
Fecha de Emision : 14/12/2019 14:06:48
RTN Cliente/ID: 16069004506316
Nombre del Cliente : Precio: 03
MUNICIPALIDAD COLINAS SANTA BARBARA

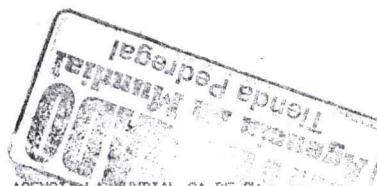
Numero de Registro de Exoneracion :
Numero de Orden de Compra Exenta :
Numero de Registro SAG :
Cantidad Precio Importe HNL
SOMBRELLA LISA 60"
275.34 111.67 30,747.22
YARDA tp: 3Cod: 184814

1 Items
Subtotal Importe : 30,747.22
Rebajas y Descuentos : 0.00
Flete: 0.00
Sub-Total Exento: 0.00
Sub-Total Exonerado : 0.00
Sub-Total Gravado 15 %: 30,747.22
Impuesto 15 % : 4,612.08
Total a Pagar HNL: 35,359.30
Total a Pagar HNL en Letras
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUEN
TA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100
FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 19-SORAYDA SORIANO
CORTITELAS
Lo Mejor en Telas

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 19-SORAYDA SORIANO
CORTITELAS
Lo Mejor en Telas

"Factura Valida para Imp. Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exijala
cortitelas.sps2@cortitelas.com
servicioalcliente@cortitelas.com
www.cortitelas.com

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA 2 : CONTABILIDAD



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A. Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREDOMATIC
RTN 05019003076139 PBX 2556-6000
CAI EBB3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A
Fact Contado 011-001-01-00815640
RefInt 828918 Vnd POS
Cliente RTN 16069004506316
Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
A

14/12/2019 02:38:37 p.m. CAJ#6 GENERIC27
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

ABRAZADERA PLAST AJUST 12" 100PC VERD						
85158	1	ROL	L. 53.00	L. 0.00		
L. 53.00						
CARPANO ALGODON 10/66HX43M STRONG BEIGE						
64266	2	ROL	L. 89.00	L. 0.00		
L. 178.00						

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 200.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 30.13
18% I.S.V.	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 231.00
EFFECTIVO:	L. 300.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 69.00

DOSCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERO CENT
AVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 011-001-01-00800001 /

011-001-01-00900000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Son:

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



FACTURA
No. 000-002-01-00065355

SUCURSAL

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

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 00D41C-3F56B9-F94B97-721675-2597BE-52

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00046001 AL 000-002-01-00071000

Fecha Limite de Emision: 25/03/2020

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 21/12/2019

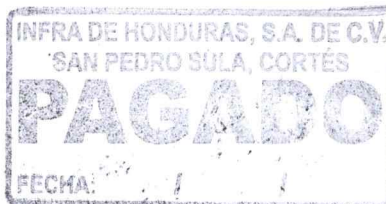
COD.CLIENTE: CCO-037053I

RTN: 16069004506316

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	690.00	0.00	1,380.00
25-OXI125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	441.25	0.00	882.50
TOTAL				0.00	2,262.50



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 14131364, 14160197.25-OXI125-M und: 117237, 19589

Dos Mil Seiscientos Un Lempira con 88/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2019-12-21 11:46:54

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,262.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	339.38
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,601.88

9PTT39055
4
3
2
1
0
ELABORADO:



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COLINAS, S.B.
FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2657-0029-2657-0189, TELEFAX: 2657-0170
R.T.N.: 16069004509316
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005340

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)

00005340 11-203-000443-8 26570029

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

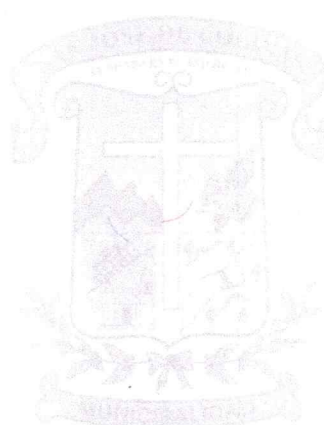
SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

CHEQUE No. 00005340

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.1164/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO

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

LA SUMA DE: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L 11,843.61)

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

DEPENDENCIA:

PROG.	SG.	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01			29100	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
				35610	Tesorería Municipal		
				26210	Fondos Propios		
					Ceremonial y Protocolo	1,000.	00
					Gasolina	800.	00
					Viáticos Nacionales	1,000.	00
11	02	01			VIDA MEJOR		
					Salud		
					Subsidio Sector Salud		
			15		Fondos Propios	1,034.	00
			11		Fondos de Transferencia	2,098.	06
12	01			54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
					TODOS POR LA PAZ		
					Cultura y Deportes		
		02			Subsidio Fervor Navideño		
			13		Otros Fondos		
				54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,911.	55
Valor que corresponde al pago por la compra de 1 arreglo floral fúnebre para entregarlo a la Familia Rivera Perdomo por el fallecimiento del Señor José Rivera padre de la Compañera Secretaria Municipal, compra de combustible y viáticos para personal municipal que viajo a la Ciudad de San Pedro Sula el 16/12/2019, compra de papel y desechables para uso en la Clínica Comunitaria , compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño - Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.							
TOTAL A PAGAR						L. 11,843.	61

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 14 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

14 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOI VENCIA: 71306

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 11,843.61 000830-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Once Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con 0.61(L.11,843.61)

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de 1 arreglo floral fúnebre para entregarlo a la Familia Rivera Perdomo por el fallecimiento del Señor José Rivera padre de la Compañera Secretaria Municipal, compra de combustible y viáticos para personal municipal que viaja a la Ciudad de San Pedro Sula el 16/12/2019, compra de papel y desechables para uso en la Clínica Comunitaria, compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2019, como parte de la celebración del Fervor Navideño

San José de Colinas, S.B 14 de Diciembre del 2019.

FIRMA: _____

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306



DÍA	MES	AÑO

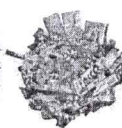
MI TIENDECITA

"DE TODO PARA TODOS"

Propietario: Orlando Rivera Perdomo

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

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



Señor: Municipalidad de Colinas S.B

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
2	Tape Abro negro		24.35
2	Cordel de Pescar #50		42.61
2 1/2	Silpion Pag Sellado		347.83
1	Cordel de Pescar #60		21.31
26	Papel Strassa		67.83
1	Tape P.U.C.		49.57
1	Pascua		59.13
12	Fomy Cl escarcha Grande		427.80
2 1/2	Ydax meach - Maya Fina		82.61
1	Ruz led. Verde		104.35
1	Base de arreglo -		82.61
1 1/2	Ydax meach - maya sencilla		51.74

FACTURA 000-001-01-00 N° 013892

CAI: EB3F25-77FD9B-614D9F-8199AF-728B8E-77 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/09/2020

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2 1,361.74

204.26

R 1,566.00

Son: un mil quinientos sesenta y Seis =

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00013201 AL 000-001-01-00015700 F. ELAB: SEPTIEMBRE/2019

DÍA	MES	AÑO

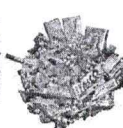
MI TIENDECITA

"DE TODO PARA TODOS"

Propietario: Orlando Rivera Perdomo

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

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



Señor: Municipalidad de Colinas S.B

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
4	lbs Azucar	44.00	
8	Pag vaso Térmico		104.35
1	Bollo Papel Toalla		20.87
8	Pag Galleta Rellenas	104.00	
5	bolsas Agarradera decorada		113.04
1	bolsa café Colinas	55.00	
2	Pag bolsa barril		55.65
1	bolsa decorada		56.52
15	Sacos de gg	120.00	
20	Sacos de gg nuevas	240.00	

FACTURA 000-001-01-00 N° 013901

CAI: EB3F25-77FD9B-614D9F-8199AF-728B8E-77 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/09/2020

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

563.00

350.43

52.57

563.00 403.00

Son: novecientos sesenta y Seis =

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00013201 AL 000-001-01-00015700 F. ELAB: SEPTIEMBRE/2019

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019998108892
Correo: garenencia@acosa.com.mx
UNIPRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
80 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

CORPORACIÓN EL BOLLEHA
MONTECRISTO S.A. DE CV
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
COL. HERNANDEZ, SAN PEDRO SULA
correo: amelez@bolleha.com
PUMALOG LAURELES
91 VIO DEL NORTE, FRENTE A 100
P.I.N. 05019998107340
TELEFONO: 2564-7340
correo: chedra@bolleha.com

FACTURA

No. Factura:
017-002-01-00297301
Código de barras: 0170020100297301
Banco: A.C. Desde: 017-002-01-00250001
Hasta: 017-002-01-00310000
Fecha Vence Rango: 27/05/2020

Fecha: 16/12/2019 Hora: 04:15:38 p.m.
Código: B Caja #: 2
Total Arduos: 8.5434

No. Orden De
Compra Exenta:
No. Contratación
De la Comandante
No. Registro
De la SAC
Relación: 16050001000316
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE
COLINAS STA BARBARA

Código	Descripción	Total
000000	GASOLINA	1.000.000
000000	SUPER	0.5434

Descripción	Total
Descuentos y Rebajas	1.000.00
Importe Exento	1.000.00
Importe Gravado al 15%	1.000.00
Importe Gravado al 18%	1.000.00
Importe Exonerado	1.000.00
15% I.S.V.	1.000.00
18% I.S.V.	1.000.00
Total	1.000.00

POB CIRCUNVALACION Recibido	Total
1.000.00	1.000.00



20/04/20

SOY CIRCUNVALACION SPS
La Factura es Original de Todos
EXCELENTE

Gracias por su preferencia
Original Cliente: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Crédito
Copia Rosada: Contrahuyente

Recibí Conforme

FACTURA

000000-04
000000-000000-100000-351617-02073604
FACTURA # 002-002-01-00104363
Fecha Límite Emisión: 12/10/2020

Referencia #: 11183299
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/12/2019 Hora: 05:33:08 p.m.
Cajero #: María L. Caja #: 2
Vendedor #: 1882

16050000045318
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE COLINAS

Código: PUL. 5435 Total: 843.50
000000-PAPEL CARTA 80X110 ARTWORK
Código: PUL. 4030 Total: 560.50
000000-PAPEL OFICIO 60X110 HEWLET

Descuentos y Rebajas	Total
Otorgadas	1.034.80
Importe Exonerado	1.000.00
Importe Exento	1.000.00
Importe Gravado 15%	1.024.40
Importe Gravado 18%	1.000.00
I.S.V. 15%	1.273.98
I.S.V. 18%	1.000.00
Total	2.098.98
Total Items	20

DANPAIS Pagado: 2.098.98
T.O.: 5972
Aut.: 482700
Su Cambio: 1.000.00

Des. Mi Novena y Cero Lamparas Con
06/100
ORIGINAL, CUENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Correlativo de la SAC
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
¡ESPERAMOS REGRESE PRONTO!
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00101001 Hasta: 002-
002-01-00131000



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1,811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

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

munic_sjcolinas@yahoo.com

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaría Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo correspondiente a los años 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: ACTA NUMERO TRESCIENTOS NUEVE (309).- Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, el día Lunes Veinticuatro de Octubre del año dos mil Dieciséis, siendo las Cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández con la asistencia de los regidores: Segundo Luis Ramón Perdomo Perdomo, Tercero Guillermo Arturo Rivera Castellanos, Cuarto Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, Quinto Sinia Yadira Segastume Rodríguez, Séptimo Alba Gloria Castellanos Rivera, Octavo Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso, ante la Secretaría del despacho que doy fé. Fallando sin excusa la Vice Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo Sabillon y los regidores: Primero Bladimiro Paredes Aguine y Sexto José Grevil Rápalo. El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos realizó la invocación a Dios, luego se comprobó el quórum, se dió lectura a la agenda a tratar y fué declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaría dió lectura al acta anterior, la cual fue discutida, aprobada y firma resolviéndose los siguientes puntos:

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

PUNTO 20.- Modificación a la Reglamentación Interna.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabederos abiertos, asambleas, publicidad, combustible, alimentación, pagos a proveedores o empresas donde No aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00, siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería Municipal y de 50,000.00 a 100,000.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

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

No habiendo más que tratar se dió por cerrada la sesión.

Firma y sello: Amable de Jesús Hernández-Alcalde Municipal-Luis Ramon Perdomo Perdomo.- Guillermo Arturo Rivera Castellanos.-Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.-Sinia Yadira Segastume Rodríguez.-Alba Gloria Castellanos Rivera.-Salvador Paz Fernandez.-Regidores Municipales.-Alex Ricardo Gomez Bueso.-Comisionado Municipal-Firma y sello Julia Patricia Rivera Perdomo.-Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

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

en
JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DE COLINAS



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ GOLINAS, 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@dhoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005341

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

L = 3,241.41 =

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1012030791001203000143810005341

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GOLINAS

SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

BANCO OCCIDENTE.

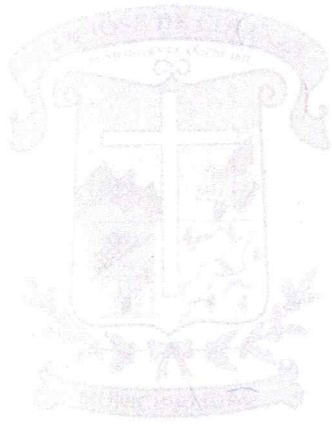
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00005341

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			
4			
3			
2			
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.1165/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

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

LA SUMA DE: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 0.41 (L 3,241.41):.....

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	SA	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	02	11	54200	TODOS POR LA PAZ Cultura y Deportes Subsidio Celebración Fervor Navideño Fondos Transferencia <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</i> <i>Valor que corresponde al pago de reembolso por compra de accesorios (Telas) para la villa navideña 2019. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>	3,241.	00
					TOTAL A PAGAR:.....	L 3,241.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 13 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

13 DE DICIEMBRE 2019
RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOLVENCIA: 71306

1165/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 3,241.41 000831-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Tres Mil doscientos Cuarenta y Un Lempiras con 0.41(L.3,241.41)

POR CONCEPTO DE: Pago de reembolso por compra de accesorios (Telas para la villa navideña 2019)

San José de Colinas, S.B 13 de Diciembre del 2019.

FIRMA:

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306





LK Co. S.A. de C.V.

Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av. Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.C.

CORTITELAS SPS # 2

3er Avenida N.O., 13 y 14 Calle
Bo. Las Acacias, San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 2553-6089, 2553-6081, 2553-60
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:

5AC956-5CF39A-2B4887-210F7C-69FC26-F4

Tiraje Autorizado :

009-002-01-00137001AL009-002-01-00162000

Fecha Límite de Emisión : 30/10/2020

Numero de Factura : 009-002-01-00140590

Fecha de Emisión : 06/12/2019 15:10:26

RTN Cliente/ID: 16069004506316

Nombre del Cliente : Precio: 01
MUNICIPALIDAD COLINAS SANTA BARBARA

Numero de Registro de Exoneración :

Numero de Orden de Compra Exenta :

Numero de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe HNL
CANVAS LISO 108"		
5.00	42.84	214.20

YARDA	tp: 3Cod: 181698	
TELA JACQUARD BROCADO AZUL MARINO		
1.61	102.61	165.20

YARDA	tp: 1Cod: 10761013	
TELA JACQUARD BROCADO 110 DORADOS		
3.00	102.61	307.83

YARDA	tp: 1Cod: 10761027	
TELA JACQUARD BROCADO ROJO 110"		
3.00	102.61	307.83

YARDA	tp: 1Cod: 10761014	
QUIANA LISA I.L.S. BLANCO 60"		
6.00	34.78	208.70

YARDA	tp: 1Cod: 11654410	
SATIN STRECH KAKY		
0.50	60.00	30.00

YARDA	tp: 4Cod: 10728424	
SATIN STRECH DORADO 60"		
0.50	60.00	30.00

YARDA	tp: 4Cod: 10728427	
SATIN STRECH VERDE PERICO 60"		
0.50	60.00	30.00

YARDA	tp: 4Cod: 10728431	
LONETA 110		
0.50	105.37	52.69

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA 2 : CONTABILIDAD
www.cortitelas.com

servicioalcliente@cortitelas.com
cortitelas.sps@cortitelas.com

Exijala

La tienda es Beneficio de todos
"Facilitada para Imp. Sobre Ventas"



Lo Mejor en Telas

CORTITELAS

Le Atendio 15-EDUARDO SALGADO

Punto de facturación 01

Gracias por Preferirnos

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

AS CON 41/100

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIR

Total a Pagar HNL en Letras

Total a Pagar HNL: 3,241.41

Impuesto 15 % : 422.79

Sub-total Gravado 15 % : 2,818.62

Sub-total Exonerado : 0.00

Sub-total Exento : 0.00

Flete : 0.00

Rebajas y Descuentos : 0.00

Subtotal Importe : 2,818.62

13 Items

YARDA tp: 1Cod: 181789

YARDA 1.00 76.52

CHEMILLE ATENAS ESTAMPADO 54"

YARDA tp: 1Cod: 101765

YARDA 18.00 52.17

CAMBRAYON BRILLANTE 60"

YARDA tp: 1Cod: 201961

YARDA 6.00 56.52

FRINGE PAOLO

UNIDAD tp: 1Cod: 207356

YARDA 3.00 39.13

TASSEL 9165

YARDA tp: 3Cod: 184809

YARDA 0.50 117.39



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1,811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

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

munic_sjcolinas@yahoo.com

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaría Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo correspondiente a los años 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: **ACTA NUMERO TRESCIENTOS NUEVE (309)**.- Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, el día Lunes Veinticuatro de Octubre del año dos mil Dieciséis, siendo las Cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández con la asistencia de los regidores: Segundo Luis Ramón Perdomo Perdomo, Tercero Guillermo Arturo Rivera Castellanos, Cuarto Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, Quinto Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, Séptimo Alba Gloria Castellanos Rivera, Octavo Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso, ante la Secretaría del despacho que doy fé. Fallando sin excusa la Vice Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo Sabillon y los regidores: Primero Bladimiro Paredes Aguirre y Sexto José Grevil Répalo. El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos realizó la invocación a Dios, luego se comprobó el quórum, se dió lectura a la agenda a tratar y fué declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaría dió lectura al acta anterior, la cual fue discutida, aprobada y firma resolviéndose los siguientes puntos:

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

PUNTO 20.- Modificación a la Reglamentación Interna.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabidos abierios, ~~asambleas~~, publicidad, combustible, alimentación, pagos a proveedores o empresas donde No aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00, siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería Municipal y de 50,000.00 a 100,000.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

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

No habiendo más que tratar se dió por cerrada la sesión.

Firma y sello: Amable de Jesús Hernández-Alcalde Municipal-Luis Ramon Perdomo Perdomo.- Guillermo Arturo Rivera Castellanos.-Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.-Sinia Yadira Sagastume Rodríguez.-Alba Gloria Castellanos Rivera.-Salvador Paz Fernandez.-Regidores Municipales.-Alex Ricardo Gomez Bueso.-Comisionado Municipal-Firma y sello Julia Patricia Rivera Perdomo.- Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

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

en
JULIA PATRICIA RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

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

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2657-0029/2657-0169, TELEFAX: 2657-3179
R.T.N.: 18089004506316
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisajosecolinas.hn

CHEQUE No. 00005350**Cuenta No. 11-203-000443-8****Colinas S.B. 16 Diciembre 2019**
Lugar y Fecha**Melvin A. Forzoo Ferreteria La Economica L=10,028.00 =**
Páguese a la orden de**= Diez mil ciento veintiocho Lps exactos**
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

101203079100112030004438*00005350

BANCO OCCIDENTE.**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS****SEPARÉ ANTES DE DEPOSITAR****CUENTA No. 11-203-000443-8****FECHA****MOTIVO DEL PAGO:**

Lps.

CHEQUE No. 00005350

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
1			
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_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1177/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....**MELVIN H. LANZA O FERRETERIA LA ECONOMICA**
LA SUMA DE:..... **DIEZ MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS**(L.10,128.00).....

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

PROG.	ACT.	G	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	05	10	15	23400	Vida Mejor Agua Y Saneamiento Mantenimiento del sistema de agua potable de esta Ciudad . Fondos de Propios <i>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.</i> <i>Valor que corresponde al pago por la compra tubería de varias pulgadas y accesorios para la reparación de las líneas de conducción del sistema de agua de los diferentes barrios que ha sido dañada por la maquinaria que está trabajando en la reparación de calles del área Urbana. Según documentación adjunta .</i>	L.10,128.	00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 10,128.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B.16 DE DICIEMBRE DEL 2019

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



AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
16 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

MELVIN H. LANZA O FERRETERIA LA ECONOMICA
RTN : 16061981004799
ORIGINAL: TESORERIA MUNICIPAL
DUPLICADO: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
1177/2019

FERRETERIA LA ECONOMICA

De: Melvin Hosanny La Arguijo

Bo. El Centro, Calle Principal, # 25 San Jose de Colinas,
Santa Barbara, Honduras, Tel.: 2625-1758 / 9502-6512,
R.T.N. 16061981004799, E-mail: laeconomicacbs@hotmail.com

Fecha: 16 de Diciembre del 2019 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad San Jose Colinas

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
30	tubos 1/2 PVC		2,400
6	Cables Simipotable		385
6	Reducidos 4x3		150
18	Tie 3 puzos		1,170
10	tubos 1/2 PVC		1,700
10	tubos 1/2 PVC		2,700
4	lpm 4 PVC		160
4	lpm 3 puzos		120
20	Cables 3/4 PVC		140
4	Cuentos 2 1/2 PVC		1240

Original: Cliente, Copia: Emisor,

Fecha Limite Emisión: 31/08/2020

C.A.I.: 36E837-FFC9C8-394CB1-5C9C9D-195AAC-51

Rango Autorizado:

000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004300

Descuento / Rebaja L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Importe Gravado 15% L.

Datos Adquiriente Exonerado:

Importe Gravado 18% L.

No. de Orden de Compra Exenta:

I.S.V. 15% L.

No. de Constancia de

I.S.V. 18% L.

Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

TOTAL L.

10,128

Son:

Dieciséis mil Ciento Veintiocho

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004064

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-18-10500-3 Tel.: 3327-9160 / 9785-8906

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

RTN: 16069004506316

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

INVITACION A COTIZAR

Señores:

Ferretería La Económica

Fecha:

16/12/19

Dirección:

Calle principal

Telefono:

95026512

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
TUBOS DE 1/2 P.V.C.	UNIDAD	30	48	2,400
CODO DE 3" SEMI POTABLE INYECTADO	UNIDAD	6	58	348
REDUCCION 4-3	UNIDAD	6	25	150
TEE 3"	UNIDAD	18	65	1,170
TUBOS DE 3" DRENAJE	UNIDAD	10	170	1,700
TUBOS 4" DRENAJE	UNIDAD	10	270	2,700
TAPON 4" SEMI POTABLE	UNIDAD	4	30	120
TAPON 3" SEMI POTABLE	UNIDAD	4	40	160
CODOS DE 3/4	UNIDAD	20	7	140
PEGAMENTO P.V.C DE 1/4	PANA	4	310	1,240
TOTAL				10,128

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

Firma y sello del Proveedor

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores:

Repar

Fecha:

16/12/19

Direccion:

Colinas S.B

Telefono:

26570038

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

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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
TUBOS DE 1/2 P.V.C.	UNIDAD	30	48	1440.=-
CODO DE 3" SEMI POTABLE INYECTADO	UNIDAD	6	58	348
REDUCCION 4-3	UNIDAD	6	58	348
TEE 3"	UNIDAD	18	68	1224
TUBOS DE 3" DRENAJE	UNIDAD	10	190	1900
TUBOS 4" DRENAJE	UNIDAD	10	295	2950
TAPON 4" SEMI POTABLE	UNIDAD	4	130	520
TAPON 3" SEMI POTABLE	UNIDAD	4	70	280
CODOS DE 3/4	UNIDAD	20	8	160
PEGAMENTO P.V.C DE 1/4 verde.	PANA	4	340	1360
TOTAL				10,530.00

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

Firma y sello del Proveedor

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.1236/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: MARINELY CALDERON PERDOMO
LA SUMA DE: TRECE MIL DOSCEINTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.13,225.00)
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	25300	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones. <i>Valor que corresponde al pago por cancelación de facturas No. 002414 por la elaboración de talonarios de Declaraciones juradas de bienes inmuebles declaración sobre volumen de venta, Bienes Inmuebles , recibos de cobro y sobres membretados que fueron utilizados en las oficinas de Catastro, Tributación y Secretaria Municipal . Según solicitud, cotizaciones y facturas adjunto.</i>	L.13,225.	00
TOTAL A PAGAR:					L. 13,225	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. :21 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

FECHA DE PAGO
21 DE DICIEMBRE DEL 2019

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA B. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

Marinely Calderon Perdomo
MARINELY CALDERON PERDOMO
IMPRESOS ARCOIRIS
RTN : 160619590000170
ORIGINAL: TESORERIA MUNICIPAL
DUPLICADO: CONTABILIDAD Y AUDITORIA



Impresos Arcoiris

De: Marilyn Calderon Perdomo
C.O. Barandillas, 6 Calle, 3 y 4 Ave., N.E., San Pedro Sula, Honduras,
Tel.: 8750-6333 / 3327-9160, R.T.N. 16061959000170 • Cert. 9231-18-10500-3
E-mail: impresos_arcoiris@outlook.com

Fecha: 4 de Septiembre del 20 19 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Señor: Municipalidad SAN JOSE DE COLINAS
R.T.N.: 16069004506316
Direccion: Colinas, Sta. Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000	Sobres Membretados		6000.00
18	Talones de Declaración Industria y Comercio		2000.00
24	Talones de Recibos Tributarios		2000.00
15	Talones de Declaración Jurada Bienes inmuebles		1,500.00

Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad. Importe Exento L.

Fecha Limite Emisión: 19/08/2020

C.A.I.: 50441D-75B191-E64FBB-B49183-B88FFB-6D

Importe Exonerado L.

Rango Autorizado:

000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002600

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Descuento / Rebaja L.

No. de Orden de Compra Exenta:

I.S.V. 15% L.

No. de Constancia de

I.S.V. 18% L.

Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

TOTAL L.

Son:

Trece Mil Doscientos Veinticinco

FACTURA 000-001-01-00 N° 002414

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-18-10500-3 Tel.: 3327-9160 / 9785-8906



Impresos Arcoiris



Bo. Barandillas, 6 Calle, 3 y 4 Ave., N.E.,
San Pedro Sula, Honduras,
e-mail: impresos_arcoiris@outlook.com
R.T.N. 16061959000170
Cert. Cert. 9231-18-10500-3

Tel. 2557-9075
Cel.: 9785-8906
3364-6666

COTIZACIÓN

No. 0111

Día	Mes	Año
24	08	19

Cliente: **Municipalidad San Jose Colinas**

Dirección: **Colinas, Sta. Barbara, Honduras**

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2000	Sobres Membretados, Tamaño Oficio, Full Color		6.000 .00
18	Tals. Declaracion Industria y Comercio		2.000 .00
24	Tals. Recibos Tributarios, Media Carta, Original 2 Copias		2.000 .00
15	Tals. Declaracion Jurada Bienes Inmuebles, Tamaño Oficio		1.500 .00
	----- ULTIMA LINEA -----		

Esta Cotización es Valida por 15 días
Todo Trabajo Requiere el 50% de Anticipo

Firma

Sub-total	11.500	.00
15% I.S.V.	1.725	.00
TOTAL	13.225	.00

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

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

CHEQUE No. 00005413**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)

13012030790011203000113800005413

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

Lps.

CHEQUE No. 00005413

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. 1239/2019

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

PROG.	SP.	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	04	004	22	54200	VIDA MEJOR Niñez y Adolescencia Subsidio Niñez y Adolescencia Fondos Unicef Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro <i>Pago por cancelación de factura para evento de Crearte, que se realiza el 20 de Noviembre del 2019 , en el marco de las Actividades del programa UNICEF . Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>	10,000.	00
					TOTAL A GAR.....	L. 10,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 28 DE DICIEMBRE DEL 2019
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOLVENCIA: 71306

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
28 DE DICIEMBRE DEL 2019

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

1239/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 10,000.00 000888-19

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

POR CONCEPTO DE: Pago por cancelación de factura para evento de
Create, que se realiza el 20 de Noviembre del 2019 , en el marco
de las Actividades del programa UNICEF.

San José de Colinas, S.B. 28 de Diciembre del 2019

FIRMA:

NOMBRE: Jesiee Marilú Fajardo

No. IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA No. 71306



TOTAL A PAGAR 1

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores: Mi Tiendecita

Fecha: _____

Direccion: San José de Colinas

Telefono: 9758-9799

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
TELA YUTE "40" COLOR NATURAL	YARDAS	15	45.00	2 675.00
TIJERAS MEDIANAS PARA TELA	UNIDAD	24	32.00	768.00
HILO DE OVILLO DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	36	6.00	216.00
AGUJA PARA LANA PUNTA REDONDA	UNIDAD	36	50.00	1,800.00
UHU LIQUIDO BOTE GRANDE	UNIDAD	12	90.00	1,080.00
AROS GRANDES DE MADERA PARA COSTURA	UNIDAD	30	46.00	1,380.00
MADEJAS DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	36	2.50	90.00
PAPEL ESTRAZA COLO CAFÉ (PAPEL ROTAFOLIO)	YARDAS	48	2.50	120.00
DOR PERMANENTE PUNTA GRUESA DE DIFERENTES CO	UNIDAD	36	10.00	360.00
MASKING TAPE	UNIDAD	6	11.00	66.00
TIZA PARA DIBUJAR EN TELA	UNIDAD	24	6.00	144.00
LANA O LANILLA DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	36	5.42	195.00
PASTELES GRASO DE DOCE COLORES (16 colores)	CAJA	24	62.00	1,488.00
CARTULINAS COLOR NEGRO	UNIDADES	20	11.00	220.00
ALFILERES	UNIDADES	12	9.00	108.00
AGUJA PARA MADEJA GRANDES	UNIDADES	36	12.00	432.00
OS DE TELA DIFERENTES ESTAMPADOS Y COLORES AL	YARDAS	18	47.67	858.00

Municipalidad de San José de Colinas, S.B.



Firma y sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

Señores: Tienda La Principal

Fecha: _____

Direccion: Bº en centro, 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
TELA YUTE "40" COLOR NATURAL	YARDAS	15		No hay
TIJERAS MEDIANAS PARA TELA	UNIDAD	24	35.00	2.840.00
HILO DE OVILLO DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	36	6.00	216.00
AGUJA PARA LANA PUNTA REDONDA	UNIDAD	36	48.00	1.728.00
UHU LIQUIDO BOTE GRANDE	UNIDAD	12		No hay
AROS GRANDES DE MADERA PARA COSTURA	UNIDAD	30	45.00	1.350.00
MADEJAS DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	36	3.00	108.00
PAPEL ESTRAZA COLO CAFÉ (PAPEL ROTAFOLIO)	YARDAS	48	3.00	108.00
DOR PERMANENTE PUNTA GRUESA DE DIFERENTES CO	UNIDAD	36	11.00	396.00
MASKING TAPE	UNIDAD	6	11.00	66.00
TIZA PARA DIBUJAR EN TELA	UNIDAD	24	4.00	96.00
LANA O LANILLA DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	36	5.00	180.00
PASTELES GRASO DE DOCE COLORES	CAJA	24		No hay
CARTULINAS COLOR NEGRO	UNIDADES	20	12.00	240.00
ALFILERES	UNIDADES	12	10.00	120.00
AGUJA PARA MADEJA GRANDES	UNIDADES	36	15.00	540.00
DS DE TELA DIFERENTES ESTAMPADOS Y COLORES AL	YARDAS	18		No hay

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

Firma y sello del Proveedor

No se
150
compra

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

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HOMOLAS, C.A.
TELS.: 2657-0029-2657-0189, TELEFAX: 170
R.T.N.: 18069004506316
Email: munij.colinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hm

CHEQUE No. 00005416**Cuenta No. 11-203-000443-8**

Lugar y Fecha

L = 86,909.25--

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

150120307910011203000443800005416

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

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:**CHEQUE No. 00005416**

Lps.

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
4	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.1242/2019

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESSIE MARILU FAJARDO

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

LA SUMA DE: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 0.25 (L 86,909.25)

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

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	SA	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	02	11	54200	TODOS POR LA PAZ Cultura y Deportes Subsidio Celebración Fervor Navideño Fondos Transferencia <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</i> <i>Valor que corresponde a la compra en efectivo de canastas navideñas para ser entregadas a funcionarios y empleados municipales como parte de la celebración e incentivo del fervor navideño 2019. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>	86,909.	25
					TOTAL A PAGAR:.....	L 86,909.	25

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 26 DE DICIEMBRE DEL 2019
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

26 DE DICIEMBRE 2019
RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

JESIEE MARILU FAJARDO
IDENTIDAD: 1606-1979-00142
SOLVENCIA: 71306

1242/2019

Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara

RECIBO POR: L. 86,909.25 000888-19

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CANTIDAD DE: Ochenta y seis mil novecientos nueve Lempiras con 0.25.....(L.86,909.25)

POR CONCEPTO DE: Compra en efectivo de canastas navideñas para ser entregadas a funcionarios y empleados municipales como parte de la celebración e incentivo del fervor navideño 2019.

San José de Colinas, S.B 26 de Diciembre del 2019.

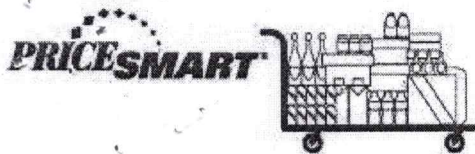
FIRMA:

JESIEE MARILU FAJARDO

IDENTIDAD: 1606-1979-00142

SOLVENCIA: 71306





Business Services

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN
 100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS
 Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408
 Email:bsa6603@pricesmart.com

>Cotizacion No.:572635

Company: MUNICIPALIDAD DE COLINAS SANTA BARBARA
RTN: 16069004506316
Member: JESIEE MARILU FAJARDO TEJADA
Member No. : 66011084930001 / Business
E-mail: muni_sjcolinas@yahoo.com
Address:
Telefono: 9436-2314 / 9689-6837
QuoteDate : 2019-12-26
Made by : Xavier Lopez

Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
70	48366	Cken Rotisserie Org Flvr (EA)	132.95	9,306.50
35	81047	Sandwich Butter Top 2pk 690gr	117.95	4,128.25
18	89983	Salva Vida can 24 12 oz	359.95	6,479.10
70	136482	Sangria Don Simon 1.5 Lt.	152.95	10,706.50
12	167833	Pepsi Regular 6pk 3Lt	234.95	2,819.40
70	227994	Variety Donuts -12 Count	104.95	7,346.50
70	268891	Chorizo Parrillero 1.96lb	169.95	11,896.50
70	312989	Pizza Combo Ham	239.00	16,730.00
70	356208	Rainbow 1 4 Sht Cake Yel Van	249.95	17,496.50
-- Grand Total --				86,909.25

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.

Bac #200350180
 a nombre de Pricesmart Honduras S.A de C.V
 Cel: 3247-6529. - Efrain



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

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

munic_sjcolinas@yahoo.com

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaría Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en un Libro de Actas que se encuentra en un archivo a mi cargo correspondiente a los años 2016 en adelante, se encuentra lo que literalmente dice: ACTA NUMERO TRESCIENTOS NUEVE (309).- Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San José de Colinas, Depto. de Santa Bárbara, el día Lunes Veinticuatro de Octubre del año dos mil Dieciséis, siendo las Cuatro de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. La presidió el señor Alcalde Municipal Amable de Jesús Hernández con la asistencia de los regidores: Segundo Luis Ramón Perdomo Perdomo, Tercero Guillermo Arturo Rivera Castellanos, Cuarto Magda Jaquelin Monterrosa Rogel, Quinto Sinia Yadira Sagastume Rodríguez, Séptimo Alba Gloria Castellanos Rivera, Octavo Salvador Paz Fernández, Comisionado Municipal Alex Ricardo Gómez Bueso, ante la Secretaría del despacho que doy fé. Fallando sin excusa la Vice Alcaldesa Vilma Azucena Perdomo Sabillon y los regidores: Primero Bladimir Paredes Aguirre y Sexto José Greivil Rápalo. El regidor 3º Guillermo Arturo Rivera Castellanos realizó la invocación a Dios, luego se comprobó el quórum, se dió lectura a la agenda a tratar y fué declarada abierta la sesión. Seguidamente la Secretaría dió lectura al acta anterior, la cual fue discutida, aprobada y firma resolviéndose los siguientes puntos:

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

PUNTO 20.- Modificación a la Reglamentación Interna.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación a la Reglamentación Interna de la Municipalidad (Procedimiento para emisión y pago de cheques). Insertando en el mismo el numeral 7.- Se emitirán cheques para para pagos en efectivo a nombre de la Tesorería Municipal o cualquier otro funcionario o empleado calificado por Tesorería para la realización de compras en San Pedro Sula u otra ciudad, compras para cabildos abiertos, asambleas, publicidad, combustible, alimentación, pagos a proveedores o empresas donde No aceptan cheques y otros pagos que se requieran. Bajo ningún punto de vista podrá sobrepasarse a un monto de L.100,000.00, siendo autorizado de 0.00 a 50,000.00 por Tesorería Municipal y de 50,000.00 a 100,000.00 deberá ser autorizado por la Alcaldía Municipal.

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

No habiendo más que tratar se dió por cerrada la sesión.

Firma y sello: Amable de Jesús Hernández.-Alcalde Municipal.-Luis Ramon Perdomo Perdomo.- Guillermo Arturo Rivera Castellanos.-Magda Jaquelin Monterrosa Rogel.-Sinia Yadira Sagastume Rodríguez.-Alba Gloria Castellanos Rivera.-Salvador Paz Fernandez.-Regidores Municipales.-Alex Ricardo Gomez Bueso.-Comisionado Municipal.-Firma y sello Julia Patricia Rivera Perdomo.- Secretaria Municipal.

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

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

JULIA PATRICIA RIVERA PERDOMO
SECRETARIA MUNICIPAL