

Notificación Occidente En Linea

De: Occidente En Linea Informa (boinforma@bancocci.hn)
Para: muni_sjcolinas@yahoo.com
CC: muni_sjcolinas@yahoo.com
Fecha: viernes, 3 de diciembre de 2021 01:47 p. m. CST

Estimado/a cliente, le notificamos que se ha realizado la siguiente transacción por medio de Occidente en Linea. A continuación el detalle de la misma:



AVISO DE TRANSFERENCIA A TERCEROS

DATOS REMITENTE:

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

DATOS CUENTA DESTINO:

Nombre: DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.
Cuenta: 11-203-000539-6

DATOS DE OPERACIÓN

Monto: LPS - 35,915.00
Comentario: Combustible
Fecha: 03-12-2021 10:54:26
Usuario: adhernandez0011



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.1169/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL:
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO:
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
LA SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS: (L. 35,915.00):.....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Diesel Vida Mejor Agua y Saneamiento Mantenimiento del Sistema de Agua área Urbana Fondos de Transferencia	15,000.	00
11	05			35620			
		01			Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	5,000	00
11			11	23400	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto - 18-2021.) Fondos de Transferencia	5,915.	00
	02	08					
			11	54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
11	06				PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL Construcción de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero ComunidadCasco UrbanoLas Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano	10,000.	00
		02	11	23400	FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.		
					Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales, movilizaciones para el mantenimiento del sistema de agua, para las ambulancias municipales por el traslado de pacientes a diferentes centros asistenciales del país, actividades relacionadas al proyecto de vivienda (Act, Ardico , acarreos de material para las viviendas, Caravanas de la Esperanza en varias aldeas . Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.		
					TOTAL A PAGAR.....	L. 35,915.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 03 DE DICIEMBRE DEL 2021
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA C. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

RITA C. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

1169-2021



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1911
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2657-0029-2657-0169, TELEFAX: 2657-0170
R.T.N.: 16069004506016
Email: mun_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisajcolinas.hn

Cuenta No. 11-203-000443-8

CHEQUE No. 00006702

Colinas 5 de Diciembre 2014
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Distribuidora San Jose

L 25,000.00-5

reintegracion del tiempo excedido
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11-203079-00112030004438-00006702

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

BANCO OCCIDENTE.

CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006702

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
APROBADO POR	REVISADO POR	RECIP. 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.1178/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.25.000.00)

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	04	06	22	54200	VIDA MEJOR Ninez y Adolescencia Convenio Unicef Fondos Unicef Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. <i>Pago por la compra de combustible para todas las actividades de Unicef. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.</i>	25,000.	00
TOTAL A PAGAR:						L. 25,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 07 DE DICIEMBRE DEL 2021
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No.



AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO



POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

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

San José de Colinas, S. B. 05 de 12 del 2021

Señor: Municipalidad

RTN 1606.9004506316

Dirección:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	IMPORTE EXENTO L	25000	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L	/	
FACTURA 000-001-01-00	IMPORTE GRAVADO 18% L		
	15% IMP. S. / VTAS L		
	18% IMP. S. / VTAS L		
	TOTAL A PAGAR L	25000	
	Nº 077134		

№ 077134

CREDITO

~~FIRMA RESPONSABLE~~

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Tt. 000-001-01-00075,001 - 000-001-01-00077,500 - Fech. Recepción - 11/08/2021 - Limite. Emisión - 11/08/2022

Son:



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.1181/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: ALUTECH S.A DE C.V
LA SUMA DE:.....SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHETA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.80.....(L.70,988.80).....

GASTOS CORRIENTES ()
DEPENDENCIA:

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

PROG.	P	ACT.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	07	02	13	23400	VIDA MEJOR Financiamiento para Proyecto de Vivienda – Decreto 182-2018 - Construcción y Mejora de Viviendas Rural / Urbana OTROS FONDOS Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias <i>Valor que corresponde pago por abono a factura por la compra al crédito de 4,403 canaletas de 4x2 0.80MM y 6,872 láminas de Aluzinc de FT para ser entregadas a familias beneficiadas de las diferentes comunidades y barrios del municipio con la modalidad PEC (Proyectos ejecutados por la Municipalidad) como parte del programa de vivienda social que ejecuta la Municipalidad. Convenio Municipalidad-Alutech. Según comprobantes adjuntos.</i>	500,000.	00
					TOTAL A PAGAR.....	L. 500,000	00

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

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
07 DE DICIEMBRE DEL 2021

RITA S. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR : ALUTECH S.A DE C.V
RTN: 05019013593089



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

ALUTECH TRINIDAD SANTA BARBARA
Bo. El centro,local de esquina opuesta a,
Pollolandia, , Trinidad, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2606-3000

Factura

CAI: C130CA-04115A-E04193-655535-64EBE0-9B



043-001-01-00003427
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46473621 31239807

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE COLINAS	Código 1129097	Agente JUAN FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ	Emisión 19.11.2021
RTN: 16069004506316	Orden de Compra 1001000137933	Pago 18.01.2022	Condición Crédito 60 Días
Dirección fiscal Barrio centro, colinas santa Barbara, , 16020, Santa			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
4,403.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68	Unidad	295.00	1,298,885.00
6,872.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	Unidad	430.00	2,954,960.00
--- ULTIMA LINEA ---					



Dirección destinatario

Barrio centro, colinas santa Barbara, , 16020, Santa Bárbara, Honduras

Comentarios

aluzinc natural 0.30, a 35.83+ y canaleta 4x2, 0.80 a 295.00+isv

Cantidad en letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
VEINTIUN CON 75/100 LEMPTRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,253,845.00
15% Impuesto	L.	638,076.75
Total a Pagar	L.	4,891,921.75

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C28 5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 27.02.2022

Autorizado: de 043-001-01-00003001 a 043-001-01-00003500

08:04:48 Página 1 de 1

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

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

muni_sjcolinas@yahoo.com

Orden de Compra

N° 066

Proveedor:

AluTech

R.T.N.:

Direcccion:

Trinidad S.B

Tel:

Sirvase entregar al portador:

Municipalidad de San José de Colinas

[illegible]**Firma y sello Tesorería**

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe Contador

Recibí Conforme

San Jose de Colinas, S.B. 12 de Noviembre

del 20 21

Original: Comerciante, Copia: Contabilidad Municipal

COTIZACIÓN
0000003550

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

ALUTECH S.A. DE C.V.

RTN: 05019013593089
HONDURAS
Correo: representantelegal@alutech.hn
Teléfono: 2606-3000
SUCURSAL TRINIDAD STA. BARBARA



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE C	VIGENCIA 2021-11-30	VENDEDOR: JUAN FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ juan.cruz@alutech.hn
--	-------------------------------	---

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	4403	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68	Unidad	295.00	1,298,885.00
	6872	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	Unidad	430.00	2,954,960.00
-Última Línea-						

Di cción Fiscal	Sub Total	HNL	4,253,845.00
	Flete	HNL	0.00
	Impuesto	HNL	638,076.75
	Seguro	HNL	0.00
Comentarios materiales para aldea de San José de Colinas, Santa Bárbara, precios canaleta a 295.00+ y aluzinc natural calibre 28, 0.30, a 35.83+	Neto a Pagar	HNL	4,891,921.75

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociación con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias							
Banco Atlántida	201-11000350	Cheques	LPS	Banco Ficohsa	8462453	Cheques	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	Cheques	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	Cheques	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Cheques	LPS	Banco Promerica	6-598926	Cheques	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Cheques	LPS				

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

9647989

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2416332

Descripcion:

Varios

Fecha de Aplicación:

09-12-2021 19:46:44

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

7,472.00

Monto Aplicado:

7,472.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-009948-6	ENAMORADO RODRIGUEZ RITA GUADALUPE	7,472.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1186/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: RITA GUADALUPE ENAMORADO
LA SUMA DE::: **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::(L. 7,472.00):::**
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () ASTOS DE LA DEUDA PUBLICO () DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	11		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal		
			15	26210	Fondos de Transferencia		
					Viáticos Nacionales	1,000.	00
				31100	Fondos Propios		
				31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,530.	00
				39200	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	760.	00
				35620	Diesel	1,500.	00
				39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	772.	00
				39600	Repuestos y Accesorios	850.	00
					<i>Valor que corresponde al pago de viáticos para motorista municipal a la Ciudad de SPS, pago en efectivo de factura por alimentación personal que trabajo en horas extras, alimentación para asamblea realizada el 27/10/2021, compra de refrescos , elementos de limpieza y desechables, combustible para realizar varias actividades Municipales. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>		
					TOTAL A GAR:.....	L. 7,472.	00

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

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

RITA GUADALUPE ENAMORADO
IDENTIDAD: 1606-1985-00464

1186/2021

_Lempiras

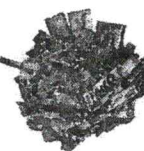
MI TIENDECITA

"DE TODO PARA TODOS"

Propietario: Orlando Rivera Perdomo

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

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



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

Dirección:

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 018483

CAI: 2B39E6-A0BC3E-244EB2-FB880A-678E52-B4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/05/2022

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son: Seiscientos noventa

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

608.	70
------	----

91	30
----	----

700	00
-----	----

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021

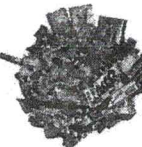
MI TIENDECITA

"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: _

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 018476

CAI: 2B39E6-A0BC3E-244EB2-FB880A-678E52-B4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/05/2022

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son: Quinientos cincuenta y uno =

IMPORTE EXENTO L.

206	00
-----	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

30000

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L

45 00

18% I.S.V.L

TOTAL A PAGAR L

2016	00	345	00
------	----	-----	----

R-551.00

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021

50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021

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

CAI: A4610F-13216E-074CA3-9A587E-501547-72

San José de Colinas, S. B. 04 de 09 del 2021

Señor:

RTN

Dirección: Cam. on Blanco

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.	1,500.-
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
000-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
NO 074571	TOTAL A PAGAR L.	1,500.-

FACTURA

000-001-01-00

№ 074571

☒ CONTADO
☐ CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
5070. 000-001-01-00072,501 - 000-001-01-00075,000 - Fech. Recepción - 09/06/2021 - Limite. Emisión - 09/06/2022

Son:

Carlos Raulo Piretti


$$08/100$$

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

9653852

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2416361

Descripción:

PAGO FACTURA

Fecha de Aplicación:

09-12-2021 19:47:38

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

14,800.00

Monto Aplicado:

14,800.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-009803-0	RIVERA RAPALO CLAUDIA LETICIA	14,800.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No. 1187/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: CLAUDIA LETICIA RIVERA RAPALO
LA SUMA DE:..... CATORCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ...:(L. 14,800.00):.....
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () ASTOS DE LA DEUDA PUBLICO () DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	04	04	11	54110	TODOS POR LA PAZ ASISTENCIA SOCIALES Compra de Ataúdes para Personas de Escasos Recursos Económicos FONDO DE TRANSFERENCIA Ayuda Social A Personas De Capital Valor que corresponde cancelación de factura por la compra de varios ataúdes para entrega a los siguientes familiares: Marvin Abel Pérez de La Libertad, Onely Hernandez de El Pacayalito, Kensi Karina Rios de Piedra Grande, Denis Humberto Leiva de Piedra Grande, Doris Pineda de El Pinabete; para que puedan sepultar a sus familiares, debido a que eran personas de escasos recursos económicos .Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.	14,800.	00
					TOTAL A GAR.....	L. 14,800.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 09 DE DICIEMBRE DEL 2021
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

CLAUDIA LETICIA RIVERA RAPALO
RTN: 1606-1976-00211

1187/2021

Notificación Occidente En Línea

De: Occidente En Línea Informa (boinforma@bancocci.hn)

Para: muni_sjcolinas@yahoo.com

CC: muni_sjcolinas@yahoo.com

Fecha: jueves, 9 de diciembre de 2021 07:48 p. m. CST

Estimado/a cliente, le notificamos que se ha realizado la siguiente transacción por medio de Occidente en Línea. A continuación el detalle de la misma:



AVISO DE TRANSFERENCIA A TERCEROS

DATOS REMITENTE:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS)
N° Cuenta: **-***-***443-8

DATOS CUENTA DESTINO:

Nombre: MEJIA MENDOZA FRANKLIN RIGOBERTO/VENTA Y DISTRIB.DE MEDICINA
Cuenta: 11-203-000486-1

DATOS DE OPERACIÓN

Monto: LPS - 8,953.45
Comentario: PAGO FACTURA
Fecha: 09-12-2021 14:38:39
Usuario: adhernandez0011



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.1188/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....VENTA Y DISTRIB. DE MEDICINA FUENTE DE VIDA

LA SUMA DE::OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 ::(L 8,953.45)::::

GASTOS CORRIENTES ()

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	G	A	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	01	11	54200	VIDA MEJOR SALUD <i>Subsidio al Sector Salud (Compra de Medicamentos Hospital Comunitario, insumos , otros).</i> <i>Fondos de Transferencia</i> <i>Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.</i> <i>Pago por cancelación de facturas por varios medicamentos para personas de escasos recursos económicos del Municipio. Según solicitud facturas y comprobantes adjuntos.</i>	8,953.	45
					TOTAL A PAGAR:.....	8,953.	45

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

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

FECHA DE PAGO

09 DE DICIEMBRE DEL 2021

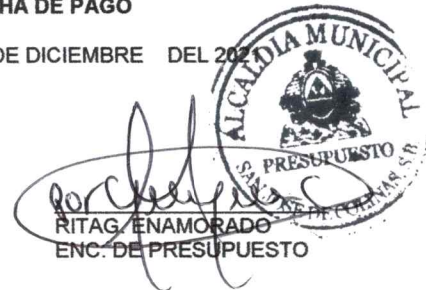
AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITAG/ ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO



POR VENTA DE MEDICINA FUENTE DE VIDA
RTN: 16061973002919

1188/2021

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

Fecha: 02 de 15 del 20 11
Señor: Municipalidad de San José de Colinas

Dirección:

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

Prop.: Franklin Rigoberto Mejia Mendoza
Bo. El Centro, Calle Principal, Fte. a Pulperia El Primo, Colinas, Santa Barbara, Honduras,
Tel.: 2657-0302 / 9862-1267, E-mail: fuentedevidacolinas@hotmail.com • R.T.N. 16061973002919

Señor: Municipalidad de San José de Calima

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO / REBAJA OTORGADO	TOTAL
1	Mucosolven Comoto			418.00
1	Montelukast 4mg			490.25
1	Boncho Vaxon Sobre - U.L -			1,314.25
				7

VENTA Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS

FUENTE DE VIDA

PAGADO

SAN JOSE DE COLINAS

Original: Cliente, Copia: Emisor,
Fecha Limite Emisión: 28/09/2022
C.A.I.: DDE677-60AE3C-684189-8CB2E1-CD4B13-7F
Rango Autorizado:
000-001-01-00015101 al 000-001-01-00015700
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Importe Exento L. 22722

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

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:

TOTAL L.	2,222
----------	-------

No. Registro de SAG:

Son: Das mil dochtertes Veinte y das 40 con

FACTURA 000-001-01-00 N° 015333 0.25/1005

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

Fecha: 06 de 01 del 2001
Señor: Municipalidad San José de Colinas

R.T.N.:

Dirección: _____

Original: Cliente, Copia: Emisor,
Fecha Límite Emisión: 10/06/2022
C.A.I.: 420451-9851BA-744AB2-893F1B-69E0D8-59
Rango Autorizado:
000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015100
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de

Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL L

Son: Un mil cuatrocientos sesenta y nueve Lps. ca.

FACTURA 000-001-01-00 N° 014757 0,09/1'00=

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

Prop.: Franklin Rigoberto Mejia Mendoza
Bo. El Centro, Calle Principal, Fte. a Pulperia El Primo, Colinas, Santa Barbara, Honduras,
Tel.: 2657-0082 / 9862-1267, E-mail: fuentedevidacolinas@hotmail.com • R.T.N. 16061973002919

Señor: Municipalidad San José de Colinas

Dirección:

VENTA Y DISTRIBUCION DE MEDICINAS
FUENTE DE VIDA
PAGADO
SAN JOSE DE CULIACAN, S. L.

Importe Exento L.	724.78	
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.	724.78	

Son: Setecientos veinte y cuatro Lps. con 0.78/100 =

FACTURA 000-001-01-00 N° 014767

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

Señor: Municipalidad San José de Colinas

Dirección:

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

Importe Exento L.	1,096.82	
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.	1,096.82	

FACTURA 000-001-01-00 N° 014766

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

Fecha: 07 de 01 del 20 21
Señor: Municipalidad San José de Colinas

Dirección:

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

Son: cuatrocientos noventa y seis y 5/10 con

TOTAL L

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

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

Señor: Municipalidad de San José de Colinas

R.T.N.:

Dirección:

Original: Cliente, Copia: Emisor,	Importe Exento L	10800
Fecha Límite Emisión: 28/09/2022	Importe Exonerado L	
C.A.I.: DDE677-60AE3C-684189-8CB2E1-CD4B13-7F	Importe Gravado 15% L	
Rango Autorizado:	Importe Gravado 18% L	
000-001-01-00015101 al 000-001-01-00015700	Descuento / Rebaja L	
<i>La Factura es Beneficio de todos "Exijala"</i>	I.S.V. 15% L	
No. de Orden de Compra Exenta: _____	I.S.V. 18% L	
No. de Constancia de	TOTAL L	10800
Registro de Exonerados: _____		
No. Registro de SAG: _____		

Son: Un mil ochenta y dos exámenes

FACTURA 000-001-01-00 N° 015332

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

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

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Emisor,
Fecha Limite Emisión: 10/06/2022
C.A.I.: 420451-9851BA-744AB2-893F1B-69E0D8-59
Rango Autorizado:
000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015100
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.	44817		
Importe Gravado 18% L.			
Descuento / Rebaja L.			
I.S.V. 15% L.	6723		
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.	51540		

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

Son: Quince pesos con 40/100 =

FACTURA 000-001-01-00 N° 014755

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



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2667-0029/2667-0169, TELEFAX: 2667-0170
R.T.V.: 19069004506318
Email: mun.colinas@yahoo.com
Web Site: www.mun.colinas.hn

CHEQUE No. 00006704

Cuenta No. 11-203-000443-8

Colinas, 10 Diciembre 2021
Lugar y Fecha

Paga Guadalupe Geronimo

L. 25,000.00=

Páguese a la orden de

Veinticinco mil quinientos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120307900011203000443800006704

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

BANCO OCCIDENTE.

CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARE ANTES DE DEPOSITAR

BANCO OCCIDENTE.

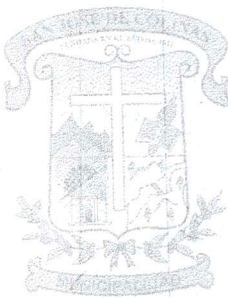
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006704

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.1189/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL:.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO:.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: RITA GUADALUPE ENAMORADO
LA SUMA DE:..... VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::(L. 25,000.00):.....
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () ASTOS DE LA DEUDA PUBLICO () DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	01	11	54200	TODOS POR LA PAZ Cultura y Deportes Actividades Culturales, Deportivas, Religiosas, Otras Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña, Viáticos para Personal Municipal que viajo a la ciudad de SPS a realizar las diferentes compras, Compra de alimentación para personal que apoya en la Decoración de la Villa Navideña. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>	25,000.	00
.....TOTAL A GAR.....						L. 25,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO



RITA GUADALUPE ENAMORADO
IDENTIDAD: 1606-1985-00464

INMECRO
R.T.N. 17091970004101
V.C.Garcia
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo

Telefono (504) 2552-1750
Fax ()
inmecro@yahoo.com

CAIAD645A-0E9797-9447A3-40CC28-F10F4A-BA
Rango Autorizado 005-005-01-00050501
A 005-005-01-00060500

Fecha Limite Emision 23-12-2021
Factura No. 005-005-01-00058817
Fecha 10-12-2021 Hora: 17:41:13

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Articulos Factura: 19
Cajero Veronica Fuentes

MUNICIPALIDAD DE COLINAS
RTN 1606900456316

Articulo	Cantidad	Precio Unita	ISV Total
Y3B139			15
PASCUA ARTIFICIAL NAVIDAD - SC.	3.00	43.48	130.44
Y3B139			15
PASCUA ARTIFICIAL NAVIDAD - SC.	6.00	43.48	260.88
Y3B601			15
RAMA ARTIFICIAL NAVIDAD -	2.00	41.90	83.80
Y3I332			15
ARBOL ARTIFICIAL NAVIDAD 25 CM.	3.00	33.20	99.60
Y3049			15
ADORNO SNOW MAN NAVIDAD- CERAMICA	1.00	49.80	49.80
Y3043			15
CANDELABRO SNOW MAN NAVIDAD 10*5*8 CM -C	3.00	23.72	71.16
Y3I239			15
ADORNO DE CERAMICA NAVIDAD PARA CONDIMEN	1.00	45.06	45.06

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	888.78
Importe Gravado 15%	L	740.74
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	111.11
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	851.85

Ochocientos cincuenta y uno con 85/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 851.85
Visa
No. 2253

-----Atendido Por-----
Kerly Rodriguez

HORARIOS
LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00 P.M
1-NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES EXCEPTO
POR DEFECTO DE FABRICA O POR ERROR

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

INMECRO
R.T.N. 17091970004101
V.C.Garcia
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo

Telefono (504) 2552-1750
Fax () -
inmecro@yahoo.com

CAIAD645A-0E9797-9447A3-40CC28-F10F4A-BA
Rango Autorizado 005-005-01-00050501
A 005-005-01-00060500
Fecha Limite Emision 23-12-2021
Factura No. 005-005-01-00058818
Fecha 10-12-2021 Hora: 17:42:55

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Articulos Facturas: 6
Cajero Veronica Fuentes

CONSUMIDOR FINAL
RTN

Articulo	ISV
Cantidad Precio Unita	Total
Y3I489	15
PLATO BASE PLASTICO 33 CM. - 2C.	
6.00 50.59	303.54
Importe Exento ISV L	0.00
Importe Exonerado ISV L	0.00
Descuentos y Rebajas L	364.26
Importe Gravado 15% L	303.54
Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V L	45.53
18% I.S.V L	0.00
Total a Pagar L	349.07

Trecientos cuarenta y nueve con 07/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 349.07
Visa
No. 2253

-----Atendido Por-----
Veronica Fuentes

HORARIOS
LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00 P.M
1-NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES EXCEPTO
POR DEFECTO DE FABRICA O POR ERROR

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

10/12/2021 16:45:45

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 0501569700150
Km 3 Blvd. del Este Col. Jardines S.P.S. Cortes
0901 Avenida LADYLEE Mega Mall SPS
Barrio San Fernando, Centro Comercial Mega
Mall Km2 Blvd Del Este Saldaña La Lima, San
Pedro Sula, Cortes

TEL 2512 6028

CORREO: representante@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAB:

6401 16B7F0 124AA1 8AE154 28/524 r0

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2022

CORRELATIVOS DEL

003-001-01-00559801

AL 003-001-01-00689800

FACTURA N°: 003-001-01-00560817

Fecha Emision: 10/12/2021 Ref: 00059491

Cajero: DALOPEZ

RTN: 18069004506316

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS
SB

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de orden de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Código/Descripción. Unid/Monto Imp.

1 1082406 591 2 G
EXTENSION DE 300 LT REF
1160600

9 1085290 11 1,154 G
NAV SET 3 PELDIAS 833 REF
A3 6038 8470

21 1090691 10870 19570 G
NAV RAMA 24 5" DOPADO/CHAMPAN REF
K06168 CH

3 1090648 13473 161736 G
NAV PASOJA 20" KOTJA REF N01505

1 1092928 86870 86870 G
NAV FALDA DE ARBOL 75CM RENO REF
6035-FN02

1 1092928 86870 86870 G
NAV FALDA DE ARBOL 75CM RENO REF
6035-FN02

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 18,037.32
Importe Gravado 18%: 0.00
Subtotal: 18,037.32
Ocho mil ochocientos treinta y un

10/12/2021 16:45:45

0.00

0.00

18,037.32

18,037.32

Descuentos y Rebajas

otorgados: L 9,549.24

L 1,273.21

ISV 15%: 0.00

ISV 18%: 0.00

ISV 15%: 9,549.24

LETRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS

PR. Efectivo: 9,761.29

Rebato: 10000

Cambio: 338.71

Atendido por: Lic. Enrique Romero Molind

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos. Equale"

de garantía en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

ALMACENES LADY LEE
MEGA MALL
REVISADO
ENTREGADO

Original Cliente
Copia Obligado tributario emisor



Casa matriz: Barrio La Puerta, San José, Costa Rica
Terminal de Buses Gran Centro Metropolitano, afuera de la
solinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO BO LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8000 2556-6000

LA1 C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 002-001-01-01711398

RefInt 3487743 Und POS

Cliente RTN 16069004506316

Cliente ALC M SAN JOSE COLINAS STA BARBARA

07/12/2021 02:16:59 p.m. CAJ#1 IDIAZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CINTA NAV 52CMX9VD CREAT 1665-G DORA
03504 3 ROL L. 136.00 L. 163.20 L. 244.80
CINTA NAV 53CMX9VD CREAT 1465 ROJ/VER
03508 2 ROL L. 112.00 L. 89.60 L. 134.40
CINTA NAV 53CMX9VD CREAT 2965 ROJ/DOR
03573 3 ROL L. 196.00 L. 235.20 L. 352.80
FOLA NAV 8CH 3PC 2-CH1704-097 DORADO
02395 4 JGO L. 94.00 L. 150.40 L. 225.60
CINTA NAV 25CMX9VD CREAT 2970 VE
03524 3 ROL L. 52.00 L. 62.40 L. 93.60
CONEXION NAV LAZO 10MT LED 8F CLAR LSH05
03663 3 PZA L. 422.00 L. 506.40 L. 759.60
CONEXION NAV 100LED 8F ROJ AL/VER LSH001
03528 77 PZA L. 89.00 L. 2,963.73 L. 3,889.22
CONEXION NAV 100LED 8F MORAD AL/VER LSH001
03527 2 PZA L. 89.00 L. 71.20 L. 106.80
CONEXION NAV 100LED 8F ANA AL/VER LSH003
03532 5 PZA L. 89.00 L. 178.00 L. 267.00
CONEXION NAV 100LED 8F VER AL/VER LSH001
03529 8 PZA L. 89.00 L. 284.80 L. 427.20
CONEXION NAV 100LED 8F ROJ AL/TRA LSH004
03537 2 PZA L. 89.00 L. 71.20 L. 106.80
CONEXION NAV 100LED 8F MUL AL/TRA LSH004
03535 1 PZA L. 89.00 L. 35.60 L. 53.40
CONEXION NAV 100LED 8F AZU AL/TRA LSH004
03536 1 PZA L. 89.00 L. 35.60 L. 53.40
CONEXION NAV 100LED 8F MUL AL/VER LSH001
03526 5 PZA L. 89.00 L. 178.00 L. 267.00
CONEXION NAV 100LED 8F BLA AL/VER LSH001
03525 7 PZA L. 89.00 L. 249.20 L. 373.80
CONEXION NAV 100LED 8F AZUL FL/VE LSH001
03524 15 PZA L. 89.00 L. 534.00 L. 801.00
CONEXION NAV 100LED 8F MULT FL/VE LSH026
03603 3 PZA L. 183.00 L. 219.60 L. 329.40
CONEXION NAV 140LED 8F MULT C/MUS LSH005

CONEXION NAV 140LED 8F MULT C/MUS LSH005
03539 2 PZA L. 130.00 L. 104.00 L. 156.00
CONEXION NAV 100LED 8F BLAN FL/TR LSH025
03609 2 PZA L. 183.00 L. 146.40 L. 219.60
CONEXION NAV 140LED 8F BLAN C/MUS LSH005
03538 15 PZA L. 130.00 L. 780.00 L. 1,170.00
CONEXION NAV 140LED 8F MULT C/MUS LSH005
03539 7 PZA L. 130.00 L. 364.00 L. 546.00
CONEXION NAV 140LED 8F MULT FL/VE LSH006
03541 4 PZA L. 130.00 L. 208.00 L. 312.00
CONEXION NAV 140LED 8F BLAN FL/VE LSH006
03540 3 PZA L. 130.00 L. 156.00 L. 234.00

Total Descuento: L. 7,786.53
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 9,672.58
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 1,450.89
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 11,123.47
EFFECTIVO: L. 11,500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 376.53

ONCE MIL CIENTO VEINTITRES LFS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

SU AHORRO: L. 7,786.53

Total Items: 177

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS

INVERSIONES XENIA

PROP. XENIA SUYAPA INTERIANO INTERIANO

R. T. N. 16151982001127 - Tel. 99865753

Bo. El Centro calle principal, Colinas, S. B., Honduras, C. A.

Email: xeniainteriano@hotmail.com

CAI: 41B246-111AB2-47478B-9B013B-5E3C12-D4

Colinas, S. B. 11 de 12 de 20 21
 Cliente: Municipalidad San José de Colina S.B.
 R.T.N. 1606-900-450.6316.
 Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000464

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	426.	08
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	63.	91
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	490.	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Jorge Gto. Romero - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600 - Fech. Recepción - 10/03/2021 - Limite. Emisión - 10/03/2022

12Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600 - Fech. Recepción - 10/03/2021 - Límite. Emisión - 10/03/2021

Lempiras

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

FUNDADA EN EL AÑO DE 1911
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, PANDURAS, C.A.
TEL. 2657-0229-2657-0100, TELEFAX: 2657-0170
R.T.N. 16069004596316
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.municipiosjcolinas.tn

Cuenta No. 11-203-000443-8

CHEQUE No. 00006706

Colinas S.B., 13 de diciembre 2021
Lugar y Fecha

Paga Cuodelupe Enomorozo.

L = 10,000.00

Pague a la orden de

Diez mil Lengiron Exacta.

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆000203079⑆00012030004438⑆00006706

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPARÉ ANTES DE DEPOSITAR

BANCO OCCIDENTE.

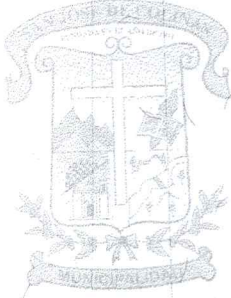
CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006706

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS
			
APROBADO POR		RECIBI CONFORME	

REVISADO POR



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.1191/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: RITA GUADALUPE ENAMORADO

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

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

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	01	11	54200	TODOS POR LA PAZ Cultura y Deportes Actividades Culturales, Deportivas, Religiosas, Otras Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña, Compra de alimentación para personal que apoya en la Decoración de la Villa Navideña. 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. 13 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO



RITA GUADALUPE ENAMORADO
IDENTIDAD: 1606-1985-00464

1191/2021

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 Karén Molina@lanundial.hn
 Casa mdt 105, Barrio La Puerta Boulevard del Sur Rto. A T
 erminai de Buses, Arcaí, Carretera Metropolitana, Alt 5 de 9a
 Secciónera Pura

UNCONFIN - TGU
 COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RIN 050196 076139 PBX22347008 25566000
 CAI 052696 IAF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
 Fact Lm Ia 006-001-01-03926372
 Refint 04338747 Und PQS
 Cliente RIN 16069004505316
 Cliente ALC N SAN JOSE COLINAS STA BARBARA
 14/12/2021 16:45:25 CA#10 103166

Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAA:

Cod. QTY UNID PRECIO DES REG OTD TOTAL

ABRAZADERA PLAST AL 30CM 100PC TH1CT3001
 110660 4 BOL L. 88.00 L. 44.00 L. 308.00
 ***Garantia: 12 Meses

Total Descuento:	L. 44.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 267.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 40.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 308.00
TARJETA CREDITO DL:	L. 308.00
Su Cambio:	L. 0.00

THES IS OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
 SU PORRO: L. 44.00
Total Items: 4

Fecha limite de emision: 26/06/2022
 Rango: 006-001-01-03620001 /
 006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante
 Precio Incluye ISV

09622

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.
R.T.N.: 08019001211019
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
pumaelprado@yahoo.com

C.A.I: 26C61B-B6A7A1-6C4897-200FFF-208FD2-6E

Rango: De 000-002-01-00560001 a 000-002-01-00600000

Fecha límite de emisión: 17/11/2022

No: 000-002-0 100564273

Factura al: CONTADO

Fecha emisión: 15/12/2021

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS S.B RTN:16069004506316

R.T.N.:

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
38.5	GASOLINA REGULAR	25.95		1,000.00

TOTAL: 1,000.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	1,000.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuento: L.	
I.S.V. 15%: L.	0.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lpa: L.	1,000.00

Valor en letras: UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Identificativo de la SAG:

Elaboro: SUP. EZH

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Trámite

Firma:

RR

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-17, PBX: 2289-4153, Impreso en agosto/2021, OP-3342

abulnes@hbimpresores.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

abulnes@hbimpresores.com

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

De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 16061971003701

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

Tel. 2657-0038 * Cel. 9492-3575

Correo: repae@msn.com

13 DE 12 DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Colin S.B.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
2	Brochas 4		76 =
2	Brochas 2'		40 =
2	Rodillos		72 =
2	Felpas peg.		44 =
1	Navaja		125 =
6	Roller tape		240 =
3	Brocas 3/8		165 =
FACTURA N° 000-001-01-00 CONTADO ☐ CREDITO ☐ 018220 Fecha de Recepción: 22/11/2021 Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00018201 000-001-01-00020700 CAI: BACC26-C05C3D-974CB3-289380-CBA018-DA Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-21-10800-83 "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.	762 =

Son: Setecientos Sesenta y dos.

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

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

De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 16061971003701

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

Tel. 2657-0038 * Cel. 9492-3575

Correo: repae@msn.com

13 DE 12 DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Colim. S.O

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada: No. Registro SAG

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
120	expansor. #10		120 =
1	tenaza. trape		185 =
80	fasillar		80 =
80	tornilla	1.70	136 =
1	juego puntas		50 =
4	tape.	35	140 =
3	Puntas		27 =
FACTURA Nº 000-001-01-00		Exentos L.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 018221		Exonerados L.	
Fecha de Recepción: 22/11/2021		Gravado L.	
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022		Robajas y Descuentos L.	
RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS		Sub-Total L.	
000-001-01-00018201 000-001-01-00020700		15% ISV L.	
CAI: BACC26-C05C3D-974CB3-289380-CBA018-DA		18% ISV L.	
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-5715 R.T.N. 05011991064974		TOTAL L.	738 =
Certificación: No. 9231-21-10600-83			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"			

Son: Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021

S. de R.L. de C.V. - TEL.: 2552-2818 - FAX: 2552-2818
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021

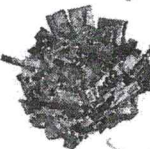
MI TIENDECITA

"DE TODO PARA TODOS"

Propietario: Orlando Rivera Perdomo

Propietario: Orlando Rivera Pardo
Calle Principal, San José de Colinas, S.B., Honduras, C. A.

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



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

Dirección:

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 018553

CAI: 2B39E6-A0BC3E-244EB2-FB880A-678E52-B4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/05/2022

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son: cuatrocientos catorce

IMPORTE EXENTO L 240 00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L


CONTADO☐ **CRÉDITO**

IMPRENTA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021



LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE

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

CAI: 11EEC3-F35AFE-BA4AAA-9E2D83-4CD73B-D7

Email: llacyre@hotmail.es

Santa Barbara, S. B. 27 de 11

☐ CONTADO
☐ CREDITO

del 20 21

Señor:

Municipalidad de Colina

RTN

Dirección:

Cant.	No. Pieza	DESCRIPCION	P. Unit	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
1	B-47	Banda			78.24

FACTURA

000-001-01-00

Nº 027289

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

"DONDE SI SABEN DE REPUESTOS"

Original: Cliente

Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

78.24

11.74

90.00

Son:

Noventa y cinco pesos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

No se aceptan devoluciones
en partes Eléctricas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00026,201 - 000-001-01-00028,700 - Fech. Recepción - 25/08/2021 - Limite. Emisión - 25/08/2022



Cooperativa Agropecuaria Cafetalera San José Limitada (COCASJOL)
Barrio Villa Guadalupe, San José de Colinas, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Tel.2657-0027, Cel. 9388-3607 Correo: cocasjol@yahoo.com/cocasjol@gmail.com
R.T.N.: 1606-999-550-558-4



Factura # 000-002-01-00000323

CLIENTE: Municipalidad de Colinas S.B

R.T.N.: MUNI

CONDICION DE PAGO

FECHA: 13/12/2021

FECHA DE VENCIMIENTO:28/12/2021

Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
C-COLINAS1LB	Cafe Colinas presentacion 400 Gramos	10	60.00	600.00

Usuario: MASTER

Son: SEISCIENTOS CON 00/100

Lempiras.

CAI: 5CCF8E-608403-874585-2526D5-266905-8C

Fecha Limite de Emision: 16/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 Hasta 000-002-01-00001200

No. De orden de Compra exenta: _____

No. Constancia de reg. de exonerados: _____

No. Registro de SAG.: _____

Facebook: cocasjol colinas

Instagram: cocasjocolinas

Sub total	L.	600.00
Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Monto exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	0.00
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total	L.	600.00

Recibi conforme

PROP: DONINO LOPEZ RIVERA
R. T. N. 16061954003961 - TEL. 26570028
o. El Centro, frente al Parque, San José de Colinas, S. B. Honduras, C. A.
Email: doninolopez1954@gmail.com
CAI: 00FF6F-4CAE97-5B46B9-926D73-3BD835-11

R. T. N. 16061954003961 - TEL. 26570028

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

Email: doninolopez1954@gmail.com

CAI: 00FF6F-4CAE97-5B46B9-926D73-3BD835-11

San José de Colinas, S. B. 7 de Oct de 2021

Cliente: Municipalidad San José Belmopan

R.T.N.

Dirección:

FACTURA
() CONTADO

000-001-01-00
() CREDITO

N° 013987

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE DE REGISTROS A C

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	120
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	120

№ 013987

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-01-01-000012301 - 000-01-01-00015000 - Fech. Recepción - 26/01/2021 - Limite. Emisión - 26/01/2022

50Td. 000-001-01-000012 501 - 000-001-01-00015 000 - F

Son: Arto Vento

Lempiras

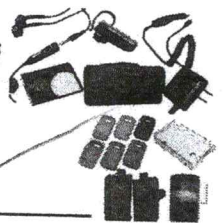
MI TIENDECITA

"DE TODO PARA TODOS"

Propietario: Orlando Rivera Perdomo

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

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



Señor: Municipalidad San José de Colinas

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 018504

CAI: 2B39E6-A0BC3E-244EB2-FB880A-678E52-B4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/05/2022

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son:

☒ **CONTADO**☐ **CRÉDITO**

IMPORTE EXENTO L

110	00
-----	----

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

110	00
-----	----

126.08

18. 92

110	00
-----	----

145	00
-----	----

LESS. Dr

IMPRENTA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 923149-10500-252
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021

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: doninolopez1954@gmail.com

San José de Colinas, S. B. 24 de nov de 2021
 Cliente: Munap elid fau jos colinas
 R.T.N.
 Dirección:

[illegible]

№ 014215

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34.	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	5.	22
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	40.	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-000012601 - 000-001-01-00015000 - Fech. Recepción - 26/01/2021 - Limite. Emisión - 26/01/2022

Revised 2.7

Son: William Evans

__Lempiras

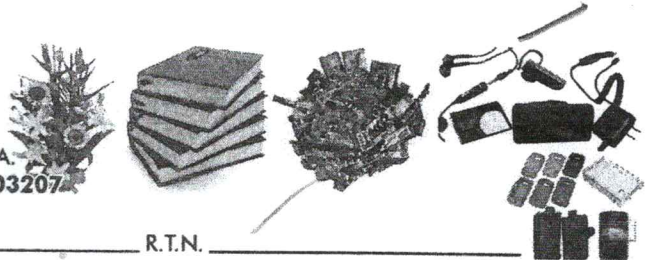
DÍA	MES	AÑO

MI TIENDECITA

"DE TODO PARA TODOS"

Propietario: Orlando Rivera Perdomo

Calle Principal, San José de Colinas, S.B., Honduras, C. A.
Tel. 2657-0354 • fae306@gmail.com • R.T.N. 16061942003207



Señor: _____ R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
175	Platos		73.92
150	Cubiertas		62.61
200	UASOS		100.87
1	Rollo bolsa		41.74
2	Six Pack Fresco 3 Hs	1665.00	
8	lbs Azucar	88.00	
1	Fresco 2 Hs	40.00	
1	Fresco 3 Hs	55.00	
1	Club Social		26.96

FACTURA 000-001-01-00 N° 018475

CAI: 2B39E6-A0BC3E-244EB2-FB880A-678E52-B4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/05/2022

FACTURAS VENCIDAS DEVENGAN UN 5% DE INTERÉS MENSUAL

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

IMPORTE EXENTO L	848.00	
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		306.10
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
15% I.S.V. L		45.90
18% I.S.V. L		
TOTAL A PAGAR L	848.00	352.00

Son: un mil doscientos netos.

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
50 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450 F. ELAB.: MAYO/2021



Fecha: 14/12/21
Hora: 13:12:09
No. Recibo: 461100

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JESSIEF	14/12/2021	13:03:46	Operada
AMABLEH	14/12/2021	13:11:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

VARIOS

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****1966 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BA	15,000.00	0.00
2	*****0643 LPS		ENAMORADO RODRIGUEZ RITA GUADALUPE	0.00	15,000.00
3	*****1966 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BA	30.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	30.00

Totales

Créditos: 15,030.00
Débitos: 15,030.00



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.1197/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: RITA GUADALUPE ENAMORADO

LA SUMA DE:..... QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::(L. 15,000.00).....

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

PROG.	G	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
12	01	01	11	54200	TODOS POR LA PAZ Cultura y Deportes Actividades Culturales, Deportivas, Religiosas, Otras Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	7,920.	00
03		01	15	291	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Fondos Propios Ceremonial y Protocolo	7,080.	00
<i>Valor que corresponde al pago por la compra en efectivo de luces y accesorios para la decoración de la Villa Navideña 2021. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>							
.....TOTAL A GAR.....						L. 15,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 14 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

RITA GUADALUPE ENAMORADO
IDENTIDAD: 1606-1985-00464

1197/2021



AGENCIA LA MUNDIAL S.A.
República Dominicana
Calle 1000, Edificio 1000, P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R.
Al Metropolitano, Edificio 1000, P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R.
TONCONTIN - TGI

COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 0501903076139 PRX22347808 25565000
DAT 052638-7053AF-104382-EFC306-E40E79-90
Fact Contado 006-001-01-03926300
RefInt 04338674 Vnd POS
Cliente RTN 16039004506316
Cliente ALD H SAN JOSE COLINAS S.A. BARBARA

14/12/2021 04:22:43 p.m. CAHY DCHAVEZ

Comentarios:

W. Orden de compra eventos

Constancia de Reg. Exonerados

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	NET	OTG
TOTAL						

CONEXION NAV LAZO 18" LED 8F CLARO LSH51	103570	40	PZA L. 284.00	L. 5,450.72		
L. 7,045.28						
CONEXION NAV LAZO 18" LED 8F ROJO LSH52	103469	14	PZA L. 279.00	L. 3,906.00		
L. 3,335.20						
CONEXION NAV LAZO 18" LED 8F VERDE LSH51	103671	1	PZA L. 284.00	L. 113.60		
L. 170.40						
* DESINFECTANTE SPRAY 400ML ARMO RS-400-S	103411	1	PZA L. 0.01	L. 0.01		
L. 0.01						
CONEXION NAV LAZO 10MT LED 8F CLARO LSH50	103663	5	PZA L. 422.00	L. 2110.00		
L. 1,235.00						

Total Descuentos:	L. 7,965.12
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Eventos:	L. 0.01
Importe Gravado 15%:	L. 9,405.98
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 1,410.90
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 10,816.89
TARJETA CREDITO OL:	L. 10,816.89
Su Cambio:	L. 0.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LPS CON OCH
CINTA Y NUEVE CENTAVOS

SU AHORRO: L. 7,965.12

Total Items: 65

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 006-001-01-03628301 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.A. concede
a sus clientes un ahorro de 60 días de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV

ALMACENES XTRA S.A.
Oficina Principal
Col. Florencia Norte
Frente a Emisoras Unidas, Teg.
RTN: 08019008186410 FM
(504)2235-3474

FACTURA

000-001-01-01677101

CAI #

A CD977-165D26-

F04EB6-3B2400-2DA202-8B

Fecha : 14/12/2021 Hora : 03:01 p.m.
Cajero : REINAC POS # : 2
Articulos : 20
ID Interno #: 1677101

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
792021050	LUCES NAVIDE L.	2,869.57
20	L. 143.48	
Desc.	L. 0.00	

Sub Total L. 2,869.57	
Desuento/Rebaja Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 2,869.57
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 430.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,300.00

POS CREDITARIO Recibid L. 3,300.00
Cambio L. 0.00

Tres Mil Trescientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-01560401
000-001-01-01680400

RTN/ID #: 16069004508316
Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD DE
COLINAS SANTA BARBARA
Registro SAC #:
Const. Regis. Exonerado #:
OC Exenta #:
Carter Exonerado #:

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXUALA !!!

E-mail: manynm@almacenesxtra.com

Original: Comprador
Copia: Contribuyente Emisor



De: Luis Leonel Evora Carranza

R.T.N. 16061971003701

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

Tel. 2657-0038 * Cel. 9492-3575

Correo: repae@msn.com

16 DE Dic DEL 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Colums. B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

No. Registro SAG

[illegible]

Son: Mil. Quinientos / ps. exact

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario



Fecha: 14/12/21
Hora: 13:12:55
No. Recibo: 449553

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JESSIEF	14/12/2021	12:57:45	Operada
AMABLEH	14/12/2021	13:11:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

COMPRA ACTIVIDADES UNICEF

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****1974 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	21,751.00	0.00
2	*****6315 LPS		BANCO DE OCCIDENTE-WILMER ENAMORADO	0.00	21,751.00
3	*****1974 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	44.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	44.00

Totales

Créditos: 21,795.00

Débitos: 21,795.00

BODEGA ENAMORADO

Prop. WILMER ENAMORADO RIVERA
RTN . 16061960002515 - Cel. 97496780
Bo. San Blas, calle principal, San José de Colinas,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: dorisenamorado8@yahoo.com
CAI: F01D1E-936065-0C4BBF-08C2A8-80604F-B4

San Jose de Colinas S. B., 14 de Diciembre del 20 2021
Cliente: Municipalidad de San Jose de Colinas
R.T.N. 16069004506316
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
183	Lbs de Frijoles	13.00		2,379.00
244	Lbs de arros	11.00		2,684.00
183	Lbs de Harina de maiz	7.25		1,327.00
244	Lbs de azucar	10.50		2,562.00
183	Lbs de Harina de trigo	10.00		1,830.00
61	Lbs de aceite	30.00		1,830.00
183	Lbs de Espaguetis	12.00		2,196.00
122	bolsas de avena	20.00		2,440.00
183	bolsas de Sal	1.50		274.00
244	Pastas de Tomate	8.00		1,952.00
15	paquetes de bolsas 9x16	18.00		270.00
15	paquetes de bolsa grande	28.00		420.00
5	paquetes de bolsa 7x14	7.00		35.00
72	Toallas femeninas	16.00		1,552.00

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004341

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	17,522.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,677.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	551.61
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,751.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fechn. Recepción - 11/10/2021 - Limite. Emisión - 11/10/2022

Son: Veintiún mil setecientos cincuenta y un exactos Lempiras



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.1194/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....BODEGA ENAMORADO O WILMER ENAMORADO RIVERA
LA SU:..... VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS..... (L.21,751.00).....

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

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	04	06	22	54200	VIDA MEJOR NIÑEZ Y JUVENTUD CONVENIO UNICEF Fondos de Transferencia <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</i> <i>Valor que corresponde al pago por cancelación de factura por la compra de Kit de alimentación para actividades del Programa ESA, según Convenio con Unicef. Según solicitud, Factura, Cotizaciones y comprobantes adjuntos.</i>	21,751.	00
					TOTAL A PAGAR:.....	L. 21,751.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 14 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



FECHA DE PAGO
14 DE DICIEMBRE DEL 2021.

RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO



POR BODEGA ENAMORADO
RTN: 16061960002515

1194/2021

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: Bodega Enamorado

Fecha: 8/12/21

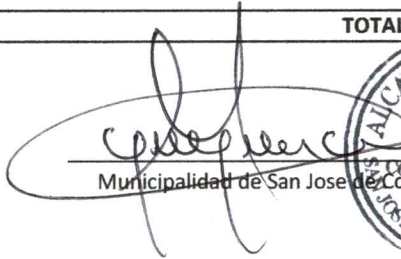
Direccion: Barrio San Blas

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
FRIFOLES	LIBRA	183	13	2,379
ARROZ	LIBRA	244	11	2,684
HARINA DE MAIZ	LIBRA	183	7.25	1,327
AZUCAR	LIBRA	244	10.50	2,562
HARINA DE TRIGO	LIBRA	183	10	1,830
ACEITE	BOTE	61	30	1,830
ESPAGUETI	LIBRA	183	12	2,196
AVENA	BOLSA	122	20	2,440
SAL	LIBRA	183	1.50	274
PASTA DE TOMATE	UNIDAD	244	8	1,952
BOLSA PLASTICO 9X16	PAQUETE	15	18	270
BOLSA PASTICO TIPO CAMISA GRANDE	PAQUETE	15	28	420
BOLSA PLASTICA DE 7X14	PAQUETE	5	7	35
TOALLAS FEMENINAS	UNIDAD	72	16	1,152
TOTAL				21,751


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: W. lmer fernando C.

Fecha: 8/12/21

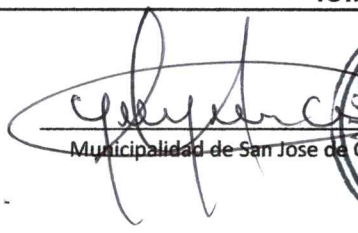
Direccion: B° El Centro.

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
FRIOLES	LIBRA	183	13.00	2,379.00
ARROZ	LIBRA	244	9.50	2,318.00
HARINA DE MAIZ	LIBRA	183	8.00	1,464.00
AZUCAR	LIBRA	244	11.00	2,684.00
HARINA DE TRIGO	LIBRA	183	9.5	1,738.50
ACEITE	BOTE	61	70	4,270.00
ESPAGUETI	LIBRA	183	13	2,379.00
AVENA	BOLSA	122	20	2,440.00
SAL	LIBRA	183	5	915.00
PASTA DE TOMATE	UNIDAD	244	9	2,196.00
BOLSA PLASTICO 9X16	PAQUETE	15	38	570.00
BOLSA PASTICO TIPO CAMISA GRANDE	PAQUETE	15	30	450.00
BOLSA PLASTICA DE 7X14	PAQUETE	5	38	190.00
TOALLAS FEMENINAS	UNIDAD	72	18	1,296.00
TOTAL				25,289.50


Municipalidad de San José de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor

DISTRIBUIDORA
FERNANDEZ CABALLERO
R.T.N. 16061967000136
Tel. 9740-5634
Bo. El Centro, Colinas, S. B.



Fecha: 14/12/21
Hora: 13:13:35
No. Recibo: 436809

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JESSIEF	14/12/2021	12:51:01	Operada
AMABLEH	14/12/2021	13:11:14	Autorizada

Descripción de la Transacción

COMBUSTIBLE

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****1966 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	25,000.00	0.00
2	*****5396 LPS		BANCO DE OCCIDENTE-DISTRIBUIDORA SA	0.00	25,000.00
3	*****1966 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	50.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	50.00

Totales

Créditos: 25,050.00

Débitos: 25,050.00

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

R. T. N. 16069014635602 • Teléfono: 2657-0241
Bo. San Antonio, Calle principal, San José De
Colinas, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: pablofajardo47@hotmail.com

CAI: 593BB0-572215-314483-E4ACE1-148DEC-7F

San José De Colinas, S. B. 14 de: DIC del 2021

Cliente: Municipalidad de San José de Colinas

R.T.N. 16069004506316

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER		5000
	SUPER DIESEL		20000

No. Constancia de Registro de Exonerados:

IMPORTE EXONERADO L.

No. de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXENTO L.

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

FACTURA

000-001-01-00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Nº 077578

☐ CONTADO

☒ CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022 Fecha de Recepción: 21/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00077501 > 000-001-01-00080000

Valor en letras. Veinte y cinco mil lempa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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.1199/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE

LA SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,915.00)

GASTOS CORRIENTES ()

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	15	35620	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios Diesel	11,565.	40
11	02	07	11	54200	Vida Mejor SALUD Transferencia Fuerza Honduras Emergencia COVID-19 Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	13,434	60
					Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales, para las ambulancias municipales por el traslado de pacientes a diferentes centros asistenciales del país por la emergencia Covid-19. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.		
					TOTAL A PAGAR.....	L. 25,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 14 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____



AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

1199-2021

Notificación Occidente En Línea

De: Occidente En Línea Informa (boinforma@bancocci.hn)
Para: muni_sjcolinas@yahoo.com
CC: muni_sjcolinas@yahoo.com
Fecha: viernes, 17 de diciembre de 2021 02:19 p. m. CST

Estimado/a cliente, le notificamos que se ha realizado la siguiente transacción por medio de Occidente en Línea. A continuación el detalle de la misma:



AVISO DE TRANSFERENCIA A TERCEROS

DATOS REMITENTE:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS,S.B. (FONDOS PROPIOS)
N° Cuenta: **-***-***443-8

DATOS CUENTA DESTINO:

Nombre: LOPEZ PINEDA MAINOR ALEXANDER / "AGRO-COMERCIAL LOPEZ"
Cuenta: 11-203-000502-7

DATOS DE OPERACIÓN

Monto: LPS - 22,000.00
Comentario: CEMENTO
Fecha: 17-12-2021 14:14:05
Usuario: adhernandez0011

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

CONTADO ☒ , CRÉDITO ☐

Municipalidad De Colusa.

R.T.N.:

Dirección:

TOTAL L. 22 00 00

No. Registro de SAG: _____

Son:

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



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.1201/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: .. AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ
LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS: (L 22,000.00):.....

GASTOS CORRIENTES ()
DEPENDENCIA:

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

PROG.	G	ACT.	SG	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	06	01			VIDA MEJOR Construcción de Vivienda Social Mejoras de Vivienda (Pisos, Techos, Pilas) en Monte Vista, Alianza, Laguna Grande, Progreso, Cacahulapa, Jicaral, Peña Blanca, Hundiciones, Encanto, Triunfo, Pinabete, Pacayalito, Laguna Colorada, Piedra Grande, Colonia Alemana, Nueva Esperanza, Pacayal, Planes, Florida, Pacayal, San Jose Colon, Carrizal, Cuchilla, Victoria, Porvenir, Pastorero, Comunidad, Casco Urbano, Las Joyas, San Miguel, La Libertad, Brisas del Ulua, Barquera, Loma Larga, La Isla, Ceibon, Union, Laguna Inea, Casco Urbano. Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,000.	00
			11	23400	Valor que corresponde a la compra de 110 bolsas de cemento para la construcción de viviendas en la aldea del Socorro, según Convenio CAMS-Municipalidad. Según solicitud, facturas y comprobantes adjuntos.		
					TOTAL A PAGAR:.....	L. 22,000.	00

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

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL

RITA C. ENAMORADO R
ENC. DE PRESUPUESTO

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

PROYECTO VIVIENDAS ALDEA EL SOCORRO , LA MILAGROSA .

Señores:

Agrocomercial López

Fecha: 17 12 2021

Dirección:

San Jose Colinas S.B.

Telefono: 99898410

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

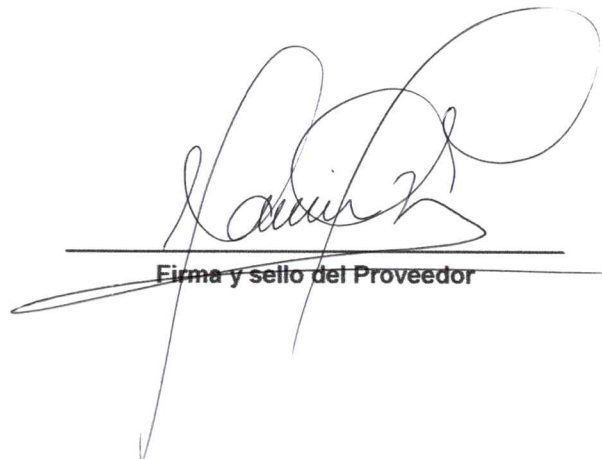
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.



NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	CEMENTO	BOLSA	110	200	22.000
TOTAL					


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

PROYECTO VIVIENDAS ALDEA EL SOCORRO , LA MILAGROSA .

Señores:

Ferretería La Económica

Fecha: 17 12 2021

Dirección:

Calle principal

Telefono: *96531525*

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

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

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	CEMENTO	BOLSA	110	200	22,000
TOTAL					22,000

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.

[Firma]
FERRERIA
LA ECONOMICA
Firma y sello del Proveedor
Colinas, Santa Barba
Tel. 9502-61

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

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

INVITACION A COTIZAR

PROYECTO VIVIENDAS ALDEA EL SOCORRO , LA MILAGROSA .

Señores:

REPAE

Fecha:

17 12 2021

Direccion:

Colinas S. B

Telefono:

26570038

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

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

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL PAGAR
1	CEMENTO	BOLSA	110	205-	22550.00
TOTAL					22,550.00



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



[Signature]
Firma y sello del Proveedor

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.
 FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
 DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
 TEL.S: 2057-0029-2657-0169, TELEFAX: 2657-0170
 R.N.: 16069004506316
 Email: mun_colinas@yahoo.com
 Web Site: www.municipioscolinas.hn

CHEQUE No. 00006710

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha Colinas S.B. 18 Diciembre 2021

Pague a la orden de Rita Guadalupe Geronimo **L. 12,000.00-**

Cantidad en letras Doce mil Lempiras exactos **Lempiras**

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

2012030790001203000443800006710

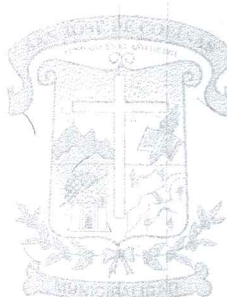
BANCO OCCIDENTE. **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS** **SEPARE ANTES DE DEPOSITAR**

CUENTA No. 11-203-000443-8

FECHA

MOTIVO DEL PAGO: **CHEQUE No. 00006710**

Lps.

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

1
2
3
4
1
2



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.1202/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

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

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: RITA GUADALUPE ENAMORADO

LA SUMA DE:..... DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::(L. 12,000.00).....

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

PROG.	ACT.	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01	15	291 311	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Fondos Propios <i>Ceremonial y Protocolo</i> <i>Productos Alimenticios y Bebidas</i>	6,694. 5,305.	92 08
				<i>Valor que corresponde al pago por la compra en efectivo de alimentación y bebidas para convivio navideño de la Corporación y Empleados Municipales, alimentación para personal de Banco de Occidente que asistieron a reunión con el Alcalde Municipal el 23/12/2021, así como pago de hospedaje para periodista de Canal 6 que cubrió la Villa Navideña. Según solicitud, recibo y comprobantes adjuntos.</i>		
				TOTAL A GAR.....	L. 12,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 18 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RITA GUADALUPE ENAMORADO
IDENTIDAD: 1606-1985-00464

JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



1202/2021

DE: FLORENTINA REYES HERRERA
R. T. N. 16151967000322 Tel. 25094624 // 96640134 // 99098830
Barrio La Sierra, Calle Principal, San José de Colinas
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: comedortinita@gmail.com
CAI: EFBB07-D7A821-F944B5-E05EBA-F411C1-11

Dirección:

[illegible]

() CREDITO

№ 023448

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

IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
15% IMP. S. / VTAS	L.			
18% IMP. S. / VTAS	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		1220	1220

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00022,401 - 000-001-01-00023,600 - Fech. Recepción - 02/08/2021 - Limite. Emisión - 02/08/2022

Son:

001 - 000-001-01-00023,600 - Fech. Recepción - 02/08/2021 - Limite
Mil Veinte y cinco

INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R L
BOULEVARD CENTRO 3000 4 AVE
BLVD. FCO. MORAZAN
CIN 0318 018001564, SIGUATEPEQUE TIENDA
SIGUA
TEL 2773-0193,
www.integral.hn

Factura
001-001-01-00051300
CAI #
37FA19 DB6A10 FB46B5-1E2585-9A8B7C-86

ID # 8491475
Cuenta: 0000001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL 0000-001
Fecha: 17/12/2021 Hora: 01:52:33 p.m.
Cajero: 1214 POS #: 4
Articulos : 3

Quant	Descripcion/Cod	Valor
1X	BARCELO RON DORADO 750 ML (G) 7461323129077	L. 165.00
	### OFERTA ###	
1X	LOS CARDOS VINO T/MALBEC 750ML (G) 7798090160140	L. 194.00
	### OFERTA ###	
1X	LA PUERTA NEGRA TEQUILA 930ML (G) 7501233710771	L. 252.00
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 55.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15	L. 0.00
	Gravado ISV 18	L. 517.80
	ISV 15	L. 0.00
	ISV 18	L. 93.20
	Total	L. 611.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 650.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 39.00

Seiscientos once Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/11/2022
Rango Autorizado
001-001-01-00000001
001-001-01-02000000

OC Exenta # 0
Const Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Ahorro L. 55.00!

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
percederos y 4 dias para el
resto. No Reembolsamos Efectivo.
Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor



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.1208/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL:
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: JESIEE MARILU FAJARDO:
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAN JOSE
LA SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS: (L. 35,000.00) :

GASTOS CORRIENTES ()
DEPENDENCIA:

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	15		ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS Tesorería Municipal Fondos Propios		
11				35620	Diesel	3,230.	00
	05				Vida Mejor		
		01	11		Agua y Saneamiento Mantenimiento del Sistema de Agua área Urbana Fondos de Transferencia		
11				23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	1,485	00
					VIDA MEJOR		
	02				SALUD		
		01	11		Subsidio al Sector Salud (Compra de Medicamentos Hospital Comunitario, insumos , otros). Fondos de Transferencia		
				54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	9,790.	00
					PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL		
	06				Mejoras de Vivienda (Pisos, Techos, Pilas) en Monte Vista, Alianza, Laguna Grande, Progreso, Cacahulapa, Jicará, Peña Blanca, Hurdiciones, Encanto, Triunfo, Pinabete, Pacayalito, Laguna Colorada, Piedra Grande, Colonia Alemana, Nueva Esperanza, Pacayal, Planes, Florida, Pacayal, San Jose Colon, Carrizal, Cuchilla, Victoria, Porvenir, Pastorero, Comunidad, Casco Urbano, Las Joyas, San Miguel, La Libertad, Brisas del Ulua, Barquera, Loma Larga, La Isla,		
		01	11		FONDO DE TRANSFERENCIA		
				23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.		
					Oficina Municipal de la Mujer		
	03		11		Actividades de la Oficina Municipal de la Mujer	18,195.	00
		01			Fondos de Transferencia		
12				54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	1,000.	00
	02				TODOS POR LA PAZ		
		02			Participación Ciudadana		
			11		Actividades de Cabildos Abiertos, Asambleas, Subsidios a Patronatos etc.		
				54200	Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	1,300.	00
					Pago por la compra de combustible para las diferentes actividades municipales, movilizaciones para el mantenimiento del sistema de agua, para las ambulancias municipales por el traslado de pacientes a diferentes centros asistenciales del país, actividades relacionadas al proyecto de vivienda (Act, Ardico , acarreos de material) actividades de la Oficina de la Mujer. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.		
					:TOTAL A PAGAR:.....	L. 35,000.	00

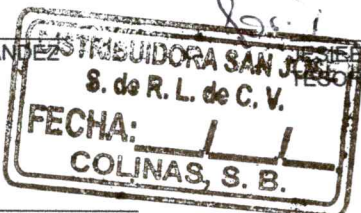
LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.



AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JESIEE MARILU FAJARDO
TESORERA MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

CAI: 593BB0-572215-314483-E4ACE1-148DEC-7F

Cliente: Mónica Pechelard

R.T.N. 16069004506326

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER		
	SUPER DIESEL		35000,00

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

FACTURA

000-001-01-00

№ 078456

CONTADO

CREDITO

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO 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 L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022 Fecha de Recepción: 21/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00077501> 000-001-01-00080000

Valor en letras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"