

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 ()
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 Diesel Vida Mejor Agua y Saneamiento Mantenimiento del Sistema de Agua área Urbana Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias. VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Decreto - 18-2021.) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Cíviles sin finés de lucro. PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL Construcción de Viviendas: Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe7a 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 Uluu BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano FONDO DE TRANSFERENCIA Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias.	15,000.	00
11	05	01	11	35620			
11	02	08	11	23400		5,000	00
11	06	02	11	54200		5,915.	00
				23400		10,000.	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 , acarreo 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 G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

1169-2021

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

9707879

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2726675

Descripción:

OXIGENO

Fecha de Aplicación:

13-12-2021 15:24:59

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

10,173.40

Monto Aplicado:

10,173.40

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-233-000246-5	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	10,173.40	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.1193/2021

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:JESIEE MARILU FAJARDO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:INFRA DE HONDURAS
LA SUMA DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100(L 10,173.40).....

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

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	007	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Transferencia Fuerza Honduras Emergencia COVID-19 Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno 330, 30, 15, 125 y 200 Pc para consumo humano, en el marco de la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	10,173.	40
					TOTAL A PAGAR.....	L. 10,173.	40

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

FECHA DE PAGO
13 DE DICIEMBRE DEL 2021
RITA G. ENAMORADO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

1193/2021

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

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax: 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: EFC7A4-FF65A5-FB449A-2D8B44-A8F846-19

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00118001 AL 000-002-01-00138000

Fecha Limite de Emision: 25/10/2022

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

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

FACTURA
No. 000-002-01-00121197
SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

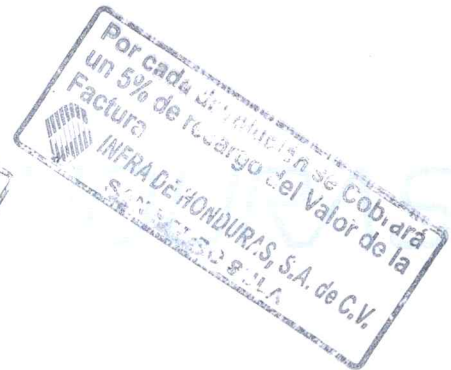
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 13/12/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	90.00	0.00	450.00
25-OXI15-M	OXIGENO DE 15 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	54.90	0.00	54.90
		TOTAL		0.00	504.90



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: E-42293, E-46451, BX754934, SG131286, SG131159. 25-OXI15-M und: X724913

Quinientos Cuatro Lempira con 90/100

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: 2021-12-13 15:34:29

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	504.90
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	504.90

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

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

FACTURA

No. 000-002-01-00121196

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

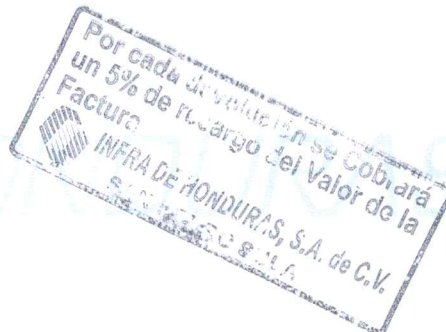
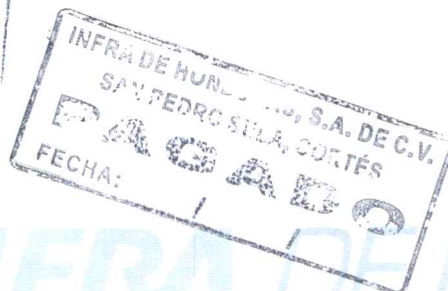
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 13/12/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	441.25	0.00	882.50
			TOTAL	0.00	882.50



Cilindros Facturados : 25-OXI125-M und: 1210554, KX49632

Ochocientos Ochenta y Dos Lempira con 50/100

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: 2021-12-13 15:34:18

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	882.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	882.50

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

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: EFC7A4-FF65A5-FB449A-2D8B44-A8F846-19

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00118001 AL 000-002-01-00138000

Fecha Limite de Emision: 25/10/2022

COD.CLIENTE: CCO-0370531

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

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

FACTURA

No. 000-002-01-00121195

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

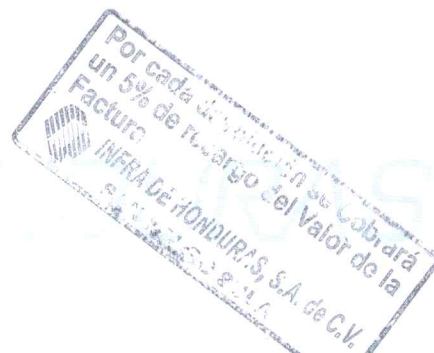
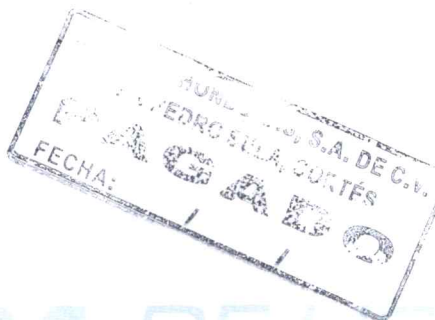
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 13/12/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	12.00	690.00	0.00	8,280.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
			TOTAL	0.00	8,786.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 5113530, 15420877, 13652541, 15433892, 11098708, 5113447, T014084, 14B181189, 10343735, 13721, 15433984, 15434253. 25-OXI220-M und: 2598

Ocho Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempira con 00/100

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: 2021-12-13 15:34:02

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	8,786.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,786.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL



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



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 <i>Fondos Propios</i> <i>Diesel</i> <i>Vida Mejor</i>	11,565.	40
11	02	07	11	54200	SALUD <i>Transferencia Fuerza Honduras</i> <i>Emergencia COVID-19</i> Fondos de Transferencia <i>Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.</i>	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

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. 1666 9004 506 316

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.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

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"