

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

10739932

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

9349586

Descripcion:

CANCELACION FACTURA COMB

Fecha de Aplicación:

01-03-2022 11:54:21

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

22,637.00

Monto Aplicado:

22,637.00

Creditos Solicitados:

1

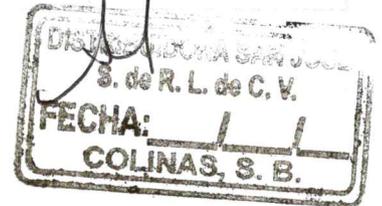
Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	22,637.00	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.137/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... **DISTRIBUIDORA SAN JOSE**
LA SUMA DE: **VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**.....(L. 22,637.00).....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01			ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
			15		Tesorería Municipal		
11				35610	Fondos Propios	3,635	00
				35620	Gasolina	1,250	00
	05				Diesel		
					Vida Mejor		
		01			Agua y Saneamiento		
			11		Mantenimiento del Sistema de Aguas Urbana/Rural		
11					Fondos de Transferencia	1,065	00
				23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.		
	02				VIDA MEJOR		
		03			SALUD		
			11		Emergencia COVID-19(Porcentaje del 5% según Decreto.)		
					Fondos de Transferencia		
11				54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	1,000.	00
	06				PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL		
		02			Construcciones de Viviendas a familias vulnerables y de escasos recursos: sector urbano, Sector Monte Vista, Sector San Miguel, Sector Triunfo, Sector Cuchilla, Piedra Grande, Florida		
			11		FONDO DE TRANSFERENCIA		
				23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	1,982.	00
11					VIDA MEJOR		
	02				Salud		
		01			Subsidio al Sector Salud		
			11		Fondos de Transferencia		
				54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	13,705.	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 para Movilización de promotores de la Oficina Municipal de Vivienda a las diferentes aldeas. Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.							
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 22,637.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 01 DE MARZO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ DISTRIBUIDORA SAN JOSE S. de R. L. de C. V. ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO TESORERA MUNICIPAL

YENIM CASTELLANOS ENC. DE PRESUPUESTO

FECHA:
COLINAS, S. B.

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
IDENTIDAD: RTN.16069014665602

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



R. T. N. 16069014665602 • 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. 01 de: 03 del 20:22

Cliente: Municipalidad Colinas

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER		
	SUPER DIESEL		72637.-

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

FACTURA

000-001-01-00

Nº 079914

CONTADO

CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 72637.-

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. 72637.-

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. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

10828926

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

98090

Descripcion:

COMPRA DE OXIGENO

Fecha de Aplicación:

07-03-2022 14:29:12

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

7,774.90

Monto Aplicado:

7,774.90

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-233-000246-5	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	7,774.90	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.150/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: INFRA DE HONDURAS
LA SUMA ::::: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 ::::: (L 7,774.90):::::

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

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	02	03	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Porcentaje 5% Según Decreto) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno de 300 y 220 PC para consumo Humano, para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>	7,774. 90
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 7,774. 90

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 07 DE MARZO DEL 2022

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


 AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 RITA G. ENAMORADO
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO
 07 DE MARZO DEL 2022

 YENI M. CASTELLANOS
 ENC. DE PRESUPUESTO


 POR INFRA DE HONDURAS
 RTN: 08019995158356

150/2022

PRINCIPAL

 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 EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA
No. 000-002-01-00126375
SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

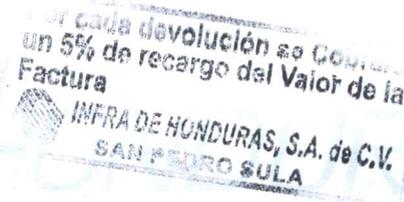
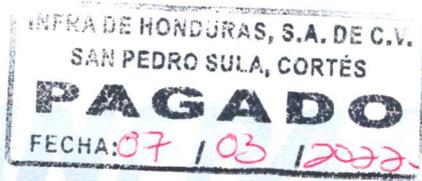
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 07/03/2022

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%)	10.00	690.00	0.00	6,900.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	506.00	0.00	1,012.00
25-OXI125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	441.25	0.00	441.25
TOTAL				0.00	8,353.25



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 13729285, 6642864Y, 15433886, 14515411, 10343735, T022062, 13729187, 14160305, t017002, 15421280. 25-OXI220-M und: 582975, K70567. 25-OXI125-M und: 367897

Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Tres Lempira con 25/100

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: 2022-03-07 16:04:36

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	8,353.25
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.	8,353.25

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

PRINCIPAL

 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 EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA
No. 000-002-01-00126376
SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

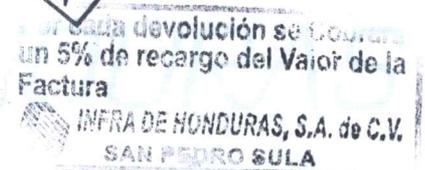
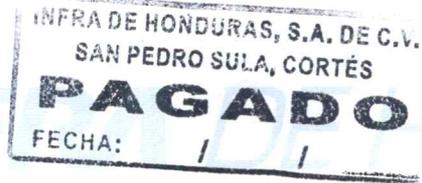
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 07/03/2022

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%)	4.00	90.00	0.00	360.00
25-OXI15-M	OXIGENO DE 15 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	54.90	0.00	54.90
TOTAL				0.00	414.90



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

Cuatrocientos Catorce 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: 2022-03-07 16:06:20

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	414.90
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.	414.90

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



INERA DE HONDURAS

R.T.N. 08019995158356

Oficina Principal
Bo. Las Amables, 9-4 Ave. N.O. 85,
entre 9 y 10 Calle,
Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
2580-8025 Fax: 2550-1769

Sucursal Tocoa
Calle Principal, Bo. El Centro,
Finca a Cadejga Tocoa, Colon,
Tel: 2480-6408

Sucursal Tegucigalpa
Bvd. Suyapa Frente Al Paredón
de Los Deportes de la U.S.A.H.
Tegucigalpa D.C.
Tel: (504) 2280-8022

Sucursal Ceiba
Bo. El Centro, Ave. 14 de Julio,
Entre 2 y 9 Calle, Fte a Opatca Ginesa
Tel: 2443-1030

Sucursal Tegucigalpa
Cof. El Prado, Casa Golán
Conjunto Al Tribunal Superior Electoral
Frente a Syre, Tegucigalpa D.C.
Tel: (504) 2239-2384 / 2239-1658

Sucursal Ceiba
Col. Las Delicias Carretera a Tiza
500 Mts Al Oeste del Puente del Rio Denton,
La Ceiba, Atlántida, Telcel: 2462-8871

Sucursal Chololeca
Bo. Los Mangos, Bvd Enrique Wondle,
Fte a #658 La Fuente
Tel: (504) 2280-8022
Fax: (504) 2782-4655

Sucursal Dos Caminos
Finca Dos Caminos,
Aldea Dos Caminos, Km 18.5,
Carretera a Tegucigalpa, Villanueva, Cortes
Tel: (504) 2580-8025

RECIBO

Nº 093560

Lps. **993.25**

Lugar: S.P.S. 14 de febrero del 20 22.

RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal San José de Colinas (CA-0370531)

CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES con 25/100

POR CONCEPTO DE: Saldo a favor por cancelación de
Factura # 00124985 # 124984.

EFFECTIVO	<u>Transferencia</u>
SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

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

CHEQUE No. _____ BANCO _____

PAGADO

FECHA: 14 de febrero de 2022

[Signature]

NO ES VALIDO SI CONTIENE ALTERACIONES O RASPADURAS

INFERA DE HONDURAS, S.A.

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

11062388

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2077570

Descripcion:

Abono facturas comb

Fecha de Aplicación:

24-03-2022 14:45:05

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

50,000.00

Monto Aplicado:

50,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000539-6	DISTRIBUIDORA SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.	50,000.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

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

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.197/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL:.....
 SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO:.....
 SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... **DISTRIBUIDORA SAN JOSE**
 LA SUMA DE:..... **CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS**.....(L. 50,000.00):.....

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

PROG.	G	ACT	FONDO	R	DESCRIPCION	VALORES	
03		01	15	35610	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS		
				35620	Tesorería Municipal		
					Fondos Propios		
					Gasolina	2,190.	00
					Diésel	5,157.	00
11	05				Vida Mejor		
		01	11	23400	Agua y Saneamiento		
					Mantenimiento del Sistema de Aguas Urbana/Rural		
					Fondos de Transferencia		
12					Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e	4,298.	00
					Instalaciones Varias.		
	03	03	11	54200	TODOS POR LA PAZ		
					PARTICIPACION CIUDADANA		
					Apoyo a la Oficina de Transparencia Municipal		
					Fondos de Transferencia		
					Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de	400.	00
					lucro.		
	02	01	11	54200	Celebración Feria Patronal San José		
					Actividades por la Celebración de la Feria Patronal		
					Fondos de Transferencia		
					Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de	800.	00
					lucro.		
11	06	02	11	23400	VIDA MEJOR		
					PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL		
					Construcciones de Viviendas a familias vulnerables y de escasos recursos:		
					sector urbano, Sector Monte Vista, Sector San Miguel, Sector Triunfo,		
					Sector Cuchilla, Piedra Grande, Florida		
					FONDO DE TRANSFERENCIA		
					Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e	2,410.	00
					Instalaciones Varias.		
	02		11	54200	VIDA MEJOR		
		01	11		Salud		
					Subsidio al Sector Salud		
					Fondos de Transferencia		
					Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de	23,820.	00
					lucro.		
	02	03	11	54200	Salud		
					Emergencia Covid-19 (Porcentaje del 5% según		
					Decreto		
					Fondos de Transferencia		
					Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de	5,625.	00
					lucro.		
	01	01	11	54200	Educación		
					Apoyo al Fortalecimiento de las Organizaciones		
					Educativas del Municipio		
					Fondos de Transferencia		
					Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de	2,000.	00
					lucro.		
	05	01	11	23400	Agua y Saneamiento		
					Mantenimiento de sistema de agua Rural		
					Fondos de Transferencia		
					Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e	3,300.	00
					Instalaciones Varias.		
					Valor que corresponde al pago de facturas		
					al crédito 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, y		
					para ambulancia de la Cruz Roja que cubre		
					traslado a diferentes centros asistenciales		

					de oxígeno para emergencia Covid-19, actividades relacionadas a la oficina Municipal de Vivienda, compra de combustible para la cisterna de Copeco para proveer de agua a la aldea de San Miguel de Lajas por escases debido a la emergencia Eta/lota . Según facturas, orden de entrega y solicitud adjunto.		
				TOTAL A PAGAR.....	L. 50,000.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 24 DE MARZO DEL 2022
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE CHEQUE No. _____




AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL




RITA G. ENAMORADO
 TESORERA MUNICIPAL




YENI M. CASTELLANOS
 ENC. DE PRESUPUESTO

POR DISTRIBUIDORA SAN JOSE
 IDENTIDAD: RTN.16069014665602

197-2022

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



R. T. N. 16069014665602 • 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. 24 de: 03 del 20:22

Cliente: *Municipalidad (Colinas)*

R.T.N. *16069004506316*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER		
	SUPER DIESEL		<i>50,000.00</i>

No. Constancia de Registro de Exonerados:

IMPORTE EXONERADO L.

No. de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXENTO L. *50,000.00*

No. Registro de S. A. G.:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FACTURA

000-001-01-00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Nº *079531*

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. *50,000.00*

CONTADO

CREDITO

[Signature]
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. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"