



Honduras, C.A.

SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/06/2021

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: HAIDA.AVILA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16078

L.: 9,184.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6957

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 7774

Id/RTN: 0206199500225

Pague a: CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de reembolso de gastos varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,027.00
03 00 000 001 000 25900 11-001-01	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,282.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,460.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	380.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	385.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

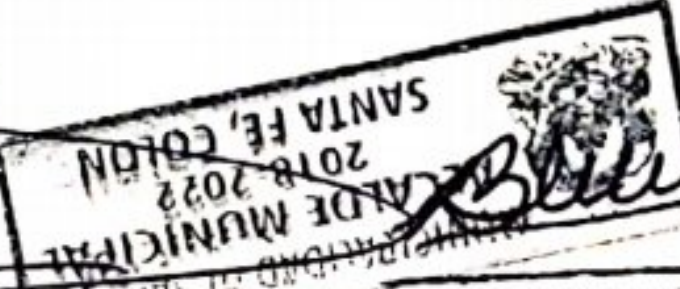
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

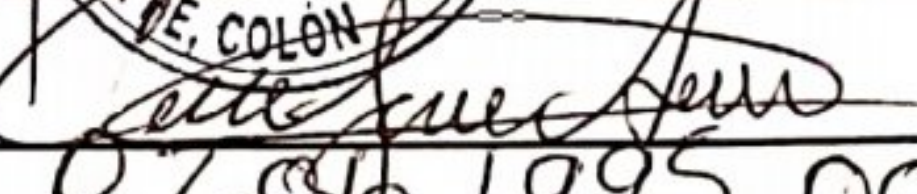


Honduras, C.A.

SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2021
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: HAIDA.AVILA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,184.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,184.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde	MUNICIPALIDAD DE SANTA FE TESORERA MUNICIPAL 2018-2022 SANTA FE, COLON

Recibido por: 

Identidad No.: 0206199500225

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSPyvcI4C1NRe0gqBPivzo5nVgEyOvtK/LkMsCzDj2LkHQS3dtLjL+G+6leI9aUhmJMjJD58JnMnjy+sANCrYgR4IEP3n8mpn
mg31VFmK+hR2aYWWc/JLS/vDIuJ4uwy

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9586.6911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00007174

SANTA FE
Lugar y Fecha

2 de junio de 2021

CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA

L **9,184.00**

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1190607910011906000492100007174

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de reembolso de gastos varios		9,184.00
11-906-000492-1			7174
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			RECIBIDO POR



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

9,184

Día	Mes	Año
2	06	2022

Recibimos de: La tesorería Mpal de Sta Fe
La Cantidad de: Nueve mil ciento ochenta y cuatro Tempiras
Por Concepto: Pago de reembolso de gastos

Saldo Anterior L.		
Abono Hoy L.		
Saldo Actual L.		

Nº 012460

RECIBÍ CONFORME

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 30 Tel. 11,851 - 13,350 09/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de reembolso de gastos varios		9,184.00
11-906-000492-1 7174			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR

FINCA CONSENTIDA S DE R L DE C V

FINCA CONSENTIDA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

MOJAGUAY, CONTIGUO A LA FINCA DEL NIÑO, TRUJILLO, COLON.

CEL: 96111364 | E-mail: wendymieto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
70	05	21

000-002-01-00 000782

Cliente: Municipalidad de Santa Fe

RTN Cliente: 02069995021923

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº REGISTRO S.A.G:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			835.00
TOTAL L.				

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16, 01 TAL, BLA, 1 COR 11-03/2021

FACTURA CONTADO

RTN: 02019015725666

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

CAI: F2CBD3-57A1FD-024C85-E2260A-016D70-51

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000701 000-002-01-00000800

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Total (Letras): ochocientos treinta y cinco LPS.

SUB TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% LS.V	L.	
18% LS.V	L.	
GRAN TOTAL	L.	835.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

675.00

Día	Mes	Año
10	05	21

Recibimos de: La tesorería Mpal de Santa Fe
La Cantidad de: Seiscientos veinticinco Lempiras
Por Concepto: Pago por compra de merienda
Para reunión de Salvo

Saldo Anterior L.		
Abono Hoy L.		
Saldo Actual L.		

Nº 012572

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

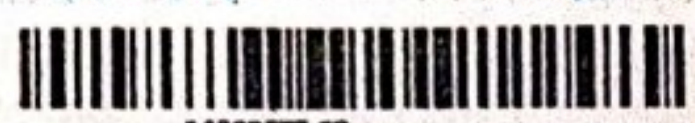
REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CECY YASMIN / ALVAREZ MIRANDA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 01 OCTUBRE 1995
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 28 OCTUBRE 2017

0206-1995-00225



14033577-02

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


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0206

CECY YASMIN / ALVAREZ MIRANDA
0206-1995-00225

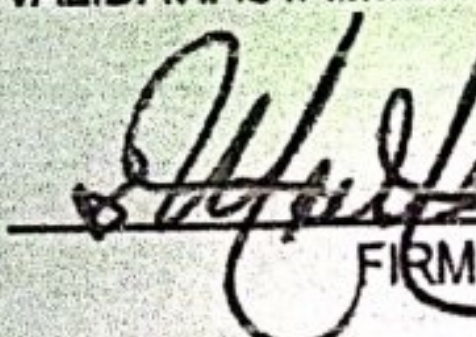
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Cecy Yasmin Alvarez

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al Año 20...*21*... por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del Impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones. **Nº 06342**

Santa fe colon 15/03/2021
 Lugar y Fecha

VALIDA HASTA... *31/12-2021*


MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
VIDE - ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA S. ALCALDE 2018 - 2022
SANTA FE, COLON.

Periodo: 2018 - 2022
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA
TECNICA MUNICIPAL

LISTADO DE PARTICIPANTES

Actividad: Inauguración Jornada Nacional de Vacunación

Lugar y Fecha: Santa Fe 10/05/21

Nº	Nombre Completo	Cargo	Procedencia	Nº de Telefono	Firma
1	Maura Calderon	Enf. Upal	Santa Fe		mcalderon
2	Reina Juarez	Asistente	Santa Fe		RJuarez
3	Denis Omar Astor	Médico Upal	Santa Fe		D.O. Astor
4	Julio Edgardo Blanco	Docente	Santa Fe		Julio B.
5	Suandi Pacheco	Enfermera	Santa Fe		Suandi P.
6	Dorian Mejia	Rec. Lab Clínico	Santa Fe		Dorian M.
7	Fulvia Barrera	E/A	Santa Fe		Fulvia B.
8	Luz Castillo	Mejores familia	Santa Fe		Luz C.
9	Melki Vasquez	Mejores familia	Santa Fe		Melki V.
10	Daly Barahona	Mejores familia	Santa Fe		Daly B.
11	Melisa Nuñez	Mejores familias	Santa Fe		Melisa N.
12	Biria Bernardez	Mejores familias	Santa Fe		Biria B.
13	Yolany Caballero	E/A	Santa Fe		Yolany C.
14	Julio Martinez	Médico	Santa Fe		Julio M.
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Gastos Varios de Caja

N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR DE LA FACTURA
	Pago de Emision de constancias	150.00
31914	compra de Alcohol	385.00
27658	Compra de insumos de limpieza	1,282.00
12424- 12425	Pago de gastos de viaje a Trujillo a realizar mandados municipales	500.00
12396	Pago de ayuda social	1,000.00
142101	Compra de combustible para vehiculo gris municipal	1,000.00
12575	Compra de combustible para realizar trabajo de campo	250.00
12572	compra de meriendas	625.00
488086	Compra de folders T/C	1,560.00
33413	Compra de papel y goma UHU	467.00
12576	Compra de combustible para realizar trabajo de campo	130.00
12270	Pago de ayuda social	1,000.00
782	Compra de Alimentacion para Campaña de Vacunacion	835.00
	TOTAL DEL EGRESO	9,184.00

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

www.bancodeoccidente.hn

HONDURAS, C.A.

1

POR Lps. 150.00

Cuenta:

Hemos recibido de:

la cantidad:

Municipalidad de Santa Fe
Cinco cincuenta lps netos
Pag. 1112192 de lps constancias

CONDICION ESPECIAL DE ESTE RECIBO
Cuando emitido por el Banco de Occidente, el Banco de Occidente garantiza el pago
al cobro obligando definitivamente hasta que se haya cobrado la cantidad.

Este recibo no es válido si no está refrendado por el
cajero del Banco, por persona autorizada quedando
sujeto a la Condición impresa al reverso.....

Devisado por

Vo. Bo.

BANCOCC 906 - Aut: 600278 YARIMA /03971

F. POC: 28/04/2021 - ACT: 28/04/2021 14:01:40

Trne 5790 INGRESOS VARIOS
DOCUMENTO 5911418
EFFECTIVO LEONARDO 110.00
CKS PROPIOS 0.00
CKS DE OTROS BANCOS 0.00
TOTAL OPERACION 110.00
MOTIVOS 288 EMISION CONSTACIAS, REFER

Son CIENTO CINCUENTA CON 00/100

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re_Imprimi

"FIRO"

Servimos En Línea De Accesorios Eléctricos, Y Herramientas De Construcción, Visítenos En Bo. El Centro Frente A Casa De La Ceramica Esquina Opuesta Al Ministerio Publico, Tocoa, Colon. Cel.: 9946-4849 Tel.: 2444-4701

DÍA	MES	AÑO
26	4	21

R.T.N. 0206 999 502 1923

MINISTROS ELECT
CANCELADO
TOLUA, TOLUA

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00 031914

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en letras:

Rescinos of May Cinc

Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VEROY RAGS #3

RTN: 06061971003836

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :
Barrio las Flores Toron, Colon, Honduras

Direccion: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo Colon

Tel. 2434-4861 Cel. 8845-3498,
Correo veroy_rags@yahoo.com

CAI : 4191D3-48468C-E34B83-
C659B3-DF2AA3-12

FACTURA 002-002-01- 00027658

Fecha: 23/04/2021 Hora: 02:38:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
FE

R.T.N. : 02069995021923

Descripción	Cant.	Total
CLOROXAC GALÓN	3	195.00
TOALLA ROLLO TORK UNV 16 240MTS	2	346.00
JUMBO ROLL TORK UNV 6X500MTS	2	173.92
PAPEL HIGIENICO SUD HD DOBLE	24	250.32
PASTILLA PDC C/ALAMBRE 50X70	6	93.90
ARDMAC MANZANA CANELA 8 ONZ	1	80.87

Sub Total : Lps. 1,140.09

Monto Exento: Lps. 195.00

Monto Exonerado: Lps. 0.00

Desc. y Rebajas: Lps. 0.00

I.S.V. 15% : Lps. 141.91

Total Operación: Lps. 1,282.00

Total Cancelado: Lps. 1,282.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro
exonerado

N° Identificación de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 18/03/2022

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00027001 al 002-002-01-00033000

Original: Cliente Copia: Emisor

VEROY RAGS #3

RTN: 06061971003836

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :
Barrio las Flores Toron, Colon, Honduras

Direccion: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo Colon

Tel. 2434-4861 Cel. 8845-3498,
Correo veroy_rags@yahoo.com

CAI : 4191D3-48468C-E34B83-
C659B3-DF2AA3-12

FACTURA 002-002-01- 00027658

Fecha: 23/04/2021 Hora: 02:38:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
FE

R.T.N. : 02069995021923

Descripción	Cant.	Total
CLOROXAC GALÓN	3	195.00
TOALLA ROLLO TORK UNV 16 240MTS	2	346.00
JUMBO ROLL TORK UNV 6X500MTS	2	173.92
PAPEL HIGIENICO SUD HD DOBLE	24	250.32
PASTILLA PDC C/ALAMBRE 50X70	6	93.90
ARDMAC MANZANA CANELA 8 ONZ	1	80.87

Sub Total : Lps. 1,140.09

Monto Exento: Lps. 195.00

Monto Exonerado: Lps. 0.00

Desc. y Rebajas: Lps. 0.00

I.S.V. 15% : Lps. 141.91

Total Operación: Lps. 1,282.00

Total Cancelado: Lps. 1,282.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro
exonerado

N° Identificación de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 18/03/2022

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00027001 al 002-002-01-00033000

Original: Cliente Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

200.00

Día	Mes	Año
06	05	2021

Recibimos de:

La Cantidad de:

Por Concepto:

La tesorería upal de Santa Fe
Doscientos Lempiras
Gasto de viático a Fruyilla
a realizar mandos municipales

Saldo Anterior L.		
Abono Hoy L.		
Saldo Actual L.		

Nº 012425

RECIBI CONFORME

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 30 Tel. 11,851 - 13,350 09/2020



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

300.00

Día	Mes	Año
11	05	2021

Recibimos de:

La Cantidad de:

Por Concepto:

La tesorería upal de Santa Fe
Trescientos exactos Lempiras
Pago de gastos de viaje
a la ciudad de Fruyilla a realizar
mandos municipales

Saldo Anterior L.		
Abono Hoy L.		
Saldo Actual L.		

Nº 012424

RECIBI CONFORME

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 30 Tel. 11,851 - 13,350 09/2020



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

1,000.00

Día	Mes	Año
30	3	21

Recibimos de:

La Tesorería Alpal de Santa Fe

La Cantidad de:

un mil exactos

Lempiras

Por Concepto:

Pago de ayuda social

Saldo Anterior L.

Abono Hoy L.

Saldo Actual L.

Nº 012396

E. Beltrina M. M. B.
RECIBÍ CONFORME

GASOLINERA TEXACO TRUJILLO



Prop. Héctor José Crespo Castillo

Col. Los Arcos, contiguo a Deposito Ruiz. Trujillo, Colón

Tel. 2434-4979 | Correo: texacotrujillo2015@yahoo.com | R.T.N. 08011954055949

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Día	Mes	Año
25	5	21

Señor: Munice Palacios De Santa Fe

R.T.N. 0206 9995 0219 23

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Diesel			1,000
	Kerosene			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 000-001-01-00137701
al 000-001-01-00142700 03/2021

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 1,000

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 1,000

C.A.I.: 1CD5A0-0CC6A9-7945BE-8B2895-240019-F5

Fecha Límite de Emisión:
25/03/2022

000-001-01-00

Original: Cliente. 1ª Cop. Cliente.
2ª Cop. Emisor.

Total en Letras:

Mil e pesos



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

250.00

Día	Mes	Año

Recibimos de:

La tesorería mpal de Santa Fe

La Cantidad de:

Doscientos cincuenta

Lempiras

Por Concepto:

Compra de 2 galones de
Combustible para trabajo de campo
Justicia y Tributación

Saldo Anterior L.

Abono Hoy L.

Saldo Actual L.

Nº 012575

Juan Pablo
RECIBI CONFORME



Municipalidad De Santa Fe

Depto. De Colon, Honduras C, A
REQUISICION DE MATERIALES



Fecha: 24 de Mayo 2021

Nombre: Juana Isabel Caballero

Cargo: Jefe Departamento Control Tributario

Por medio le estoy solicitando lo siguiente:

[illegible]**OBSERVACIONES:**

para Salir a betulia entrega de Notifica-
ciones, para que los propietarios de negocios
Se acerquen a pagar su impuestos Propiedad Ulu y otros
juntamente con el Departamento de Justicia

Juana L.
Firma del Solicitante



~~Vd. Sr. Alcalde / Vd.~~





ESCOLARES Y MAS

NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA

RTN: 18041980041361 TEL: 9660-6553/9951-4701

ESCOLARESYMAS2@YAHOO.ES

COTIZACIÓN

492

FECHA

20/05/2021

CLIENTE: 35 - MUNICIPALIDAD DE SANTA FE RTN: 02069995021923

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:	
					DESCTO	CONTADO TOTAL
37817	FOLDER MANILA T/C	UNIDAD	12.00	L. 130.00	L. 0.00	L. 1,560.00

DESCUENTO	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 1,356.52
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 1,356.52
ISV%	L. 203.48
TOTAL	L. 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

DIRECCIÓN LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N°. S/N, MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COLÓN

1/1

ESCOLARES Y MAS
NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COLON
ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES
TEL 9660-6553/9951-4701
RTN 18041930041361

CAI:
E53F78-6E8E9E-A54185-6CAD6F-0BDE96-0A

FACTURA
000-003-01-00488086

FECHA: 20/05/2021 HORA: 12:23:43 P.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

02069995021923

CAJERO: KERLIN RIVERA
VENDEDOR: SINDY YANERY LANZA MENDEZ
TERMINOS: TARJETA
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
12 X 130 FOLDER MANILA T/C	1,560.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 1,356.52
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,356.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 203.48
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 1,560.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION:
07/01/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00441001 AL 000-003-01-00541000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

ESCOLARES Y MAS
NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COLON
ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES
TEL 9660-6553/9951-4701
RTN 18041930041361

CAI:
E53F78-6E8E9E-A54185-6CAD6F-0BDE96-0A

FACTURA
000-003-01-00488086

FECHA: 20/05/2021 HORA: 12:23:43 P.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

02069995021923

CAJERO: KERLIN RIVERA
VENDEDOR: SINDY YANERY LANZA MENDEZ
TERMINOS: TARJETA
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
12 X 130 FOLDER MANILA T/C	1,560.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 1,356.52
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,356.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 203.48
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 1,560.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION:
07/01/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00441001 AL 000-003-01-00541000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!



SERMUCRESA

PROP. LIDIA ISABEL LÓPEZ ESCOBAR

Bo. El Centro, Fte. a Banco de Occidente. Trujillo, Colón.

R.T.N. 15011968009460 * E-mail: sermucresa@gmail.com

Tel. 2434-4881 | Cel. 8769-3503

Orden de Compra Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
11	05	2021	Registro SAG #

Cliente: Municipalidad Santa Fe
R.T.N. 02069995021923 Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
5	ydas p. tapiz		185.00
6	Boma		222.00
1	cja boligratos		60.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente. Cop. Emisor	Rango Válido 000-001-01-00033051 al 000-001-01-00035500 02/2021	Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	60.00
		Importe Gravado 15%	L.	353.91
		Importe Gravado 18%	L.	
		Descuentos/Rebajas	L.	
		15% Imp. S/V	L.	53.09
		18% Imp. S/V	L.	
		GRAN TOTAL	L.	467.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: cuatrocientos sesenta y siete
000-001-01-000 33413 Lps.

C.A.I.: F90461-0D65E7-4E4DA1-1323B9-72780F-69

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

130.00

Día	Mes	Año
26	5	21

Recibimos de:

La tesorería municipal de Santa Fe

La Cantidad de:

Ciento treinta - 00 - Lempiras

Por Concepto:

Compra de 1 galon de
Combustible Para trabajo de campo
Desarrollo comunitario.

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		

Nº 012576

Oscar Gonzalez F.
RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

1,000.00

Día	Mes	Año
10	05	2021

Recibimos de: La municipalidad de Santa Fe Colón
La Cantidad de: Un mil lempiras exactos Lempiras
Por Concepto: Ayuda Social para gastos medicos

Saldo Anterior L.		
Abono Hoy L.		
Saldo Actual L.		

Nº 012270

MARIA VAQUEZ
RECIBÍ CONFORME

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA KARLA ELIZABETH / VASQUEZ



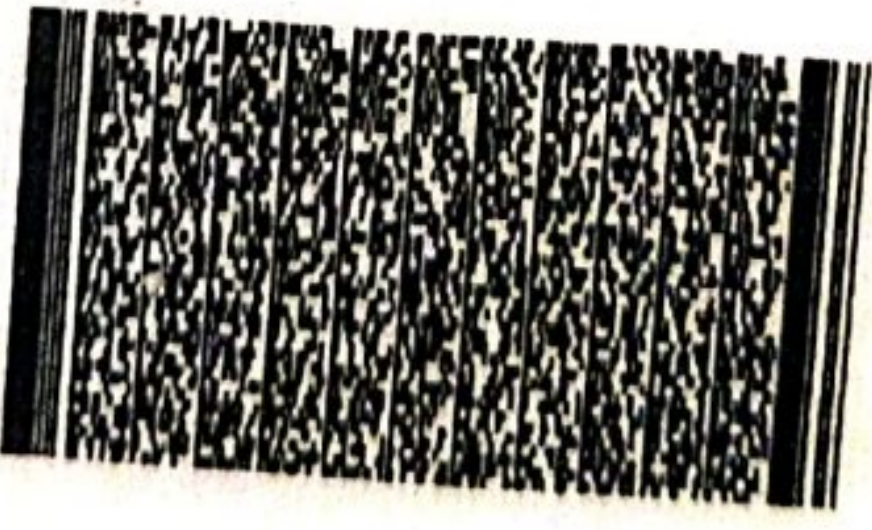
HONDUREÑA POR :NACIMIENTO
NACIO EL :06 SEPTIEMBRE 1981
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :03 MARZO 2017

0208-1981-01313


30075579-02

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0206
MARIA KARLA ELIZABETH / VASQUEZ
0208-1981-01313

12 de Mayo | Cita médica
1:00pm



CENTRO DERMATOLÓGICO
LASER & SURGERY

Dr. Omar Zuniga



CENTRO DERMATOLÓGICO
LASER & SURGERY

Dr. Omar Zuniga

DERMATÓLOGO, SUB ESPECIALISTA CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
MEXICO

LÁSER FRACCIONADO
ITALIA

FOTOTERAPIA
LONDRES

📞 9489-5472 / 2440-1259

✉ ozunigam@yahoo.com

📍 CLINICAS MEDICENTRO

Entrada Col. El Naranjal; La Ceiba, Atlántida

SOLICITUD DE AYUDA

Corporación Municipal
Sr. Isidro Noel Ruiz
Alcalde Municipal

Reciba Saludos

Por Este Medio Yo: maria Vasquez

De la Comunidad de: esperancita

De la Institución: _____

Me dirijo a usted de la manera más respetuosa para solicitarle lo siguiente:

Ayuda Social Para gastos medicos

Agradezco su atención.

Atte.

Nombre: maria Vasquez

N° de Identidad: 02-08-1981-01-313

N° de solvencia _____

Firma: maria Vasquez



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio Yo: maria Vasquez

Hago constar que he recibido de la Municipalidad de Santa Fe, Departamento de Colón Lo Siguiente:

Ayuda Social para gastos medicos

Por lo cual, Firmo la presente en Santa Fe a los 10 del mes de 05 del 2021

Nombre: maria Vasquez

Firma: maria Vasquez