



Municipalidad de Santa Fe



Depto. De Colon, Honduras C.A

Email- municipalidadsantafecolon@gmail.com

Tel. 24080122

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES

PARA: Lic. JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA
ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES

ASUNTO: ACLARATORIA
FECHA: 31 de mayo del 2024



Con el Propósito a dar cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa que: en vista que el sistema estaba en mal estado las órdenes de pago aún se están trabajando para anexarlas en los soportes. Por lo que esperamos que esto sea base de sustento para justificar por qué las ordenes no aparecen como medio de verificación Por lo que se redacta esta Nota Aclaratoria Para ser Cargado al Portal de Transparencia. Adjuntamos los soportes del mes de diciembre del año 2023.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2408-0122, 9586-6011, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00010166

Santa Fe, Colón. 22/12/2023
Lugar y Fecha

Oscar Enamorado Bonilla
Páguese a la orden de

L 3,936.00

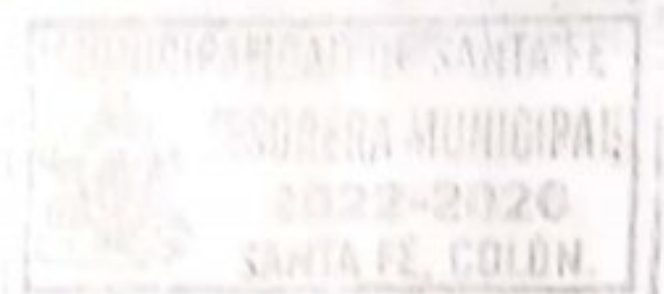
Tres mil, novecientos treinta y seis con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00190607900011906000492100010166



CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 10166	Pago por compra de cable de bajada para proyecto de emergencia en el parque del muelle Municipal		3,936.00
 ELABORADO POR		 REVISADO POR	22/12/2023 FECHA
		 AUTORIZADO POR	Mr. MORENO 1312-1951-00109 RECIBIDO POR



PROP. OSCAR ENAMORADO BONILLA

Bo. La Ceiba. Salida a Trujillo, Fte. a Imprenta del Aguán.

Tocoa, Colón. Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | Cel. 9550-9437 | 9532-2254

E-mail: terrelesv@gmail.com

R.T.N. 13121951001097

Día	Mes	Año
22	13	2023

Mémorial Contributions de la Ordre des
Compagnons Français

Monomers, Copolymers, and the Construction of Polyesters de Etenodiol

Mémoire Identification des Ingénieurs de la Faculté de Génie des Ingénieurs de l'Université de Sherbrooke, de l'Association des Ingénieurs de l'Université de Sherbrooke et de l'Association des Ingénieurs de l'Université de Sherbrooke

Cliente: Municipalidad de Santa Fe.

R.T.N. 0206 9095621983

Dirección:

[illegible]

Imprenta Nêjera Tel 2444-3039 R T N 18071976019792

Certificado SAR 9231-23-10500-41

Rango Autorizado: 000-001-01-00111801
al 000-001-01-00114300

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:

18/10/2024

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

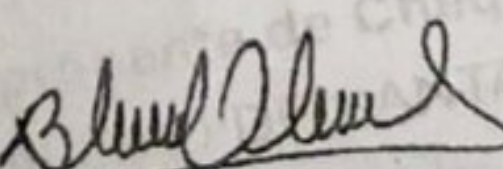
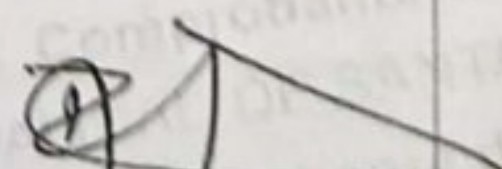
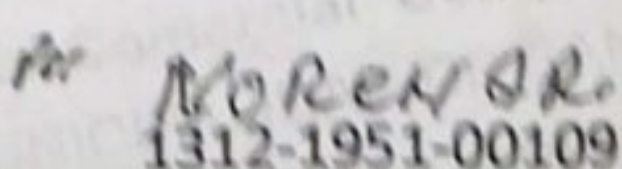
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"

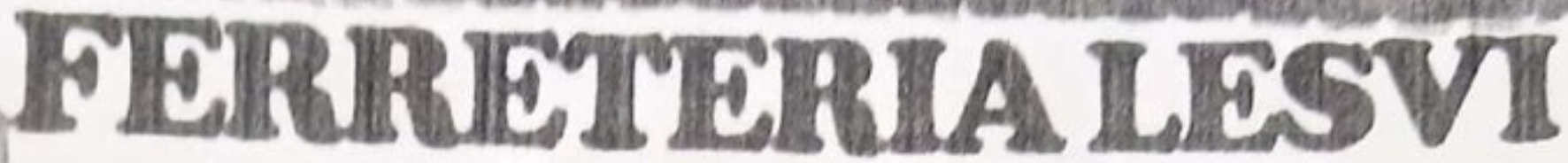
C.A.I.: C2653A-23FF9E-014E8C-D84C87-118929-57

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0113050

Total en Letras: tres mil novecientos Treinta y

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago por compra de cable de bajada para proyecto de emergencia en el parque del muelle Municipal		3,936.00
10166			
 ELABORADO POR	 REVISADO POR	22/12/2023 FECHA	 1312-1951-00109 RECIBIDO POR



Bo. La Ceiba. Salida a Trujillo.Tocoa, Colón.
Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | 9550-9437 | 9704-2928
E-mail: ferrelesvi@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
15	10	23.

Vendido (a):

Dirección:

Nº 0064234

TOTAL

3936	=
------	---

[illegible]

OSCAR

ENAMORADO BONILLA

BLINDINGLY THIN FILLS, AT LEAST

27-08-1951

1312 1951 00108

21-100-1194

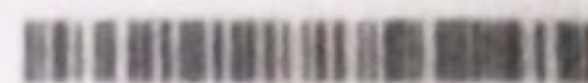
RESEARCH PAPER • THE CHINESE

HND

27-08-2031

NAME OF SUBSTANCE: ALAC OF BUTYL

HONDURAS



340000005110791



TENNANT/ANDREWS

TDCOA

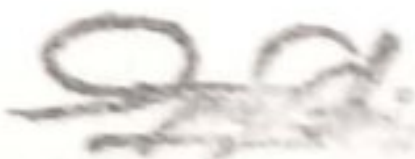
COLONY

CONTRACTS AND AGREEMENTS

I<HND0060647720<<<<<<<<<<<<<<<<
5108277M3108273HND<<<<<<<<<<<<<8
ENAMORADO<BONILLA<<OSCAR<<<<<<

		República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
		RTN: 13121951001097	
OSCAR ENAMORADO BONILLA Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	
Prestamista	☐		

Raise Legat Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

**Número de Documento DEI-412- 971008 Transmisión 210602

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN

CHEQUE No. 00010180



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2408-1122, 9588-4911, 3178-1023
Cuenta N.º: 118080004921

Santa Fe, Colón. 22/12/2023
Lugar y Fecha

L 6,600.00

Cecy Yasmin Álvarez Miranda

Paguese a la orden de

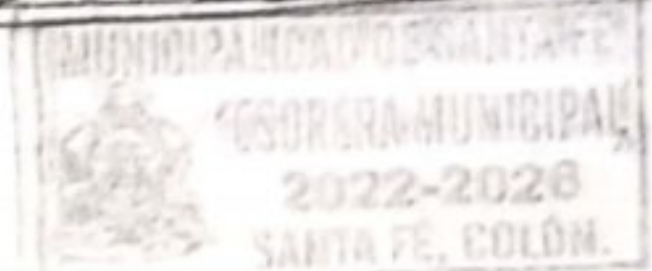
Seis mil, seiscientos con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)



11808000492100010180

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago de compra de boletos aéreos para la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales		6,600.00
10180			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			22/12/2023
			RECIBIDO POR
			0206-1995-00225



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L. 6,600

Día	Mes	Año
22	12	23

Recibimos de: La tesorería mpaal de sta fe
La Cantidad de: Seis mil Seiscientos exactos Lempiras
Por Concepto: Compra de boletos aéreos para la ciudad de Tegucigalpa

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

Nº 0015519

RECIBI CONFORME

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 13,351 - 15,850 05/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago de compra de boletos aéreos para la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales		6,600.00
10180			
		22/12/2023	
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR

HONDURAS

01-10-2031

Croft



RNP



3400000000175840

SANTA FE
COLON



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0001681206<<<<<<<<<<<<<<
9510010F3110016HND<<<<<<<<<<<<6
ALVAREZ<MIRANDA<<CECY<YASMIN<

Miramar Tour And Services

R.T.N.: 01011963003393
 Col. El Teronjal, El centro comercial usatuxa, segundo nivel, contiguo a Migracion, La Ceiba,
 Atlántida, Tel: (504) Cel: 9506-4252 * Correo: miramartours@yahoo.com
 Tel: 2462-0884 C.A.E. 46036-8106RC 344190 998606-2D10A2-50

FACTURA N° 000-001-01-0 0003554

Fecha 07 de diciembre del 2023

Cliente: Municipalidad Santa Fe

R.T.N.: 02000000000000000000

Dirección: Municipalidad Santa Fe

Número combinado de registro de compra y venta: Número combinado de la conformidad de registro de exportación: Número combinado de registro de la conformidad de exportación de bienes en el despacho de aduana y comercio

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Boleto lancha			3500.00
	LCE-TCU-LCE			
	Isidro Noel Ruiz			

() CREDITO Original: Cliente
 () CONTADO Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión vigente: 16/08/2024
 Rango Autorizado vigente: 000-001-01-00003401
 al 000-001-01-00004000

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIUALA.

GRAFICAS CERRAS - La Ceiba - R.T.N. 01011963003393 - Cel: 9921-2064
 12 T. de - R. 3401 19/02/2023 Cel: 9921-2064 - 12 T. de - R. 3401

TOTAL	3500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3500.00

Total En Letras: Tres mil trescientos lempiras exactos

98-7-94 © 1995 by SAGE Publications Inc.

Call: El Toronal, El centro comercial original, segundo nivel, contiguo a Migración, La Gaita,
Atlántida. Tel: (504) Cels.: 9556-6252 *Correo: minimaritours@yahoo.com
Tel: 2442-0886 C.A.I. 4EC83E 870E8C 34619D 99860E 2D1042 56

Fecha 14 de Diciembre del 2023

Cliente: Municipalidad de Sant Fe

R.T.N.: 02069995021723

Dirección: 50/02

Numero complessivo da 4 offer da compilare entro

NUMERO COMPARTES DE LICENCIA DE REGISTRO DE MARCA
DATOR DEL ADQUIRENTE EADNERADO

Numero certificato de registro de a secretaria de
Estado de a Secretaria de Agricultura y Ganaderia

() CREDITO () CONTADO		Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor	TOTAL B.300.0
Fecha Limite de Emisión vigente: 16/08/2024 Rango Autorizado vigente: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000			
_____ Firma del Cliente			
La Factura es Beneficio de Todos EXIUALA.			
CREDITA CREDITAS - La Ceiba - R.T.N. 01011802017219 - Cel. 8991-2344			

Total En Letras:

Tres mil trescientos con 00/100



BOLETO AÉREO

Datos de Agencia
MIRAMAR TOURS AND SERVICE
CALLE DANTONI, UNIPLAZA
9506-6252 / 9978-6018/2442-0884

Datos de la Aerolinea
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
9441-1522
RTN: 01019009254335
servicioalcliente@lanhsahn.com

Sec No: #MT1455
Usuario: #25 AGENCIA MIRAMAR TOURS AND SERVICE

Fecha: 15:09 07/12/2023

Datos del Comprador

Identidad: 02069995021923

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA FE COLON

Adultos: 1 Menores: 0 Tipo de Reservación: Ida y Vuelta
Mayores: 0 Infantes: 0

Boleto: MT1455-1 Confirmadas
Identidad: 0501-1968-04551 Nombre: ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-003 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 07:30 AM H. Llegada: 08:10 AM F. Vuelo: 08/12/2023

Boleto: MT1455-1 Confirmadas
Identidad: 0501-1968-04551 Nombre: ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-014 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba
H. Salida: 04:00 PM H. Llegada: 04:40 PM F. Vuelo: 08/12/2023

Tipo Boleto Aéreo (Contado) Lempiras

SubTotal: L.2773.11

Desc 0%: L.0.00

IHT 4%: L.110.92

ISV 15%: L.415.97

Total: L.3300.00

(TRES MIL TRESCIENTO)

Efectivo: L.3300.00

Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerte la mejor atencion es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...
Gracias por preferirnos !!



BOLETO AÉREO

Datos de Agencia
MIRAMAR TOURS AND SERVICE
CALLE DANTONI, UNIPLAZA
9506-6252 / 9978-6018/2442-0884

Datos de la Aerolínea
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
9441-1522
RTN: 01019009254335
servicioalcliente@lanhsahn.com

Sec No: #MT1460
Usuario: #25 AGENCIA MIRAMAR TOURS AND SERVICE

Fecha: 12:27 14/12/2023

Datos del Comprador

Identidad: 02069995021923

Nombre: Alcaldía Municipal Santa Fe
Colón

Adultos: 1 Menores: 0 Tipo de Reservación: Ida y Vuelta
Mayores: 0 Infantes: 0

Boleto: MT1460-1
Confirmadas

Identidad: 0501 1968 04551

Nombre: ISIDRO NOEL RUIZ
MARTINEZ

Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-003 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 07:30 AM H. Llegada: 08:10 AM F. Vuelo: 15/12/2023

Boleto: MT1460-1
Confirmadas

Identidad: 0501 1968 04551

Nombre: ISIDRO NOEL RUIZ
MARTINEZ

Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-014 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 04:00 PM H. Llegada: 04:40 PM F. Vuelo: 15/12/2023

Tipo Boleto Aéreo (Contado) Lempiras

SubTotal: L.2773.11

Desc 0%: L.0.00

IHT 4%: L.110.92

ISV 15%: L.415.97

Total: L.3300.00

(TRES MIL TRESCIENTO)

Efectivo: L.3300.00

Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerte la mejor atencion es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...
Gracias por preferirnos !!

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2406-0122, 9586-6911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. **00010178**

Santa Fe, Colón. 22/12/2023

Lugar y Fecha

Altagracia Camila Molina Cruz

L **5,040.00**

Páguese a la orden de

Cinco mil, cuarenta con cero centavos

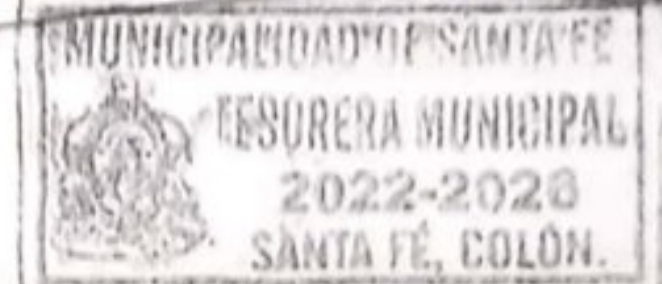
Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001906079:0011906000492100010178



CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago de compra de almuerzos navideños para empleados municipales		5,040.00
10178			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			22/12/2023
			RECIBIDO POR
			0204/1968-00001

CAFE Y SABORES

Prop: Alegretha Camila Molina Cruz
Bo. El Centro, Frente a Banco Occidente, Iquillo, Talca.
Tel. 3334 2634 - E-mail: crespel969@hotmail.com - R.T.N. 02041968000017

DÍA	MES	AÑO	Número Registral de la Orden de Compra-Eventa		Número Registral de la Factura del Registro de Conservación	Número Identificación del Registro de la Conservación de Estado en el Registro de Agricultura y Ganadería
22	12	2023				
Señor: Municipalidad de Santa Fe						
R.T.N. 02069995021923 Dirección						
CANT.	DESCRIPCION		P/UNIT.		TOTAL	
	Alimentación				4382.40	
					7	
Impuesto Hôpera: Tel. 2444 3239 R.T.N. 16071976919792 Certificado S281 9231-23-10500-51 Rango Autorizado 999-991-91-99916751 al 999-991-91-99929999			Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 4382.60 Importe Gravado 18% L. Descuentos y Pólizas Otorgadas L. 15% Imp. S/V L. 657.40 18% Imp. S/V L. GRAN TOTAL L. 5040.00			

C.A.I.: B0CE45-B5B124-E745A8-8148F1-2D8334-F2

000-001-01-0 0019063

Total en Letras: Cinco mil Cuarenta.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago de compra de almuerzos navideños para empleados municipales		5,040.00
10178			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			22/12/2023
			RECIBIDO POR

**CAFÉ Y SABORES
TRUJILLO, COLÓN.**

COTIZACIÓN

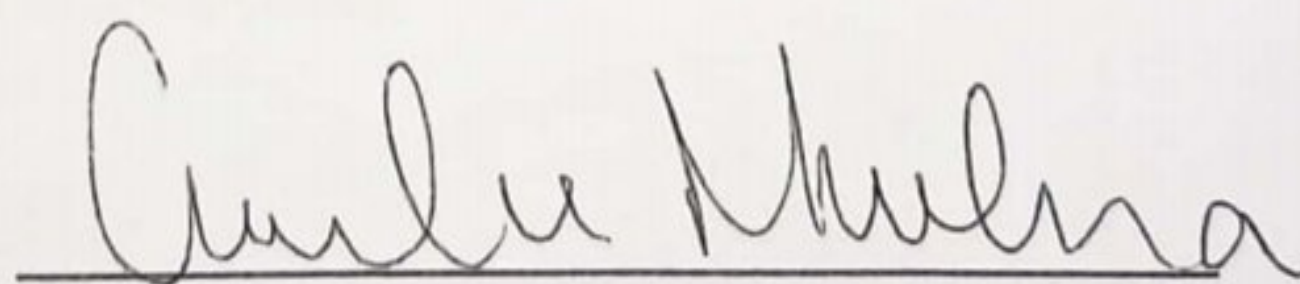
Para: Municipalidad del municipio de Santa Fe.

Alimentación para 36 personas el día 22 de diciembre de 2023.

TOTAL

5,040.00 Lps

Trujillo, Colón. 21 de diciembre del 2023



Camila Molina.

Café & Sabores

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9588-8911, 3179-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. **00010168**

Santa Fe, Colón. 22/12/2023

Lugar y Fecha

Juan José Erazo Santos
Páguese a la orden de

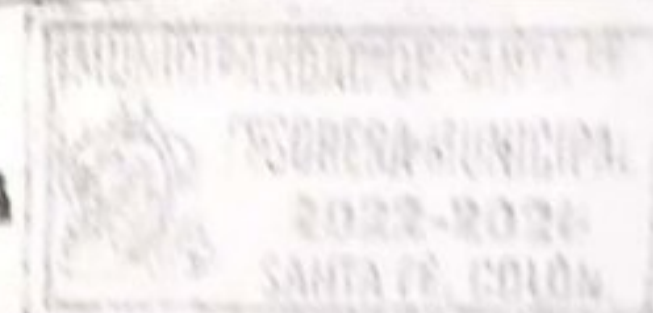
L 171,465.00

C Ciento setenta y un mil, cuatrocientos sesenta y cinco con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

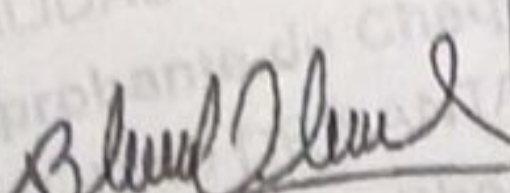
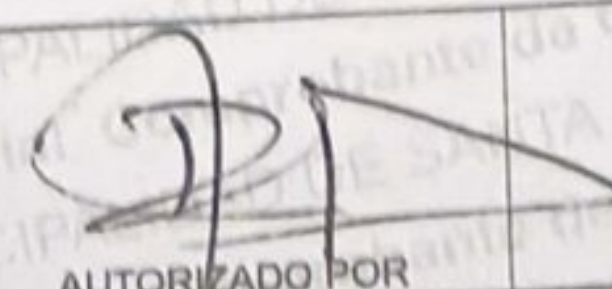
Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1190607910011906000492100010168



CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago compra de insumos alimenticios y de limpieza para canastas navideñas para empleados municipales		171,465.00
10168			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			22/12/2023
			Juan José Erazo
			1401-1983-00072
			RECIBIDO POR

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-906-000492-1 10168	Pago compra de insumos alimenticios y de limpieza para canastas navideñas para empleados municipales		171,465.00
 ELABORADO POR	 REVISADO POR	22/12/2023 FECHA	Juan Jose Erazo 1401-1983-00072 RECIBIDO POR

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 14011983000723

Nombre o Razón Social: JUAN JOSE ERAZO SANTOS
Domicilio Fiscal: SUTRASCO Calle: PRINCIPAL N. Casa: 01
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Acabado o recubrimiento

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Imprentas
Máquina Tragamoneda	☐ Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 248875 Transacción: 80EA13

A black and white portrait of a man in a military uniform, likely a general, with a high collar and epaulettes. He is looking directly at the camera with a serious expression.

HONDURAS

19-11-2031

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

renewed and



BODEGA LA OLANCHANA

JUAN JOSÉ ERAZO SANTOS

Col. Sutrascos, 2da calle, contiguo a Ferreteria El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9800-7822 / Email: bodegalaolanchana@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
18	12	2023

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE:

Municipalidad de Santa Fe, Colon

R.T.N.:

02069995021913

DIRECCIÓN:

Santa Fe, Colon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
230	Libras de arroz		3,450.00	
230	Libras de harina de trigo		2,760.00	
230	Libras de azúcar		2,760.00	
230	Libras de espaguetis		4,140.00	
230	Libro de harina de maíz		2,990.00	
46	Pisistras de sopa maggie		2,990.00	
46	Bolsa de pan molde		2,392.00	
46	Caja de corn flakes		3,450.00	
230	Sobre ole Salsina		2,530.00	
46	Caja de margarina		1,426.00	
230	Libras de sal		1,610.00	
46	Ristra de consome		1,288.00	
46	Libras de pimienta		2,760.00	
46	Bote ole Salsa de ajo		2,530.00	
46	Bote de salsa lizano Mediano		2,668.00	
46	Bolsas de cubitos		4,140.00	
46	Bote de ketchup		1,840.00	
46	Libras de cafe oro		3,358.00	
46	Botes ole cremora mediano		4,830.00	
46	Bolsa de chocolate en polvo		2,208.00	

R.T.N.: 14011983000723

CAI:AA6B6A-40980E-E64DA6-0108EB-5E3610-D8

N:000-001-01-00003989

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Limite de Emisión Vigente: 15/03/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00002901
al 000-001-01-00004150
Original Cliente * Azul. Obligado Tributario Emisor

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

CANTIDAD
EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 -Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Poleritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	56,120.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	56,120.00

BODEGA LA OLANCHANA

JUAN JOSÉ ERAZO SANTOS

JUAN JOSÉ ERAZO SANTOS
Col. Sutrasco, 2da calle, contiguo a Ferreteria El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9800-7822 / Email: bodegalaolanchana@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	12	23

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE:

R.T.N: 02069995021913

DIRECCIÓN:

[illegible]

R.T.N.: 14011983000723

CAI:AA6B6A-40980E-E64DA6-0108EB-5E3610-D8

Nº:000-001-01-00003994

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Límite de Emisión Vigente: 15/03/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00002901
al 000-001-01-00004150
Original Cliente * Azul. Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente * Azul. Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
-----------------------------------	----

TASA ALICUOTA	L.
---------------	----

TOTAL VENTA EXONERADA	L
-----------------------	---

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L
--------------------------	---

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L
-------------------------------	---

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L
-------------------------------	---

15% I.S.V.	L
------------	---

18 % l.S.V. L

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

CANTIDAD
EN LETRAS

CANTIDADES
EN LETRAS

Siete mil Quingentos Sesenta
y cinco con 00/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 .Email: improntamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Criba, Atlántida

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

FECHA: 13 DICIEMBRE DEL 2023

CANT	PRESENTACION	TOTAL
4	FARDOS DE HARINA	940
3	PAQUETES DE SODA	90
10	KILOS DE MANTECA	480
25	LIBRAS DE FRIJOLES	450
1	BIDON DE ACEITE	1,200
300	UNIDADES DE PLATO N8	360
15	LIBRAS DE QUESO DURO	1,125
5	RISTRAS DE AJOS	130
2	FARDOS DE SERVILLETAS	170
2	UNIDADES DE PAPEL ALUMINIO	320
15	LIBRAS DE AZUCAR	180
10	LIBRAS DE SAL	60
10	LATAS DE LECHE COCO	520
10	CARTONES DE HUEVO	950
2	CILINDRO DE GAS LPG	590
	TOTAL.	7,565.00

FIRMA



BODEGA LA OLANCHANA

RTN:1401-1983-000723

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

RTN: 02069995021913

FECHA: 13 DICIEMBRE DEL 2023

CANT	PRESENTACION	PRECIO	TOTAL
100	CANASTAS NAVIDEÑAS N_18	500	50,000.00
		TOTAL.	50,000.00

FIRMA 
RTN: 1401-1983-000723

Bodega Rosita

Trujillo, Colon
Gerente: Rosa L. Santos
Donde su bolsillo descansa...

13/12/2023

Cotización

NOMBRE: Municipalidad de santa fe, colon

RTN:02069995021913

Cantidad	Descripcion	Precios
100	CANASTAS DE NAVIDAD ECONOMICAS N18	65,000.00
1	FLETE	2,000
	GRAN TOTAL.	67,000.00

Gerente


Bodega Rosita
TRUJILLO, COLON

BODEGA LA CONFIANZA

B. Oriental, Colon
Mercadería por mayor y detalle

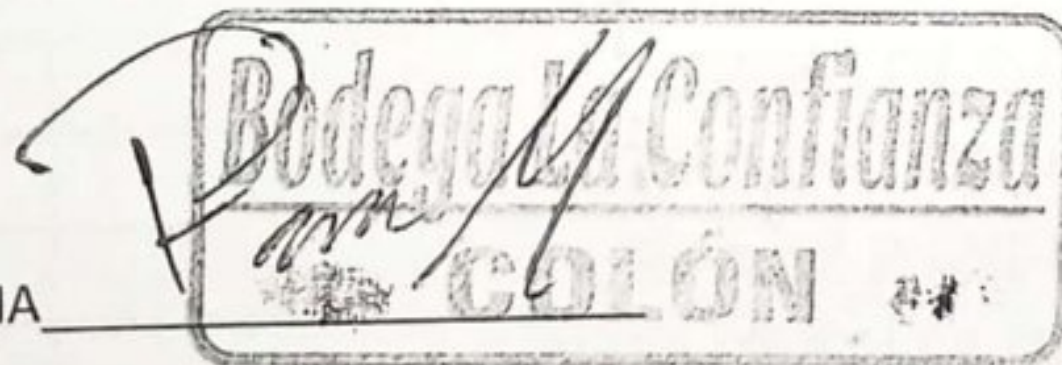
NOMBRE; MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

FECHA 13/12/2023

RTN: 02069995021913

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
100	Canastas navideñas n 18	60,000.00
	TOTAL.	60,000.00

FIRMA



BODEGA LA OLANCHANA

RTN:1401-1983-000723

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

RTN: 02069995021913

FECHA: 13 DICIEMBRE DEL 2023

CANT	PRESENTACION	TOTAL
230	LIBRAS DE ARROZ	3450
230	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2760
230	LIBRAS DE AZUCAR	2760
230	LIBRAS DE ESPAGUETIS	4140
230	LIBRAS DE HARINA DE MAIZ	2990
46	RISTRA DE SOPA MAGGI	2990
46	BOLSA DE PAN MOLDE	2392
46	CAJA DE CORN FLAKES	3450
230	SOBRE DE SALSINA	2530
46	CAJA DE MARGARINA	1426
230	LIBRAS DE SAL	1610
46	RISTRA DE CONSOME	1288
46	LIBRA DE PIMIENTA	2760
46	BOTE DE SALSA DE AJO	2530
46	BOTE DE SALSA LIZANO MEDIANO	2668
46	BOLSA DE CUBITO	4140
46	BOTE DE KETCHUP	1840
46	LIBRA DE CAFÉ ORO	3358
46	BOTE DE CREMORA – MEDIANO-	4830
46	BOLSA DE CHOCOLATE EN POLVO	2208
92	LITROS DE LECHE	2944
46	LIBRA QUESO	2300
46	LIBRA DE MANTEQUILA	2070
46	PAQUETES DE HUEVOS 15 UNID	3634
46	JAMON (OH CHORIZO)	2990
276	LIBRAS DE POLLO	9384
46	BOLSA DE ACE MEDIANA / 2 LIBRAS	1472
46	BOTE DE CLORO MEDIANO	1380
92	JABONES DE ROPA	2392
184	JABON DE BAÑO	3680

184	JABON DE LAVAR PLATOS	3864
46	BOTE DE ASISTIN	920
46	CAJA DE TANG	3036
46	PAQUETE DE GALLETAS	1196
46	PAQUETE PAPEL HIGIENICO	3128
230	LIBRAS ACEITE VEGETAL	4830
46	PANA, PAPEL Y CHONGO DE EMBOLTURA	8510
	TOTAL.	113,850.00



 FIRMA

Bodega Rosita

Trujillo, Colon
Gerente: Rosa L. Santos
Donde su bolsillo descansa...

13/12/2023

Cotización

NOMBRE: Municipalidad de Santa Fe, colon
RTN:02069995021913

Cantidad	Descripcion	Precios
230	Libras De Arroz	3,680
230	Libras De Harina De Trigo	3,220
230	Libras De Azucar	3,220
230	Libras De Espaguetis	4,370
230	Libras De Harina De Maiz	3,220
46	Ristra De Sopa Maggi	3,128
46	Bolsa De Pan Molde	2,530
46	Caja De Corn Flakes	4,370
230	Sobre De Salsina	2,760

46	Caja De Margarina	1,472
230	Libras De Sal	1,840
46	Ristra De Consome	1,334
46	Libra De Pimienta	2,806
46	Bote De Salsa De Ajo	2,806
46	Bote De Salsa Lizano Mediano	2,714
46	Bolsa De Cubito	4,186
46	Bote De Ketchup	1,886
46	Libra De Café Oro	3,404
46	Bote De Cremora - Mediano-	4,876
46	Bolda De Chocolate En Polvo	2,254
92	Litros De Leche	3,036
46	Libra Queso	2,346
46	Libra De Mantequilla	2,116
46	Unidad De Huevos	3,680
46	Paquetes embutido	3,036
276	Libras de Pollo Entero	9,936
46	Bolsa De Ace Mediana / 2 Libras	1,518

46	Bote De Cloro Mediano	1,426
92	Jabon De Ropa	2,484
184	Jabon De Baño	3,864
184	Jabon De Lavar Platos	4,048
46	Bote De Asistin	966
46	Caja De Tang	3,082
46	Paquete De Galletas	1,242
46	Paquete Papel Higienico	3,174
230	Libras Aceite Vegetal	5,060
46	Pana Y Papel Decorado	8,556
	flete	3,000
	GRAN TOTAL.	119,840

Gerente 

BODEGA LA CONFIANZA

B. Oriental, Colon
Mercadería por mayor y detalle

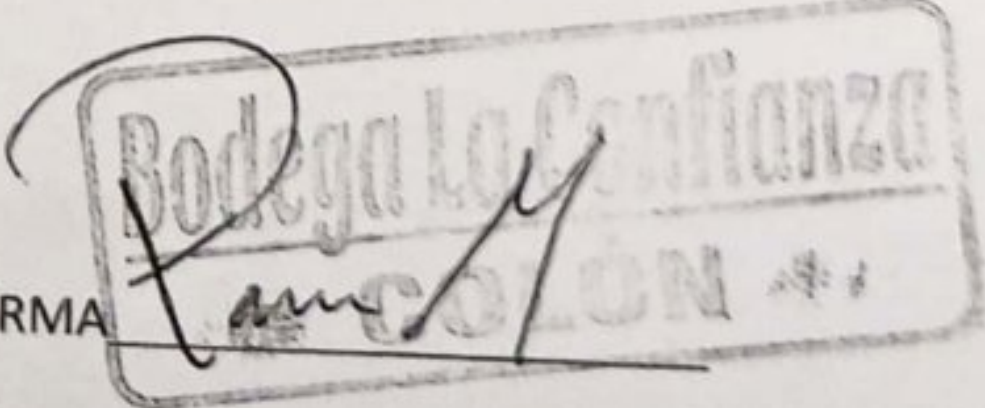
NOMBRE; MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

FECHA 13/12/2023

RTN; 02069995021913

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
230	Libras De Arroz	3,680
230	Libras De Harina De Trigo	3,220
230	Libras De Azucar	3,220
230	Libras De Espaguetis	4,370
230	Libras De Harina De Maiz	3,220
46	Ristra De Sopa Maggi	3,128
46	Bolsa De Pan Molde	2,530
46	Caja De Corn Flakes	4,370
230	Sobre De Salsina	2,760
46	Caja De Margarina	1,472
230	Libras De Sal	1,840
46	Ristra De Consome	1,334
46	Libra De Pimienta	2,806
46	Bote De Salsa De Ajo	2,806
46	Bote De Salsa Lizano Mediano	2,714
46	Bolsa De Cubito	4,186
46	Bote De Ketchup	1,886
46	Libra De Café Oro	3,404
46	Bote De Cremora - Mediano-	4,876
46	Bolda De Chocolate En Polvo	2,254
92	Litros De Leche	3,036

46	Libra Queso	2,346
46	Libra De Mantequilla	2,116
46	Unidad De Huevos	3,680
46	Paquetes embutido	3,036
276	Libras de Pollo Entero	9,936
46	Bolsa De Ace Mediana / 2 Libras	1,518
46	Bote De Cloro Mediano	1,426
92	Jabon De Ropa	2,484
184	Jabon De Baño	3,864
184	Jabon De Lavar Platos	4,048
46	Bote De Asistin	966
46	Caja De Tang	3,082
46	Paquete De Galletas	1,242
46	Paquete Papel Higienico	3,174
230	Libras Aceite Vegetal	5,060
46	Pana Y Papel Decorado	8,556
	TOTAL.	116,840.00

FIRMA 

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2406-0122 9586-8911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. **00010167**

Santa Fe, Colon. 22/12/2023

Lugar y Fecha

Oscar Enamorado Bonilla

L **7,250.00**

Páguese a la orden de

Siete mil, doscientos cincuenta con cero centavos

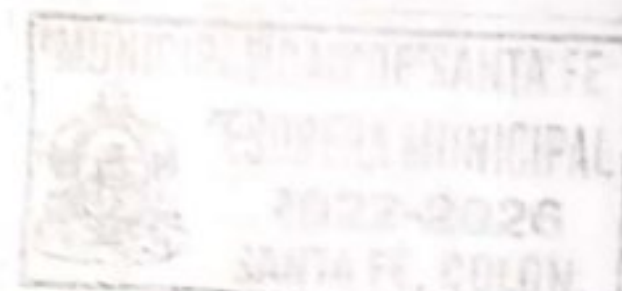
Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1:0 19060791:00 1 1906000492 1 000 10 167



CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago por materiales de construcción para mejoramiento de vivienda en la Comunidad de La Esperancita		7,250.00
10167			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			22/12/2023
			por NOR EN A.R.
			1312-1951-00109
			RECIBIDO POR

FERRERERIA LESVI

BO, La Ceiba, Salda a Trujillo, Fte, a Imprenta del Aguano,
Tocoa, Colón. Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | Cel. 9550-9437 | 9532-2254
E-mail: ferrerlesvi@gmail.com

Día Mes Año
22 12 2023

R.T.N. 13121951001097

Número Correlativo de la Orden de Compra Evento
Número Correlativo de la Contabilidad del Registro de Emisor
Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Santa Fe
R.T.N. 0206 999562 1923. Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	PUNIT.	TOTAL
15.	Cemento.		3425 =
10.	Varrilla. 3/8 lg.		2125 =
10	Varrilla 1/4 lg.		1025 =
10	Lb. Clombarc.		675 =

Imprenta Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00111801
al 000-001-01-00114300

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
18/10/2024

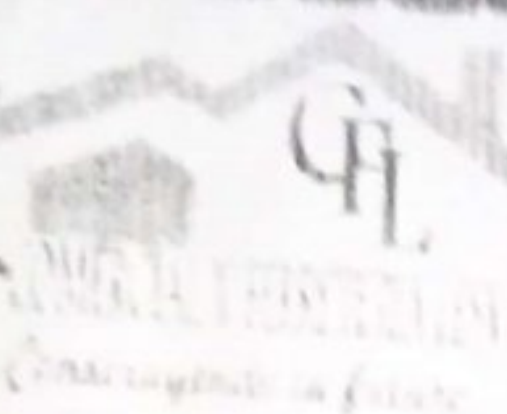
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
GRAN TOTAL L. 7250 =

C.A.I.: C2653A-23FF9E-014E8C-D84C87-118929-57 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0113048

Total en Letras: Siete mil doscientos cincuenta pesos.
IPS.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-906-000492-1	Pago por materiales de construcción para mejoramiento de vivienda en la Comunidad de La Esperancita		7,250.00
10167			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			22/12/2023
			RECIBIDO POR
			1312-1951-00109



PROP OSCAR ENAMORADO

Bo. La Ceiba, Salida a Trujillo, Tocoa, Colón.

Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | 9550-9437 | 9704-2928

E-mail: ferrelesvi@gmail.com

R.T.N. 13121951001097

COTIZACIÓN

Dirección: Santa Fe

A hand-drawn sine wave on lined paper. The wave starts at a baseline, rises to a peak, falls to a trough, and rises again. It is drawn with a dark, slightly irregular line.

7250	+
------	---

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

SANTOS

APELLIDO / SURNAME

REYES GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

06-01-1952

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

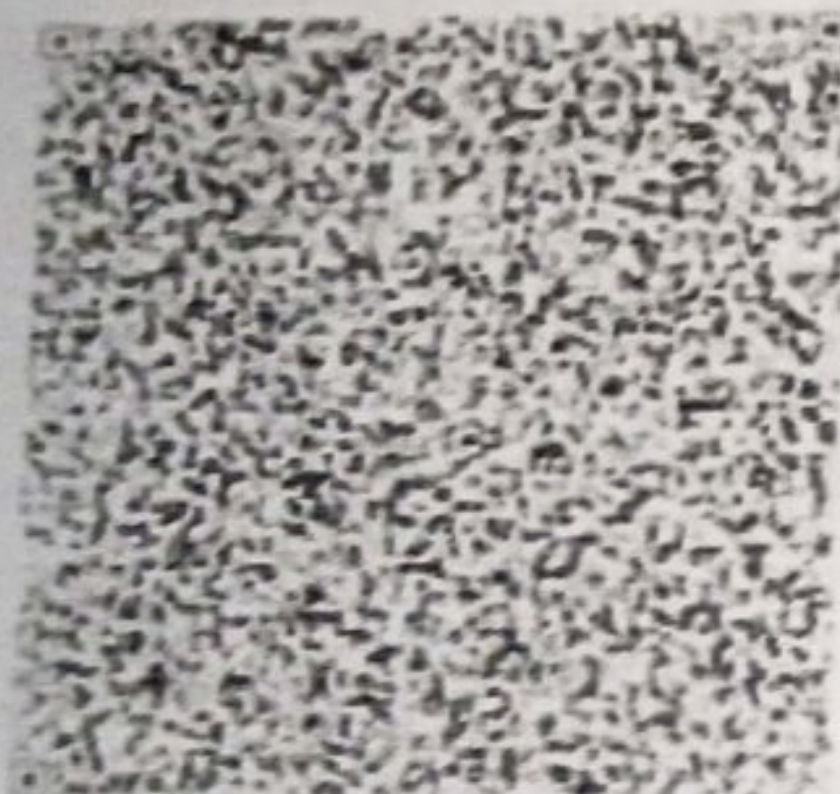
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1323 1952 00008

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

06-01-2031

Santos Reyes Garcia



RNP



3400000005118357

DOMICILIO / ADDRESS

SANTA FE
COLON



~~_____~~ R.L.K. *Ind. P. 10* 
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0060634267<<<<<<<<<<<<<<<<
5201064M3101067HND<<<<<<<<<<<<<6
REYES<GARCIA<<SANTOS<<<<<<<<<<<

La Esperancita, Santa Fe, Colón 01/12/23

Ing. Isidro Noel Ruiz
Alcalde Municipal
Santa Fe, Colón.

Que el divino creador del universo
le acompañe en cada una de sus labores
personales y en bien del municipio.

El motivo de la presente es para
solicitarle me pueda colaborar con
material de construcción; ya que
deseo construir mi casa.

Pido me pueda ayudar con:

- 15 bolsas de cemento,
- 10 varillas de $3/8$ (canchales)
- 10 varillas de $1/4$ (lisas)
- 10 Lbs de alambre de amarre.

Espero su respuesta positiva.

Le estaremos muy agradecidos.

o t. D. ...

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9586-8911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00010199

Santa Fe, Colón 29/12/2023
Lugar y Fecha

Cecy Yasmín Álvarez Miranda L 8,116.00
Páguese a la orden de

Ocho mil ciento dieciséis con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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

[Signature]
Firma (s)

00190607900011906000492100010199



CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago por compra de papel de escritorio y tintas para impresoras — 0 —		8,116.00
<i>[Signature]</i> ELABORADO POR	<i>[Signature]</i> REVISADO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	29/12/2023 FECHA 02061995-00225 RECIBIDO POR

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L. 8.116

Día	Mes	Año
29	12	23

Recibimos de: La tesorería mpal de Sta F

La Cantidad de: Ocho mil ciento dieciséis con 0/100 Lempiras

Por Concepto: Papelería de escritorio

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

Nº 0015751

[Signature]
RECIBI CONFORME

Imp. Nájera, Tel. 2444-9050 R.T.N. 19077878019792 80 Tel. 13,881 - 13,880 03/2022

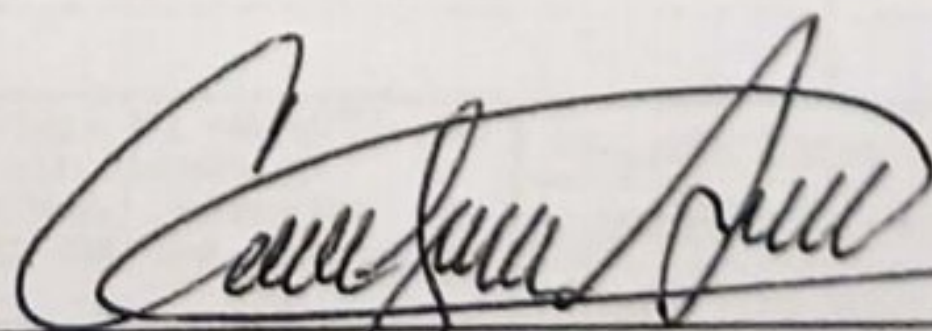
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago por compra de papel de escritorio y tintas para impresoras —		8.116.00
<i>[Signature]</i> ELABORADO POR	<i>[Signature]</i> REVISADO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBIDO POR
		29/12/2023	02061925-00225

Gastos Varios

Proveedor: Cecy Yasmin Alvarez Miranda

RTN: 0206-1995-00225

FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR DE LA FACTURA
		compra de papeleria de escritorio	1,490.00
		compra de papeleria de escritorio	990.00
		Consumo de combustible para realizar mandados municipales	630.00
		Mantenimiento y reparacion de equipo	4,466.00
		compra de saldo para uso municipal	240.00
		Gastos de viaje a relizar mandados municipales	300.00
		ULTIMA LINEA.....	
		TOTAL DEL EGRESO	8,116.00



Firma del encargado (a) de compras



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. 3335-9880

Día	Mes	Año
27	11	2023

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad Santa Fe'
R.T.N. 02069995021923 Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	foamy escarchado		400.00
	Luvias		194.00
2	Cajas grapas		102.00
1	Bote Silicón		54.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001
al 000-001-01-00041500

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
07/07/2024

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	652.17
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
15% Imp. S/V	L.	97.83
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	750.00

C.A.I.:245FE0-AD1A8E-95468C-9DA67E-649C14-52 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0039705

Total en Letras: Setecientos cincuenta lps

SERTECH

TINTA EPSON 664 NEGRA
TINTA EPSON 544 NEGRA



SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGA
HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE.
BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD
FECHA RECEPCIÓN: 01/09/2023 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/03/2024
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00002501 AL: 000-002-01-00003000
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Nº. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

Nº. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Firma del Cliente

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	643.18
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.B.V. 16%	L.	0.00
I.B.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.		740.00

SERTECH

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES MOLIN

Bo. Los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincón garfón
En Edificio Setes Tocoa, Colón Tel: 9964-9796 y 9993-9416

Factura No.

000-002-01-00 002849

R.T.N. 02091986021650

SERTECOCO@GMAIL.COM

FECHA: 28/12/2023

A1E64-DEAFD-8042AD-935CBA-8A5532-07

CLIENTE No:	72	MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02069995021923	DIRECCION SANTA FE COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	IMP. %	TOTAL
	TINTA EPSON 664 NEGRA	1	370.00	370.00	05.0	370.00
	TINTA EPSON 544 NEGRA	1	370.00	370.00	05.0	370.00



SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGA
HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE.

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2023 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/03/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00002501 AL: 000-002-01-00003000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Nº. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

Nº. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	643.18
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.B.V. 16%	L.	0.00
I.B.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.		740.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

240.00

Día	Mes	Año
20	12	23

Recibimos de: La municipalidad de Santa Fe Colón
La Cantidad de: Doscientos Cuarenta lempiras exactos Lempiras
Por Concepto: _____

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

Nº 0014038

[Signature]
RECIBI CONFORME

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 13,351 - 15,850 05/2022



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L.

300.00

Día	Mes	Año
12	12	23

Recibimos de: La municipalidad de Santa Fe
La Cantidad de: trescientos lempiras exactos Lempiras
Por Concepto: Pago de transporte a Trujillo en realización de mandados municipales ida y regreso

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

Nº 0014037

[Signature]
RECIBI CONFORME

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 13,351 - 15,850 05/2022

GASOLINERA TEXACO TRUJILLO



Prop. Héctor José Crespo Castillo

Col. Los Arcos, Frente a Transporte Martinez. Trujillo, Colón
Tel. 2434-4979 Cel: 9982-8975 | Correo: texacotrujillo2015@yahoo.com
R.T.N. 08011954055949

Día	Mes	Año
02	12	23

Señor: Municipalidad de Santa Fe
R.T.N. Direc.

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			630
	Diesel			
	Kerosene			

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado 000-001-01-00232701
al 000-001-01-00240200

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente, 1° Cop. Cliente,
2° Cop. Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 630
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 630

C.A.I.:DD64F2-3535DF-BD4AAF-045F9F-3052B0-AD

Fecha Límite de Emisión:
20/09/2024

000-001-01-0 0238109

Total en Letras: Seiscientos Treinta



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. 3335-9880

Día	Mes	Año
11	12	2023

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad Santa Fe'

R.T.N. 02069995021923 Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
5	Pesmas p. bond		990.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001
al 000-001-01-00041500

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
07/07/2024

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	860.87
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
15% Imp. S/V	L.	129.13
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	990.00

C.A.I.:245FE0-AD1A8E-95468C-9DA67E-649C14-52 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0039820

Total en Letras: Novcientos noventa Lps.



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLÓN

POR L. 4,466 -

Día	Mes	Año
20	12	23

Recibimos de: La tesorería mpol de Santa Fe
La Cantidad de: Cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis Lempiras
Por Concepto: Mantenimiento y reparación de
equipo de oficina mpol.

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

Nº 0015581

Edmundo Martínez
RECIBI CONFORME