

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9588.6911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 000 1487

SANTA FE
Lugar y Fecha 9 de diciembre de 2020

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 33,945.00

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1190607910011906000492100006487

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de equipo medio de bioseguridad para unidad de triaje del municipio de Santa fe colon en operación presidencial Fuerzas Honduras		33,945.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			09/12/2020
			RECIBIDO POR



DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas...
Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 001773

Por Lps. 33,945

Recibí de: Municipalidad de Santa Fe, Colon San Pedro Sula, 17 de Diciembre del 2020

La cantidad de: Trinta y tres mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras

Por concepto de: ANULACION CARTA # 000-001-011-00021950

No. de Cheque: Deposito
Banco: Occidente

Saldo Anterior: Salud Servicio y Mucho Más
Abono: CANCELADO
Saldo Actual: [Firma]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6487	PAGO DE Compra de equipo medio de bioseguridad para unidad de triaje del municipio de Santa fe colon en operación presidencial Fuerzas Honduras		33,945.00
<u>[Firma]</u> ELABORADO POR	<u>[Firma]</u> REVISADO POR	<u>[Firma]</u> AUTORIZADO POR	<u>09/12/2020</u> FECHA
			RECIBIDO POR

Drogueria Medimas S de RL

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
 Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
 ventas@medimashn.com
 CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
 Emisión20/01/2021



FACTURA
000-001-01-00021858

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON
Tif.: 31549307
CALLE PRNCIPAL A LA IGELSIA CATOLICA SANTA COLON
Reg. Tribut.: 02069995021923
Código clte.: 13051216

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 17 de Diciembre 2020	Vencimiento: 17 de Diciembre 2020
Vendedor: 001	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	2.0000	350.0000		700.00
3000	TRAJE DE PROTECCION	32.0000	395.3164		12,650.12
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	5.0000	151.0000		755.00
1927	BATAS DE PACIENTE	50.0000	130.0000		6,500.00
1887	MASCARILLA N95	50.0000	116.5000		5,825.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	12.0000	584.9900		7,019.88
2121	GUANTES DE NITRILO	3.0000	165.0000		495.00

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

00/100

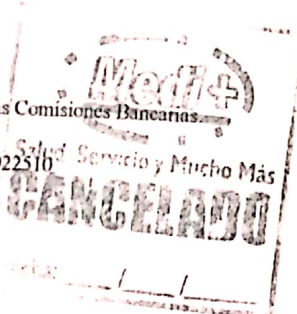
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	33,945.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

No Correlativo de orden de compra exenta
 No Correlativo de constancia de registro exonerado
 No identificativo del registro de la SAG

TOTAL 33,945.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L.300.00 Más Comisiones Bancarias.
 Gracias por Preferirnos
 Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 00020

Lugar y Fecha:

Santa Fe, Colón 08 de diciembre del 2020

Señor(es):

DROGERIA MEDIMAS S.DE R.L.

Dirección:

San Pedro Sula, Cortés

RTN:

Teléfono:

3197-3212

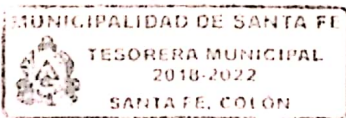
No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	2	Caja	Guantes Latex talla M		
2	32	C/U	Overol	350.00	700.00
3	500	C/U	Gorros de protección	405.00	12,960.00
4	50	C/U	Batas descartables	1.51	755.00
5	50	C/U	Mascarillas NIOSH N95	130.15	6,507.50
6	600	C/U	Mascarillas quirurgicas	116.45	5,822.50
7	3	Cajas	Guantes de Nitrilo talla M	12.00	7,200.00
		ULTIMA LINEA.....	165.00	495.00
			Importe Exonerado		-
			Importe Exento		33,945.00
			Importe Gravado 15%		
			Importe Gravado 18%		
			Importe Gravado 4%		
			Gastos de envío / Flete		
			Descuentos y Rebajas		
			15% ISV		-
			18% ISV		
			4% ISV		-
			GRAN TOTAL		33,945.00
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio					
Condiciones de pago					
Asesor de Ventas					
Recibe Bien/Servicio					

Tel/cel:

Tel/cel:

[Signature]

Tesorero Mpal.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Encargada de Compras Mpal





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20/01/2020

RTN: 05019007491865

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3362802

Transacción: 0882A1



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 906 AGENCIA TRUJILLO
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05099 LEONELHB. /
FECHA PROCESO.....: 17/12/2020
FECHA ACTUAL.....: 17/12/2020
Hora.....: 11:59:03
N. Documento.....: 50990716
N. Autorizacion.....: 659041
N. Cuenta.....: 11-201-014057-3
Cuentahabiente.....: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R. L. DE C.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 33,945.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 33,945.00*****

SON:***TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CO***

***N 00/100

DEPOSITANTE : GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ

Gloria Avila

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1712202011590350990716

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. 00006486

SANTA FE
Lugar y Fecha

9 de diciembre de 2020

JENNY ZELENA BENNETT MCFIELD

L 9,531.00

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

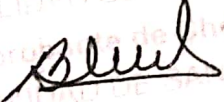
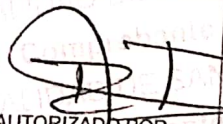
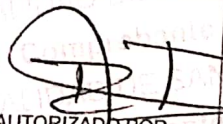
Lompiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01906079⑆00119060004921⑈00006486

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6486	PAGO DE Compra de materiales de limpieza para unidad de triaje al municipio de Santa fe colon en operación presidencial Fuerzas Honduras		9,531.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>11-906-000492-1</p> <p>6486</p>	<p>PAGO DE Compra de materiales de limpieza para unidad de triaje al municipio de Santa fe colon en operación presidencial Fuerzas Honduras</p>		<p>9,531.00</p>
<p> ELABORADO POR</p>	<p> REVISADO POR</p>	<p> AUTORIZADO POR</p>	<p>09/22/2020 FECHA</p> <p>Jenny Bennett RECIBIDO POR</p>



JENNY ZELENA BENNETT MCFIELD

TODO LIMPIEZA Y MAS...

Bo. LAS FLORES, PLAZA CARIBE, CONTIGUO A POLLOS COSTEÑO
TOCOA, COLÓN * CEL: 3268-7102 * 3183-7463

FACTURA CONTADO

Email: zelenabennett05@gmail.com

DIA	MES	AÑO	Nº
16	12	2020	000-001-01-00001824

CLIENTE: Municipalidad de Santa Fe Colon
 R.T.N. 02069995021923

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Coln Jabon Antibacterial	195		780.00
4	Coln Alcohol 70%	320		1280.00
1	Fardo bolsarga 18x24	1750		1750.00
1	Fardo bolsarga 24x32	1750		1750.00
8	Coln Desinfectante Piso	140		1120.00
4	Fardos Detergente Polvo	310		1240.00
1	Balde Acero Agua	150		150.00
1	Palo trapiador con Rosca	105		105.00
4	Mechas trapiador	60		240.00
1	Escoba	50		50.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 FIRMADA AUTORIZADA
Sandy Salgado
 R.T.N.: **01011981014480**
 CAI: EC88DF-D2309D-A74C97C-16BEE-8FCF88-60
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 * 000-001-01-00002050
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	1280.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6265.21
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	939.79
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		8485.00

TOTAL (Letras) Ocho mil Cuatrocientos ochenta y cinco Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 12 TAL BLA, 1COP, 05/03/2020.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



JENNY ZELENA BENNETT MCFIELD

TODO LIMPIEZA Y MAS...
Bo. LAS FLORES, PLAZA CARIBE, CONTIGUO A POLLOS COSTEÑO
TOCOA, COLÓN * CEL: 3268-7102 * 3183-7463

FACTURA CONTADO

Email: zelenabennett05@gmail.com

DIA	MES	AÑO	Nº 000-001-01-00001834
16	12	2020	

CLIENTE: Municipalidad de Santa Fe Colon
 R.T.N. 0206 999 0021923

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Pares Guantes Latex	45		360.00
8	Paños Franela microfibr 24			192.00
4	Cepillos Inodoro	70		280.00
1	recogedor basura	70		70.00
8	Pastes Verdes	18		144.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	909.56
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	136.44
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		1046.00

Sandy Salazar
 FIRMA AUTORIZADA
 R.T.N.: 01011981014480
 CAI: EC88DF-D2309D-A74C97-C16BEF-8FCF88-60
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001834 * 000-001-01-00002066
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) Mil cuarenta y Seis Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 12 TAL BLA, 1COP, 05/03/2020.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 00017

Lugar y Fecha: Santa Fe, Colón 08 de diciembre 2020

Señor(es): **TODO LIMPIEZA Y MAS**

RTN: 0101-1981-014480

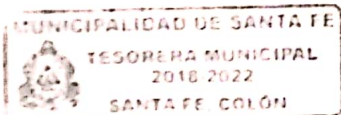
Dirección: Tocoa, Colón

Teléfono: 3183-7463

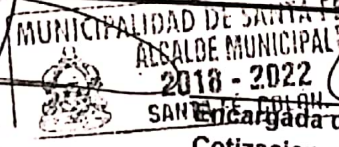
No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	4	Galon	Jabon Antibacterial		
2	4	Galon	Alcohol Gel al 70%- 80%	195.00	780.00
3	1	Fardo	Bolsas Rojas 18°24	320.00	1,280.00
4	1	Fardo	Bolsas Rojas 24°32	1,750.00	1,750.00
6	8	Galon	Desinfectante para pisos	1,750.00	1,750.00
7	4	Fardo	Detergente en Polvo	140.00	1,120.00
8	1	C/U	Baldes para Acarreo de agua	310.00	1,240.00
10	1	C/U	Palo de trapeador con rosca	150.00	150.00
11	4	C/U	Mecha para trapeador	125.00	125.00
12	1	C/U	Escobas	60.00	240.00
13	8	Par	Guantes amarillos de hule	50.00	50.00
14	8	C/U	Paños de microfibra (Toalla)	45.00	360.00
15	4	C/U	Cepillo para inodoro	24.00	192.00
16	1	C/U	Pala para recoger basura	70.00	280.00
17	8	C/U	Pastes Verdes	70.00	70.00
		ULTIMA LINEA.....	18.00	144.00
			Importe Exonerado		
			Importe Exento		9,531.00
			Importe Gravado 15%		
			Importe Gravado 18%		
			Importe Gravado 4%		
			Gastos de envio / Flete		
			Descuentos y Rebajas		
			15% ISV		
			18% ISV		
			4% ISV		
			GRAN TOTAL		9,531.00
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio					
Condiciones de pago					
Asesor de Ventas					
Recibe Bien/Servicio			CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Tel/cel: 3154-9307	

[Signature]

Tesorero Mpal.



[Signature]
Alcalde Municipal



Tel/cel: 3154-9307

Tel/cel: 3154-9307

Encargada de Compras y Cotizaciones Mpal.





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JENNY ZELEN A / BENNETT MCFIELD



HONDURENA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL : 05 MAYO 1981
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 30 MAYO 2002



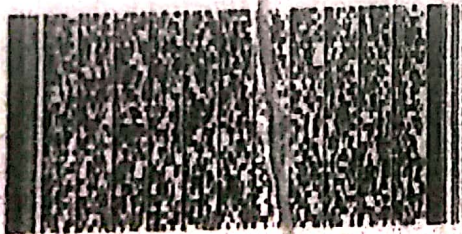
0101-1981-01448



03859133-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0101

JENNY ZELEN A / BENNETT MCFIELD

0101-1981-01448



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

RTN: 01011981014480

JENNY ZELENA BENNETT MCFIELD

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo		Productores Importadores	
Importador		de Cigarrillos	
Exportador		Productor Alcoholes Licores	
Imprentas		Distribuidor Alcoholes Licores	
Prestamista		Importador Alcoholes Licores	

Fecha de Emisión: 20110808

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. 66 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° 20080 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Signature]
 Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
 Contribuyente

Caro 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- 774383

Transacción: 707BC0