

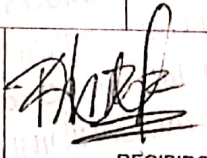


CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>11-906-000492-1</p> <p>6525</p>	<p>PAGO DE Compra de insumos Futbolísticos para encuentro deportivo entre las comunidades de Santa Fe San Antonio y Guadalupe Copa Numada apoyo a la Juventud el día Domingo 27/12/2020</p>		<p>8,890.00</p>
<p></p> <p>ELABORADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p></p> <p>AUTORIZADO POR</p>	<p>11/12/2020</p> <p>FECHA</p> <p></p> <p>RECIBIDO POR</p>



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°0096

PROVEEDOR: Escolares y Mas

DIRECCION: Tocoa, Colon

FECHA: 07-dic-20

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	Trofeo de 1 Lugar	720.00	720.00
2	1	Trofeo de 2 Lugar	650.00	650.00
3	1	Trofeo de 3 Lugar	500.00	500.00
4	1	Trofeo de Equipo mas Disciplinado	500.00	500.00
5	1	Trofeo de Maximo Goleador	500.00	500.00
6	1	Trofeo de Portero menos Batido	500.00	500.00
7	5	Balon Football Molten #5 Vantaggio	480.00	2,400.00
8	18	Medallas de Oro	65.00	1,170.00
9	15	Medallas de Plata	65.00	975.00
10	15	Medallas de Bronce	65.00	975.00
11				0.00
12				0.00
		SUB TOTAL		
		GRAN TOTAL		8,890.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.


ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL


ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
TESORERA MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLON





ESCOLARES Y MAS

NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
 RTN: 18041980041361 TEL: 9660-6553/9951-4701
 ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES

COTIZACIÓN

370
FECHA
 07/12/2020

CLIENTE: 35 - MUNICIPALIDAD DE SANTA FE RTN: 02069995021923

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
39590	TROFEO DE 1 LUGAR	UNIDAD	1.00	L. 720.00	L. 0.00	L. 720.00
39591	TROFEO DE 2 LUGAR	UNIDAD	1.00	L. 650.00	L. 0.00	L. 650.00
39592	TROFEO DE 3 LUGAR	UNIDAD	1.00	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
39597	TROFEO DE EQUIPO MAS DISIPLINADO	UNIDAD	1.00	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
39595	TROFEO DE MAXIMO GOLEADOR	UNIDAD	1.00	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
39593	TROFEO DE PORTERO MENOS BATIDO	UNIDAD	1.00	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
4905741828707	BALON FOOTBALL MOLTEN #5 VANTAGGIO	UNIDAD	5.00	L. 480.00	L. 150.00	L. 2,250.00
39605	MEDALLAS DE ORO	UNIDAD	18.00	L. 65.00	L. 0.00	L. 1,170.00
39606	MEDALLAS DE PLATA	UNIDAD	15.00	L. 65.00	L. 0.00	L. 975.00
39607	MEDALLAS DE BRONCE	UNIDAD	15.00	L. 65.00	L. 0.00	L. 975.00
					DESCUENTO	L. 150.00
					SUBTOTAL	L. 7,600.00
					IMPORTE EXENTO	L. 0.00
					IMPORTE GRAVADO	L. 7,600.00
					ISV%	L. 1,140.00
					TOTAL	L. 8,740.00

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

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

ESCOLARES Y MAS
 NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
 DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
 MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COLON
 ESCOLARES Y MAS 2@YAHOO.ES
 TEL 9630-6553/9951-4701
 RTN 18041980041331

CAI:
 003DA1-48C6CF-A244A1-96C5EA-DC0D7D-28

FACTURA
 000-003-01-00413350

FECHA: 24/12/2020 HORA: 12:49:14 P.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

02069995021923

CAJERO: KERLIN RIVERA
 VENDEDOR: IRIS JOHANA QUINTANILLA FUNEZ
 TERMINOS: TARJETA
 ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 720 TROFEO DE 1 LUGAR	720.00
1 X 650 TROFEO DE 2 LUGAR	650.00
1 X 500 TROFEO DE 3 LUGAR	500.00
1 X 500 TROFEO DE EQUIPO MAS DISCIPLINADO	500.00
1 X 500 TROFEO DE MAXIMO GOLEADOR	500.00
1 X 500 TROFEO DE PORTERO MENOS BATIDO	500.00
5 X 480 BALON FOOTBALL MOLTEN #5 VANTAGGIO	2,250.00
10 X 65 MEDALLAS DE ORO	1,170.00
15 X 65 MEDALLAS DE PLATA	975.00
15 X 65 MEDALLAS DE BRONCE	975.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 150.00
SUB TOTAL	L. 7,600.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,140.00
ISV 15%	L. 0.00
T O T A L	L. 8,740.00

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPTRAS

EFFECTIVO L. 8,740.00
 CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 150.00

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:
 31/12/2020

RANGO AUTORIZADO:
 000-003-01-00341001 AL 000-003-01-00441000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA!!!
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

ESCOLARES Y MAS
 NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
 DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
 MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COLON
 ESCOLARES Y MAS 2@YAHOO.ES
 TEL 9630-6553/9951-4701
 RTN 18041980041331

CAI:
 003DA1-48C6CF-A244A1-96C5EA-DC0D7D-28

FACTURA
 000-003-01-00413350

FECHA: 24/12/2020 HORA: 12:49:14 P.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

02069995021923

CAJERO: KERLIN RIVERA
 VENDEDOR: IRIS JOHANA QUINTANILLA FUNEZ
 TERMINOS: TARJETA
 ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 720 TROFEO DE 1 LUGAR	720.00
1 X 650 TROFEO DE 2 LUGAR	650.00
1 X 500 TROFEO DE 3 LUGAR	500.00
1 X 500 TROFEO DE EQUIPO MAS DISCIPLINADO	500.00
1 X 500 TROFEO DE MAXIMO GOLEADOR	500.00
1 X 500 TROFEO DE PORTERO MENOS BATIDO	500.00
5 X 480 BALON FOOTBALL MOLTEN #5 VANTAGGIO	2,250.00
10 X 65 MEDALLAS DE ORO	1,170.00
15 X 65 MEDALLAS DE PLATA	975.00
15 X 65 MEDALLAS DE BRONCE	975.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 150.00
SUB TOTAL	L. 7,600.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,140.00
ISV 15%	L. 0.00
T O T A L	L. 8,740.00

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPTRAS

EFFECTIVO L. 8,740.00
 CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 150.00

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:
 31/12/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA!!!
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

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. 00006543

SANTA FE 15 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO ENAMORADO
Páguese a la orden de

L 20,267.50

VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

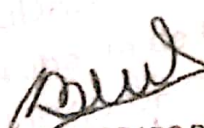

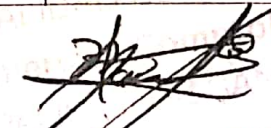
Lemprlas

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

Firma (s)

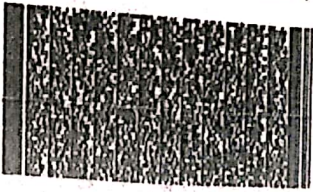
⑆01906079⑆00119060004921⑆00006543

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6543	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de gradas en el campo de la comunidad de Santa Fe		20,267.50
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			15/12/20
			RECIBIDO POR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>11-906-000492-1</p> <p>6543</p>	<p>PAGO DE Compra de materiales para la construcción de gradas en el campo de la comunidad de Santa Fe</p>		<p>20,267.50</p>
<p> ELABORADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p> AUTORIZADO POR</p>	<p>15/12/2020 FECHA</p> <p> RECIBIDO POR</p>

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 0502

MANUEL ANTONIO / ENAMORADO
1601-1965-00202

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MANUEL ANTONIO / ENAMORADO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 128 MARZO 1965
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 11 JUNIO 2015

1601-1965-00202



Baso Leges Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 184-2002, 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 publicado el 18 de Enero de 1973.

[Signature]

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda 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- 1918903

Transacción: 69E09B

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

RTN: 16011965002022

MANUEL ANTONIO ENAMORADO

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: 20150601

VALIDA HASTA 31/12/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
FIRMA Y ACEPTACIÓN
2015 - 2022
SANTA FE, COLON.

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA
TECNICA MUNICIPAL

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

Manuel Antonio Enamorado
Esta exento del Pago de impuestos Municipales de conformidad con el Art. 4 del reglamento de la Ley de "Creación de Constancia de pago y Exención" por lo que se le extiende esta Constancia de Exención, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Sept. de 1965, sin perjuicio del pago del Impto. que pudiera resultar en la verificación de sus declaraciones.

Santa Fe Colon 03-03-2020
Lugar y Fecha



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°0101

PROVEEDOR: Manuel Enamorado/ Ferreteria la Economica

DIRECCION: Santa Fe, Colon

FECHA: 10-dic-20

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	25	Tablas 1x12x14	210.00	5,250.00
2	15	Tablas 1x12x10	150.00	2,250.00
3	60	Bolsas de cemento	200.00	12,000.00
4	1	I.S.V. 15%	1067.50	1,067.50
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
		SUB TOTAL		
		GRAN TOTAL		20,567.50

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES MUNICIPAL



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. 00006547

SANTA FE 15 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO ENAMORADO

L 26,736.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

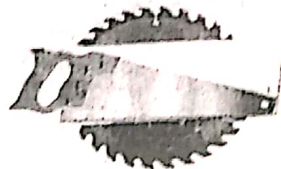
Firma (s)

Manuel Antonio Enamorado

⑆01906079⑆00119060004921⑆00006547

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6547	PAGO DE Compras de materiales para el proyecto de Reconstrucción y Remodelación de la Escuela Dionicio de Herrera contraparte Municipal		26,736.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
		15/12/2020	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>11-906-000492-1</p> <p>6547</p>	<p>PAGO DE Compras de materiales para el proyecto de Reconstrucción y Remodelación de la Escuela Dionicio de Herrera contraparte Municipal</p>		<p>26,736.00</p>
<p><i>[Signature]</i></p> <p>ELABORADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>AUTORIZADO POR</p>	<p>08/02/2020</p> <p>FECHA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO POR</p>



FERRETERIA LA ECONOMICA

Prop. Manuel Antonio Enamorado
Santa Fe, Colon, Tel: 2408-1392
*E-mail:manuelenamorado1965@yahoo.com

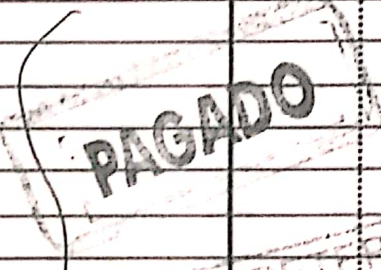
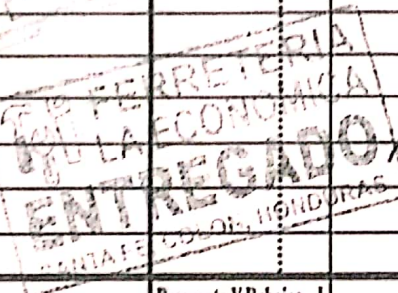
RTN. 16011965002022

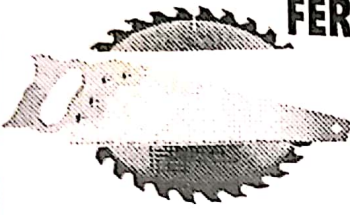
CAI:3ABCDB-0EC8F2-BA49AF-6EE804-BC5290-5C Fecha Limite de emision: 30-03-2021

14 de diciembre del 2020

Señor(a): Municipalidad de Santa Fe Colon

RTN: 02069995021923

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	7x12x12 Tabla	180 ⁰⁰	2700 ⁰⁰
10	Tablas 7x11x10	137 ⁵⁵	1375 ⁵⁰
12	Cuerpos: 2x4x10	100 ⁰⁰	1200 ⁰⁰
13	Tablas 7x6x14	105 ⁰⁰	1365 ⁰⁰
 			
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº DE REGISTRO DE SAG: _____ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____ <small>Rango: 000-001-01-00001921 - 000-001-01-00002200</small> 000-001-01-00002012		Descuento Y Rebajas L. _____ Importe Gravado 15% L. 6640 ⁰⁰ Importe Gravado 18% L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ 15% IMPS/V L. 996 ⁰⁰ 18% IMPS/V L. _____ GRAN TOTAL L. 7636⁰⁰	
Total En Letras: _____ Original Cliente, Copia Empresa FACTURA CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> <small>Imp. Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-15-10500-105, Tel:5691-4178;</small> La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			



FERRETERIA LA ECONOMICA

Prop. Manuel Antonio Enamorado
Santa Fe, Colon, Tel: 2408-1392
*E-mail:manuelenamorado1965@yahoo.com
RTN. 16011965002022

COTIZACIÓN

N°0033

Ciente: Municipalidad de Santa Fe Colón

10 de diciembre de 20 20
R.T.N 0206 999 502 1923

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
15	Tablas 7x12x12	180 ⁰⁰	2700 ⁰⁰
10	Tablas 1x11x10	137 ⁵⁵	1375 ⁵⁰
12	Carbones 2x4x10	100 ⁰⁰	1200 ⁰⁰
13	Tablas 7x6x14	105 ⁰⁰	1365 ⁰⁰
		Importe Gravado L	6640 ⁰⁰
		I.S.V 15% L	996 ⁰⁰
		GRAN TOTAL L	7636 ⁰⁰

Original: Cliente, Copia, Emisor
CONTADO CREDITO



FERRETERIA LA ECONOMICA

Prop. Manuel Antonio Enamorado
Santa Fe, Colon, Tel: 2408-1392
*E-mail:manuelenamorado1965@yahoo.com
RTN. 16011965002022

COTIZACIÓN

N°0029

Ciente: Municipalidad de Santa Fe Colón

8 de diciembre de 20 20
R.T.N 0206 999 502 1923

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
36	Mts arena de río	375 ⁰⁰	13,500 ⁰⁰
17	Mts grava de río	375 ⁰⁰	4,500 ⁰⁰
		Importe Gravado L	
		I.S.V 15% L	
		GRAN TOTAL L	18,000 ⁰⁰

Original: Cliente, Copia, Emisor
CONTADO CREDITO



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°0103

PROVEEDOR: Manuel Enamorado/ Ferreteria la Economica

DIRECCION: Santa Fe, Colon

FECHA: 10-dic-20

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	15	Tablas 1x12x12	180.00	2,700.00
2	10	Tablas 1x11x10	137.55	1,375.50
3	12	Cuartones 2x4x10	100.00	1,200.00
4	13	Tabla 1x6x14	105.00	1,365.00
5	36	Mts arena de rio	375.00	13,500.00
6	12	Mts grava de rio	375.00	4,500.00
7	10	Lbs de clavo 3	25.00	250.00
8	10	Lbs de clavo 2 1/2	25.00	250.00
9	30	Lbs amarre	20.00	600.00
10	1	I.S.V. 15%	995.50	995.50
11				0.00
12				0.00
SUB TOTAL				
GRAN TOTAL				26,736.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorizacion de esta orden de compra.


ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL


ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLON

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
TESORERA MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLON

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ENCARGADA DE
COMPRAS MUNICIPALES
2018-2022
SANTA FE, COLON

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. 00006548

SANTA FE 15 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO ENAMORADO
Páguese a la orden de

L 24,955.00

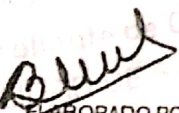

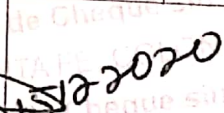
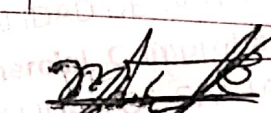
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

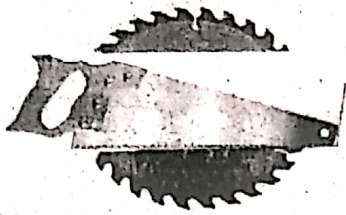
Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11906079:00 119060004921 00006548

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6548	PAGO DE Compra de material eléctrico para la reparación de postes en Bombias en mal estado en el municipio de Santa Fe		24,955.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			RECIBIDO POR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>11-906-000492-1</p> <p>6548</p>	<p>PAGO DE Compra de material eléctrico para la reparación de postes en Bombias en mal estado en el municipio de Santa Fe</p>		<p>24,955.00</p>
<p> ELABORADO POR</p>	<p> REVISADO POR</p>	<p> AUTORIZADO POR</p>	<p>02022020  FECHA RECIBIDO POR</p>



FERRETERIA LA ECONOMICA

Prop. Manuel Antonio Enamorado
 Santa Fe, Colon, Tel: 2408-1392
 *E-mail:manuelenamorado1965@yahoo.com

RTN. 16011965002022

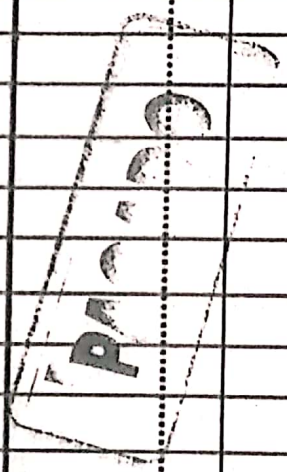
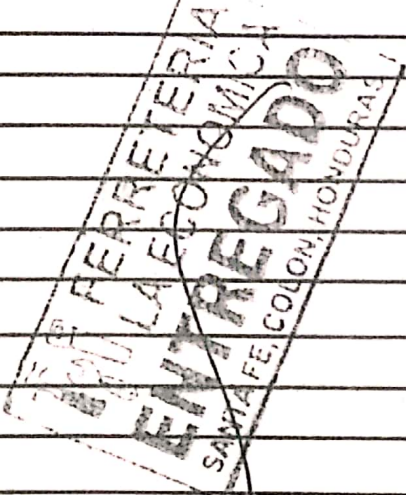
CAI:3ABCDB-0EC8F2-BA49AF-6EE864-BC5290-5C Fecha Limite de emision: 30-03-2021

.....14..... de.....diciembre..... del 20.....20.....

Señor (a): Municipalidad de Santa Fe Colon

RTN: 0206 999 502 14 23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	bombillo Mercuri 175	240 ^u	2400 ⁰⁰
40	bombillo vapor 100w	270 ^u	10800 ⁰⁰
50	fotocelda A21 220v	170 ^u	8500 ⁰⁰



Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 Nº DE REGISTRO DE SAG: _____
 Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

Rango 000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002200

000-001-01-00002015

Total En Letras: _____

FACTURA CREDITO CONTADO
 Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-15-10500-105, Tel:9891-4178;
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuento Y Rebajas	L.	
Importe Gravado 15%	L.	21700 ⁰⁰
Importe Gravado 18%	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
15% IMP S/V	L.	3255
18% IMP S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	24955⁰⁰



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°0102

PROVEEDOR: Manuel Enamorado/ Ferreteria la Economica

DIRECCION: Santa Fe, Colon

FECHA: 09-dic-20

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDA D	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	10	Bombillo mercurio 175w	240.00	2,400.00
2	40	Bombillo vapor sodio 100w	270.00	10,800.00
3	50	Fotoceldas azul 220w	170.00	8,500.00
4	1	I.S.V. 15%	3255.00	3,255.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
SUB TOTAL				
GRAN TOTAL				24,955.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorizacion de esta orden de compra.

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES MUNICIPAL



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. 00006657

SANTA FE
Lugar y Fecha

23 de diciembre de 2020

JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ
Páguese a la orden de

L 55,100.00

CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

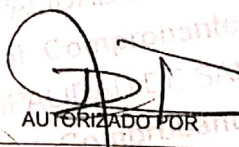
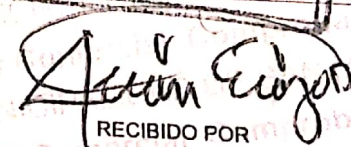
Lempiras

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

Firma (s)

⑆014906079⑆00119060004921⑆00006657

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6657	PAGO DE Compra de Insumos para Canasta Familiar para Empleados Municipales		55,100.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			RECIBIDO POR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6657	PAGO DE Compra de Insumos para Canasta Familiar para Empleados Municipales		55,100.00
ELABORADO POR <i>Blues</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA 23/2 2020 RECIBIDO POR 

GRANJA MONTE CARMELO
 TEL.: 2431-3040, 9829-5556
 EL PINO, EL PORVENIR, ATLANTIDA
 HONDURAS, C.A.



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

RTN: 15161988000294

Nombre o Razón Social: JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ
 Domicilio Fiscal: EL PINO Calle PRINCIPAL N. Casa: 01
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

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° 20090 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 10 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- 398612 Transacción: C9105F



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°0098

PROVEEDOR Juan Johe Erazo Dominguez

DIRECCION: Col.Sutrfco, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon el pino, EL PORVENIR, ATLANTIDA.

FECHA: 22-dic-20

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDA D	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	5	Sacos de arroz blanco	900.00	4,500.00
2	16	Fardo de harina	225.00	3,600.00
3	20	Fardo de azucar	200.00	4,000.00
4	4	Cajas de manteca kilo	875.00	3,500.00
5	50	Cajas de Margarina	26.00	1,300.00
6	2	Cajas de sardina pequeña	750.00	1,500.00
7	50	Paquete de papel higienico	58.00	2,900.00
8	200	Sobres de sopa maggi	9.00	1,800.00
9	50	Bolsas de mayonesa	48.00	2,400.00
10	4	sal fina	125.00	500.00
11	50	Ristra de consome	22.00	1,100.00
12	50	Botes de salsa barbacoa	45.00	2,250.00
13	50	Botes de salsa kechup	30.00	1,500.00
14	50	Libras de café molido	42.00	2,100.00
15	50	Libras de Avena	26.00	1,300.00
16	100	Libras de salsinas	9.00	900.00
17	100	Libras de Spaguetti	8.00	800.00
18	50	Cajas de confles	58.00	2,900.00
19	50	Bolsas de mostaza	35.00	1,750.00
20	50	Botes de vinagre	18.00	900.00
21	50	Botes de chile pequeño	20.00	1,000.00
22	50	Paquetes de Jabones	70.00	3,500.00
23	50	Bolsas de pan molde	35.00	1,750.00
24	50	Litro de cloros	28.00	1,400.00

25	50	Jabones palmolive	19.00	950.00
26	50	Panas Plasticas	100.00	5,000.00
SUB TOTAL				
GRAN TOTAL				55,100.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorizacion de esta orden de compra.


 ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
 ALCALDE MUNICIPAL
 2018-2022
 SANTA FE, COLÓN


 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
 TESORERA MUNICIPAL
 2018-2022
 SANTA FE, COLÓN


 ENCARGADA DE COMPRAS / COTIZACIONES MUNICIPAL





Granja Monte Carmelo

Col. SUTRACO, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon El Pino El Porvenir Atlántida
 Tel. 2718-8594 / 2439-2141 / 9829-5556 carniceriamontecarmelo@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Fe

R. T. N.: 02069995021923

Día	Mes	Año
22	12	2020

Dirección: Monte de Colón

Ant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
5	Papas arroz Blanco	900 ⁰⁰			4,500 ⁰⁰
16	Papas harina trigo	225 ⁰⁰			3,600 ⁰⁰
20	Papas azúcar	200 ⁰⁰			4,000 ⁰⁰
4	Cajas mantequilla kilo	875 ⁰⁰			3,500 ⁰⁰
50	Cajas margarina	26 ⁰⁰			1,300 ⁰⁰
2	Cajas harinas pequeñas	750 ⁰⁰			1,500 ⁰⁰
50	Paquetes papel higiénico	58 ⁰⁰			2,900 ⁰⁰
200	Bolsas papel mojado	9 ⁰⁰			1,800 ⁰⁰
50	Bolsas mayonesa helman	48 ⁰⁰			2,400 ⁰⁰
4	@ Dal fino	125 ⁰⁰			500 ⁰⁰
50	Pistones Bunsone	22 ⁰⁰			1,100 ⁰⁰
50	Bates salsa Barbacoa	45 ⁰⁰			2,250 ⁰⁰
50	Bates salsa Ketchup	30 ⁰⁰			1,500 ⁰⁰
50	Libros Cafe molida	42 ⁰⁰			2,100 ⁰⁰
50	Libros Ovejas Cuater	26 ⁰⁰			1,300 ⁰⁰
100	Bolsas Malinjos	9 ⁰⁰			900 ⁰⁰
100	Bolsas Maquetis	8 ⁰⁰			800 ⁰⁰

GRANJA MONTE CARMELO
 TEL.: 2431-3040, 9829-5556
 EL PINO, EL PORVENIR, ATLANTIDA HONDURAS, C.A.

№ de Orden de Compra Exenta: _____

№ de Registro de la SAG _____

№ de constancias del registro de Exoneraciones _____

CAI: 385830-D0A119-F14199-AC27D3-B7AA86-F7

Rango: 000-001-01-00009501 000-001-01-00010100

Fecha Limite de Emision 27/02/2021

R.T.N. 15161988000294

FACTURA de Credito **Contado**

Nº 000-001-01-00009818

Descuentos y Rebajas L.	
Total Compra Exonerada L.	
Sub Total Exento L.	
Sub Total 18% L.	
18% Impuesto S/V L.	
Sub Total 15% L.	
15% Impuesto S/V L.	
Total L.	35,950

Son Lps. Trenta y cinco mil novecientos cincuenta ⁰⁰/₁₀₀

Imp. La Provedora - La Ceiba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423 / 3248-9951

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Granja Monte Carmelo

Col. SUTRFCO, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon El. Pino El Porvenir Atlántida
Tel. 2718-8594 / 2439-2141 / 9829-5556 carniceriamontecarmelo@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santo de

R. T. N.: 02069995021923

Dirección: Santo de Colon

Día	Mes	Año
22	12	2020

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
50	Cajitas Corn flakes	58 ⁰⁰			2900 ⁰⁰
50	Balsos mostaza	35 ⁰⁰			1,750 ⁰⁰
50	Bates vinagre	18 ⁰⁰			900 ⁰⁰
50	Bates Chile picante	20 ⁰⁰			1000 ⁰⁰
50	Paquetes Jabones	70 ⁰⁰			3,500 ⁰⁰
50	Balsos pan melde	35 ⁰⁰			1,750 ⁰⁰
50	Litros Aceite	28 ⁰⁰			1,400 ⁰⁰
50	Jabones Palmolive	19 ⁰⁰			950 ⁰⁰
50	Pomos Plásticos	100 ⁰⁰			5000 ⁰⁰



1º de Orden de Compra Exenta: _____

1º de Registro de la SAG _____
1º de constancias del registro de Exoneraciones _____

CAI: 385830-D0A119-F14199-AC27D3-B7AA86-F7

Rango: 000-001-01-00009501 000-001-01-00010100

Fecha Limite de Emision 27/02/2021

R.T.N. 15161988000294

FACTURA de Credito Contado

Nº 000-001-01-00009819

Descuentos y Rebajas	L.	
Total Compra Exonerada	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total 18%	L.	
18% Impuesto S/V	L.	
Sub Total 15%	L.	
15% Impuesto S/V	L.	
Total	L.	19,150⁰⁰

Son Lps. Diez y nueve mil Ciento cincuenta Exacto

Imp. La Proveedor - La Celba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423 / 3248-9951
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Bodega Rosita

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

Cotización

cantidad	producto	Precio unidad	total
5	Arroz Blanco	925.00	4,625.00
16	Barro de harina	230.00	3,680.00
20	Barro de azucar	215.00	4,300.00
4	caja de manteca	875.00	3,500.00
50	Margarina	30.00	1,500.00
2	Sardinias p.	755.00	1,510.00
50	Papel higienico	60.00	3,000.00
200	Sopa maggi	10.00	2,000.00
50	Mayonesa	50.00	2,500.00
4	@sal fina	128.00	512.00
50	Aristra de consomé	25.00	1,250.00
50	Botes Salsa barbon	50.00	2,500.00
50	Salsa Ketchup	35.00	1,750.00
50	cafe molida	45.00	2,250.00
50	Libras Avena	30.00	1,500.00
100	Libras Salsinas	9.00	900.00
100	Libras Spaguetis	9.00	900.00
50	cajas confles	60.00	3,000.00
50	Bolsas mostaza	38.00	1,900.00
Total:			1,43,077.00

Gerente



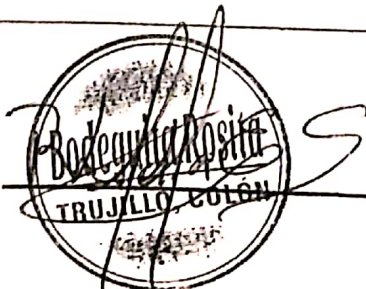
Bodega Rosita

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

Cotización

cantidad	producto	Precio unidad	total
50	Botes vinagres	20.00	1,000.00
50	Botes chile P.	20.00	1,000.00
50	Paq. Jabones	75.00	3,750.00
50	Bolsa pan molde	35.00	1,750.00
50	Litros cloros	30.00	1,500.00
50	Jabones palmitivo	20.00	1,000.00
50	Panas plasticas	120.00	6,000.00
Total:			6,16,000.00

Gerente



BODEGA LA CONFIANZA

B. Oriental, Colon
 Mercadería por mayor y detalle
 Propietario: DANIEL R. MATUTE

Cotización

Cant.	Producto	Presentación	Precio/u	Total
5	Arros Blanco	Sacos	950.00	4,750.00
16	Harina trigo	Fardo	240.00	3,840.00
20	Azucar	Fardo	215.00	4,300.00
4	caja de Manteca	Kilo	890.00	3,560.00
50	Margarina	cajas	30.00	1,500.00
2	Saccharinas peque	cajas	760.00	1,520.00
50	Papel higienico	Paquetes	70.00	3,500.00
200	Sopa maggi	Sobres	15.00	3,000.00
50	Mayonesa	Bolsas	55.00	2,750.00
4	Sal fina	Fardos	140.00	560.00
50	Consome	Bistras	25.00	1,250.00
50	Salsa Barbacoa	Botes	50.00	2,500.00
50	Salsa Ketchup	Botes	40.00	2,000.00
50	cafe molido	Libras	50.00	2,500.00
50	Avena	Libras	30.00	1,500.00
100	Balsinas	Libras	10.00	1,000.00
100	SpaguetiS	Libras	9.00	900.00
50	Confles	cajas	65.00	3,250.00
50	Mostaza	Bolsas	40.00	2,000.00
			Total neto	146,180.00

Firma

Bodega La Confianza
 Daniel R. Matute

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. 00006661

SANTA FE 23 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ
Páguese a la orden de

L 6,074.00

SEIS MIL SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

11906000492100006661

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6661	PAGO DE Compra de insumos para raciones alimenticias para personas de escasos recursos que fueron afectados por las tormentas tropicales en el sector montaña		6,074.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
		23/12/2020	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>11-906-000492-1</p> <p>6661</p>	<p>PAGO DE Compra de insumos para raciones alimenticias para personas de escasos recursos que fueron afectados por las tormentas tropicales en el sector montaña</p>		<p>6,074.00</p>
<p><i>[Signature]</i></p> <p>ELABORADO POR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>REVISADO POR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>AUTORIZADO POR</p>	<p>23/02/2020</p> <p>FECHA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO POR</p>

GRANJA
MONTE CAJAL
 TEL.: 2431-3040, 9029-0000
 EL PINO DEL PORVENIR, ATLANTIDA
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°0099

PROVEEDOR: Juan Johe Erazo Dominguez

DIRECCION: Col.Sutrfco, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon el pino, EL PORVENIR, ATLANTIDA.

FECHA: 23-dic-20

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDA D	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	26	Kilos de Manteca	35.00	910.00
2	1	Saco de Frijoles	1600.00	1,600.00
3	80	Libras de harina	9.00	720.00
4	26	Paquete de soda	24.00	624.00
5	40	Libras de sal fina	5.00	200.00
6	52	Libras de azucar	10.00	520.00
7	100	Libras de maseca	9.00	900.00
8	15	Paquetes de bolsas 15x25	40.00	600.00
		SUB TOTAL		
		GRAN TOTAL		6,074.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorizacion de esta orden de compra.

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADA DE COMPRAS Y LOTIZACIONES MUNICIPAL





Granja Monte Carmelo

Col. SUTRFCO, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon El. Pino El Porvenir Atlántida
Tel. 2718-8594 / 2439-2141 / 9829-5356 carniceriamontecarmelo@gmail.com

Cliente: Municipalidad Monte Le

R. T. N.: 02069995021923

Dirección: Monte Le Colón

Día	Mes	Año
23	12	2020

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
26	Kilos manteca	35 ⁰⁰			910 ⁰⁰
1	Pago fijala	1600 ⁰⁰			1600 ⁰⁰
80	libras harina trigo	9 ⁰⁰			720 ⁰⁰
26	paquetes prodeu	24 ⁰⁰			624 ⁰⁰
40	libras Dal fino	5 ⁰⁰			200 ⁰⁰
52	libras Azúcar	10 ⁰⁰			520 ⁰⁰
100	libras maizena	9 ⁰⁰			900 ⁰⁰



Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de la SAG _____

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones _____

CAI: 385830-D0A119-F14199-AC27D3-B7AA86-F7

Rango: 000-001-01-00009501 000-001-01-00010100

Fecha Limite de Emision 27/02/2021

R.T.N. 15161988000294

FACTURA de Credito Contado

Nº 000-001-01-00009821

Son Lps. Cinco mil Cuatro Cientos setenta y Cuatro 00/100

Descuentos y Rebajas	L.	
Total Compra Exonerada	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total 18%	L.	
18% Impuesto S/V	L.	
Sub Total 15%	L.	
15% Impuesto S/V	L.	
Total	L.	5,474

