



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2022
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13231

L.: 7,693.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6727

Fecha de Emisión: 2/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE

Id/RTN: 02091985012468

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3150 (FOTOCOPIADORA, ESCANER, MULTIFUNCIONAL)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 008 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	7,693.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	1,003.50
Total de retenciones:		1,003.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,693.50
Monto Total:		7,693.50

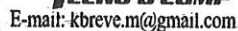
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,693.50
- RETENCIONES		1,003.50
TOTAL		6,690.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0209198501246

0s+js/9JmezATh86pb13/IV3nt0MGeL+60sZIDwm0hPLRHtC3HNEUZ+eHWOJUdAC7XgtAg44BjnQjnTBDG9dH2fUun11SwUmf/FovLQ6gDfcoWY8M06n82Ue
W8LAp/lbod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdIJGajr1su/leO4=



TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES

Prop. Karen Jamileth Montoya Breve

Casa Matriz: B° El centro, Esquina opuesta a edificio makelo, Tocoa, Colon

RTN:02091985012468 Tel. 2444-5785 * 9810-5993;
CAI:33F6FB-220843-AA4189-486345-30071B-59

CAI:33F6FB-220843-AA4189-486345-30071B-59

02 de febrero del 2022

Señor (a): Municipalidad de Santa Rosa de Aquan

RTN: 02079004513392

La Hacienda de Beneficio de Todos "EXIJALA" Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:9891-4178;



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000880

Cliente: TECNOSCOMP

Fecha: 02 DE FEBRERO 2022

N° Correlativo: _____

RTN. 02091985012468

Fecha de Emisión: _____

CAI. _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	6,690.00	15%	1,003.50

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Proveedor R.T.N.: 08051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT tip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021*

Firma y Sello Autorizado





TECNO'S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 02091985012468
Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785

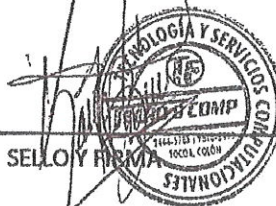


CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
DIRECCION: SANTA ROSA DE AGUAN
TELEFONO:
ATIENDE: LAUREN GONZALES

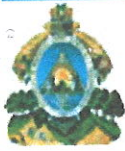
FECHA
02/02/2021

COTIZACION

CANT.		PREC. UNIT	TOTAL
1	IMPRESORAS EPSON L3150 (FOTOCOPIA, ESCANEA,	L. 6,690.00	L. 6,690.00
Estamos para servirle!	SUB TOTAL		L. 6,690.00
	DESCUENTO		
	ISV 15%		L. 1,003.50
	GRAN TOTAL		L. 7,693.50
PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD COTIZACION VALIDA POR 10 DÍAS			



SELO Y FIRMA



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13232

L.: 14,237.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6728

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE

Id/RTN: 02091985012468

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3210 PARA USO DE OFICINAS DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO DOS BOCAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 008 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	14,237.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	1,857.00
Total de retenciones:		1,857.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,237.00
Monto Total:		14,237.00

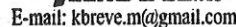
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,237.00
- RETENCIONES	1,857.00
TOTAL	12,380.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 020920010012

0s+js/9JmezATh86pbI3/IV3ni0MGeL+60sZIDm0mPERmC3HSEuZ+eHWOJUdAC7XgtAg44BJnQjntBDG9dH2fUun11SwUmfdfOVlQ6gDfcoWY8M06n82Ue
W8LAp/lbod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdJGd7IPNO15ASIO



TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES

Prop. Karen Jamileth Montoya Breve

Casa Matriz: B° El centro, Esquina opuesta a edificio makelo, Tocoa, Colon

BTN: 02091985012468 Tel. 2444-5785 * 9810-5993:

CAI:33F6FB-220843-AA4189-486345-30071B-59

E-mail: kbreve.m@gmail.com

04 de febrero del 2027

Señor (a): Municipalidad de Santa Rosa de Aquino

RTN: 02079004513392

[illegible]

**Sucursal: B° Las Flores, Esquina Opuesta,
Cooperativa Ceibena, Tocoa, Colon**

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE REGISTRO DE SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Rango.000-001-01-00015301 - 000-001-01-00015400

Fecha Limite de emision: 11-10-2022 Original: Cliente; Copia: Emisor

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

FACTURA 000-001-01-00 **015389**

Total En Letras: Quince mil doscientos

Trinta e sete tempos exatos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:9891-4178;

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
20 Tal. O/I 3,551 - 4,550 03/2021



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com
CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000881

Cliente: TECNOSCOMP Fecha: 04 DE FEBRERO 2022

N° Correlativo: _____ RTN. 02091985012468

Fecha de Emisión: _____ CAI. _____

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	12,380.00	15%	1,857.00

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesoreria

Imprenta La Proveedora R.T.N.: 08051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021*

Firma y Sello Autorizado





TECNO'S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 02091985012468

Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785

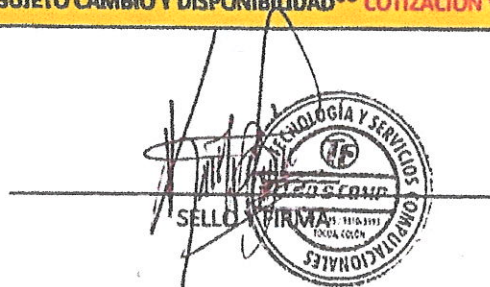


CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
DIRECCION: SANTA ROSA DE AGUAN
TELEFONO:
ATIENDE: LAUREN GONZALES

FECHA
02/02/2021

COTIZACION

CANT.		PREC. UNIT	TOTAL
2	IMPRESORAS EPSON L3210 (FOTOCOPIA, ESCANEA E	L. 6,190.00	L. 12,380.00
Estamos para servirle!	SUB TOTAL		L. 12,380.00
	DESCUENTO		
	ISV 15%		L. 1,857.00
	GRAN TOTAL		L. 14,237.00
PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD COTIZACION VALIDA POR 10 DÍAS			



**ESCOLARES Y MAS**

NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA

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

ESCOLARESYMAS2@YAHOO.ES

COTIZACIÓN

761

FECHA

03/02/2022

CLIENTE: 1909 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN RTN: 02079004513392**TÉRMINOS: CONTADO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
013803257922	IMPRESORA CANON G2160	UNIDAD	1.00	L.5,900.00	L.5,900.00
34994	IMPRESORA EPSON L1210	UNIDAD	1.00	L.7,900.00	L.7,900.00
				SUBTOTAL	L.12,000.00
				IMPORTE EXENTO	L.0.00
				IMPORTE GRAVADO	L.12,000.00
				ISV%	L.1,800.00
				TOTAL	L.13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

RTN 02091977005889

[illegible]

Fredy O. Molina
Gerente Propietario



coa Colon Barrio el Centro edificio Sertec Contigua a Banco Continental LA-4443036-99649796



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13238

L.: 4,950.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6734

Fecha de Emisión: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARLA SARAHÍ MONTOYA BREVE

Id/RTN: 0209198903293

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, ALDEA DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,950.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	643.80

Total de retenciones: 643.80

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,950.80

Monto Total: 4,950.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,950.80
- RETENCIONES	643.80
TOTAL	4,307.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Karla Sarahi Montoya Breve
X 0209198903293

0s+js/j9JmezATH86pbj3/IV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BjnQjnTBDG9dH2fUun11SwUmfD/FOvLQ6gDfcoWY8M06n82Ue
W8LAp/Ibod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdIJGajr1su/leO4=



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 1003991

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: ALIMESA RTN: 0209198903293

Dirección: Entrada Calle Chela 1 1/2 cuadra de donde antes era Pollo Rey, Tel: 9504-9059 3259-6008

Fecha: jueves 10 de febrero de 2022

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	Papel Higienico 1000 hojas	710,00	2,130.00
2	12	Paq. Bolsas para basura papelera	26,00	312.00
3	12	bolsas grandes para basura	58,00	696.00
4	12	bolsas tamaño barril	58,00	696.00
5	1	fosforos 10 unid	50,00	50.00
6	6	paste de lava platos	18,00	108.00
7	1	jabon lavar ropa 4 unid	90,00	90.00
8	5	jabon lava platos grande	45,00	225.00
COMPRA DDE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD			Sub-Total	643.80
			GRAN TOTAL	4,950.80

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Tesoroero
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
20 Tel. O/I 3,551 - 4,550 03/2021



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal

Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000882

Cliente: ALIMESA

Fecha: 10

N° Correlativo: _____

RTN. 0209198903293

Fecha de Emisión: _____

CAI. _____

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,307.00	15%	643.80

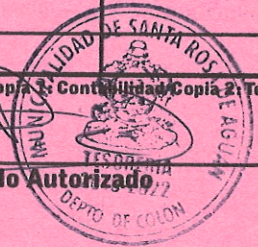
Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesoreria

Imprenta La Proveedor R.T.N.: 08051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado





Republica De Honduras
Departamento De Colon
Municipalidad De Santa Rosa De Aguan
Teléfono 9975-2532/9591-5553
munisantarosadeaguan2010@Yahoo.Com



SOLICITUD DE COTIZACION

Lugar y Fecha: 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Señor(es): ALIMESA

RTN. 0209198903293

Entrada Calle Chela 1 1/2 cuadra de donde antes era Pollo
Rey, Tocoa, Colon

Dirección:

Tel / Cel: 9504-9059

Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
			Unitario	Total
3	fardo	Papel Higienico 1000 hojas	710.00	2,130.00
12	paq.	Paq. Bolsas para basura papelera	26.00	312.00
12	paq.	bolsas grandes para basura	58.00	696.00
12	paq.	bolsas tamaño barril	58.00	696.00
1	paq,	fosforos 10 unid	50.00	50.00
6	unid	paste de lava platos	18.00	108.00
1	paq.	jabon lavar ropa 4 unid	90.00	90.00
5	pana	jabon lava platos grande	45.00	225.00
		Importe Exonerado		
		Importe Exento		
		Importe Gravado 15%		4,307.00
		Importe Gravado 18%		
		Importe Gravado 4%		
		Gastos de envio / Flete		
		Descuentos y Rebajas		
		15% ISV		643.80
		18% ISV		
		4% ISV		
		Gran Total		4,950.80
Vigencia de cotización				
Forma de pago				
Tiempo entrega bien				
Asesor de ventas		Tel/Cel:		
Observación		El pago se hace con cheque y se retiene el 15% de impuesto sobre ventas		

Elaboró



Firma y Sello



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13239

L.: 2,382.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6735

Fecha de Emisión: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLARA AVILA CASTILLO

Id/RTN: 02031977000581

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA DE CATASTRO Y PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,382.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	310.70
Total de retenciones:		310.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,382.00
Monto Total:		2,382.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,382.00
- RETENCIONES		310.70
TOTAL		2,071.30

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Clara Avila

02031977000581

0s+js/j9JmezATh86pb13/iV3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHtC3HNEUZ+eHWOJUdAC7XgtAg44BjnQjntBDG9dH2fUun11SwUmfDfOvLQ6gDfcoWY8M06n82Ue
W8LAp/Ibod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdIJGajr1su/leO4=

"INVERSIONES EL RANCHO"

MADERAS, FERRETERÍA Y COMIDAS...

COLONIA MIRAMONTES, CALLE PANAMERICANA, EN INVERSIONES EL RANCHO

SANTA ROSA DE AGUAN, COLON * CEL: 9524-9221

Tel.: 2408-3951 • 9524-9221 • 9753-2060

DIA MES AÑO
09 Febrero 22

Email: clara.avila56@yahoo.com
PROP. CLARA AVILA CASTILLO

CLIENTE Municipalidad Sta Rosa De Aguan
R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1X12X14	350.00		350.00
4	pares Escuadra	80.00		320.00
32	Ternillos + Tacos f	6.00		192.00
4	llavines p.princip	345.00		1380.00
1	llamador	140.00		140.00
TOTAL L.				2382.00

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
FACTURA CONTADO
Nº 000-001-01-00008145
R.T.N: 02031977000581
CAI: C02238-1F30EB-9147B4-DF66D4-B4719D-2B
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/11/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008101 * 000-001-01-000008400
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	2071.30
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	310.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2382.00

TOTAL (Letras) Dos mil trescientos ochenta y dos 00/100

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9387-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 06 TAL BLA, JMA, 16/11/2021.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
20 Tal. O/1 3,551 - 4,550 03/2021



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal

Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000883

Cliente: INVERSIONES EL RANCHO

Fecha: 10 FEBRERO 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00008145

RTN: 02031977000581

Fecha de Emisión: 09 FEBRERO 2022

CAI: C02238-1E30EB-9147B4-DE56D4-B4719D-2B

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,071.30	15%	310.70

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801

al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Cópia 1: Contabilidad Cópia 2: Tesoreria

2078-2022

10 DE FEBRERO

Imprenta La Proveedora R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado



Republica De Honduras
Departamento De Colon
Municipalidad De Santa Rosa De Aguan
Teléfono 9975-2532/9591-5553
munisantarosadeaguan2010@Yahoo.Com



SOLICITUD DE COTIZACION

Lugar y Fecha: 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Señor(es): FERRETERIA RANCHERITO

RTN.

Dirección: Colonia Miramontes Santa Rosa de Aguan

Tel / Cel: 9753-2060

Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
			Unitario	Total
1	unid	Tabla de 1*12*14	350.00	350.00
4	par	escuadras	80.00	320.00
32	unid	tornillos con tacofiche	6.00	192.00
4	unid	llavines para puerta principal	345.00	1,380.00
1	unid	llamadores	140.00	140.00
		ULTIMA LINEA		
		Importe Exonerado		
		Importe Exento		
		Importe Gravado 15%		2,071.30
		Importe Gravado 18%		
		Importe Gravado 4%		
		Gastos de envio / Flete		
		Descuentos y Rebajas		
		15% ISV		310.70
		18% ISV		
		4% ISV		
		Gran Total		2,382.00
Vigencia de cotización				
Forma de pago	Cheque			
Tiempo entrega bien				
Asesor de ventas	Tel/Cel:		9753-2060	
Observación	El pago se hace con cheque y se retiene el 15% de impuesto sobre ventas			



Y. C. Chandra

Proveedor
Firma y Sello



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLÓN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13240

L.: 5,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6736

Fecha de Emisión: 10/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONSO LOPEZ CUEVAS

Id/RTN: 0107197401427

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPARACION DE IMPRESORAS, COMPRA DE TINTA Y CABEZAL PARA IMPRESORA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,635.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	735.00
Total de retenciones:		735.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,635.00
Monto Total:		5,635.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,635.00
- RETENCIONES	735.00
TOTAL	4,900.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbI3/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BjNqjntBDG9dH2fUun11SwUmfD/FovLQ6gDfcoWY8M06n82UeW8LAp/lbod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdIJGajr1su/leO4=

LUIS ALONSO LOPEZ CUEVAS

LOS PINOS, CALLE CHELA, UNA CUADRA DESPUES DE FARMACIA MARULANDA A LA DERECHA, UNA CUADRA
SEGUNDA CASA, TOCOA COLON | Cel.: 99964150
E-mail.: llopez07141974@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	02	2022

000-001-01-00 000975

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa Aguan RTN Cliente: 62049004513392
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: N° REGISTRO S.A.G: N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caberal para impresora epson			L. 1,500.00
4	Botes 1/2 litro Tinta epson			L. 2,400.00
2	Reparación de impresoras epson L395, L3150			L. 1,000.00
TOTAL L.				

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 02 TAL, BLA, 1 COP. 15/03/2021

FACTURA CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N.: 01071974014273

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/03/2022

CAI: A13C22-E7652E-D14DBA-B36A67-F59C6A-0D

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901- 000-001-01-00001000

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Total (Letras): Cinco Mil Seiscientos Treinta

y Cinco Lempiras

LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB TOTAL EXONERADOS	L.
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,900.00
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% I.S.V.	L. 735.00
18% I.S.V.	L.
GRAN TOTAL	L. 5,635.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com
CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000887

Cliente: LUIS ALONZO LOPEZ CUEVAS Fecha: 10 FEBRERO 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00000975 RTN: 01071974014273

Fecha de Emisión: 10 FEBRERO 2022 CAI: A13C22-E7652E-D14DBA-B36A67-E59C6A-0D

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,900.00	15%	735.00

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022
Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 3: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Provedora R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9955-0423 -ST trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-ST 09/02/2021'

Firma y Sello Autorizado





Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13244

L.: 6,936.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6741

Fecha de Emisión: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARLA SARAHI MONTOYA BREVE

Id/RTN: 0209198903293

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DEL ALCALDE Y PARA ATENCION AL CLIENTE DE OFICINA DE CATASRO Y CONTROL TRIBUTARIO, ALDEA DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,936.80
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	904.80
Total de retenciones:		904.80

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,936.80
Monto Total:		6,936.80



SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,936.80
- RETENCIONES	904.80
TOTAL	6,032.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero(a)
--	--------------------------------------	-------------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb13/IV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BjnQjnTBDG9dH2fUun11SwUmfD/FovLQ6gDfcoWY8M06n82UeW8LAp/lbod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdIJGajr1su/leO4=

ALIMESA

Prop. Karla Sarahi Montoya Breve
Venta de Abarroteria en General al por Mayor y Menor
Bo. Los laureles, calle chela frente a aromas y tendencias,

Tocoa Colon. E-mail: mily_mibb@yahoo.com

Tel: 9504-9059 / 3259-6008

R.T.N. 02091989032932

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	10	02	2022

Señor(a): Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

RTN: 0207 9004 513392

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

[illegible]

FACTURA

Original: Cliente; Cópia: Emissor

000-001-01-00 000610

Fecha Limite:02-11-2022

CAI:1D4CAE-5DAEB8-1F44A2-902BF7-2B02B3-8F

SON: Dos mil noventa y tres pesos.

Importe

Exonerado L.

Descuento Y

Rebairas L.

Importe

Exento L.

Importe

Gravado 15% L.

Importe

Gravado 18% I.

I.S.V 15% L

[illegible]

I.S.V 18% L

GRAND TOTAL 1

GRAN TOTAL L

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:9891-4178; Tocoa, Colon, 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com
CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000889

Cliente: ALIMESA Fecha: 11 FEBRERO 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00000610 RTN: 02091989032932

Fecha de Emisión: 10 FEBRERO 2022 CAI: 1D4CAE-5DAEB8-1F44A2-902BE7-2B02B3-8F

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,820.00	15%	273.00

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Provedora R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021*

Firma y Sello Autorizado





Republica De Honduras
Departamento De Colon
Municipalidad De Santa Rosa De Aguan
Teléfono 9975-2532/9591-5553
munisantarosadecaguan2010@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACION

Lugar y Fecha: 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Señor(es):	ALIMESA	RTN.	0209198903293
------------	---------	------	---------------

Dirección:	Entrada Calle Chela 1 1/2 cuadra de donde antes era Pollo Rey, Tocoa, Colon	Tel / Cel:	9504-9059
-------------------	---	-------------------	------------------

No.	U/M		Precio en Lempiras	
			Unitario	Total
1	2	Cajas de agua en bote 1/2 litro	170.00	340.00
2	3	Paquetes de refresco mini surtido	150.00	450.00
3	2	Cajas jugo lata	210.00	420.00
4	1	Caja de Gatorade	610.00	610.00
				-
		Importe Exonerado		
		Importe Exento		
		Importe Gravado 15%		273.00
		Importe Gravado 18%		
		Importe Gravado 4%		
		Gastos de envio / Flete		
		Descuentos y Rebajas		
		15% ISV		
		18% ISV		
		4% ISV		
		Gran Total		2,093.00
Vigencia de cotización				
Forma de pago				
Tiempo entrega bien				
Asesor de ventas				
Observación				

El pago se hace con cheque y se retiene el 15% de impuesto sobre ventas

Elaboró

Proveedor
Firma y Sello



ALIMESA

Prop. Karla Sarahi Montoya Breve

Venta de Abarroteria en General al por Mayor y Menor
Bo. Los laureles, calle chela frente a aromas y tendencias,

Tocoa Colon. E-mail: mily_mibb@yahoo.com

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	10	02	2022

Tel: 9504-9059 / 3259-6008

R.T.N. 02091989032932

Señor (a): Municipalidad de Santa Rosa de Aguán

RTN: 02079004513392

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT.	DETALLE	P/U	Gravada	Exenta
8	Premora		800.00	
10	Azúcar		110.00	
20	Vasos #10		600.00	
6	Café		300.00	
24	Vasos termicos #6		360.00	
6	Platos #8 Foam		120.00	
6	tenedores		60.00	
6	Cucharas		60.00	
1	Fardo de Servilleta		130.00	
1	Papel toalla Fardo		340.00	
1	Caja Vasos Conicos		1350.00	

FACTURA

Original: Cliente; Copia: Emisor

000-001-01-00 **000612**

Fecha Limite: 02-11-2022

CAI: 1D4CAE-5DAEB8-1F44A2-902BF7-2B02B3-8F

SON: cuatro mil ochocientos
cuarenta y dos con 80/100 centos.

Importe Exonerado L.	
Descuento Y	
Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4212.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	631.80
I.S.V 18% L.	
GRAN TOTAL L.	4.843.80

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel: 9891-4178; Tocoa, Colon, 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 0003995

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: ALIMESA RTN: 0209198903293

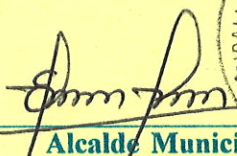
Dirección: Entrada Calle Chela 1 1/2 cuadra de donde antes era Pollo Rey, Tel: 504-9059 3259-6008

Fecha: jueves 10 de febrero de 2022

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	8	CREMORA GRANE	100.00	800.00
2	10	LIBRA AZUCAR	11.00	110.00
3	20	RISTRA VASOS DESECHABLES # 10	30.00	600.00
4	6	LIBRA DE CAFÉ	50.00	300.00
5	24	RISTRA VASOS TERMICOS PEQUEÑOS	15.00	360.00
6	6	PAQUETE PLATOS DESECHABLES # 8	17.00	102.00
7	6	PAQUETE TENEDORES DESECHABLES	10.00	60.00
8	6	PAQ CUCHARAS DESECHABLES	10.00	60.00
9	1	FARDO DE SERVILLETAS	130.00	130.00
10	1	FARDO PAPEL TOALLA	340.00	340.00
11	1	CAJA VASOS CONICOS	1,350.00	1,350.00
COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL CLIENTE EN ESTA MUNICIPALIDAD			Sub-Total JSV	631.80
			GRAN TOTAL	4,843.80

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO




Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO




Tesorero
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
20 Tal. O/I 3,551 - 4,550 03/2021



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000888

Cliente: ALIMESA

Fecha: 11 FEBRERO 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00000612

RTN: 02091989032932

Fecha de Emisión: 10 FEBRERO 2022

CAI: 1D4CAE-5DAEB8-1E44A2-902BE7-2B02B3-8F

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,212.00	15%	631.80

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesoreria



Imprenta La Provedora R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9955-0423 -5T trip # 000801- Cert N° 6231-19-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado




República De Honduras
Departamento De Colón
Municipalidad De Santa Rosa De Aguan
Teléfono 9975-2532/9591-5553
munisantarosadeguan2010@yahoo.com



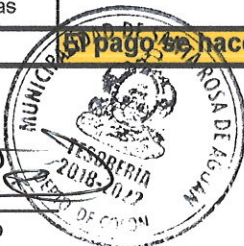
SOLICITUD DE COTIZACION

Lugar y Fecha: 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Señor(es): **ALIMESA** RTN. 0209198903293
Dirección: Entrada Calle Chela 1 1/2 cuadra de donde antes era Pollo Rey, Tocoa, Colón Tel / Cel: 9504-9059

Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
			Unitario	Total
8	unid	Cremora Grande	100.00	800.00
10	libra	Azucar	11.00	110.00
20	ristra	Vasos desechables #10	30.00	600.00
6	libra	Cafe	50.00	300.00
24	risira	Vasos termicos pequeño	15.00	360.00
6	paq.	Platos desechables #8	17.00	102.00
6	paq.	tenedores desecgables	10.00	60.00
6	paq.	cucharas desechables	10.00	60.00
1	fardo	servilletas	130.00	130.00
1	fardo	Papel toalla	340.00	340.00
1	caja	vasos conicos	1,350.00	1,350.00
		Importe Exonerado		
		Importe Exento		
		Importe Gravado 15%		631.80
		Importe Gravado 18%		
		Importe Gravado 4%		
		Gastos de envio / Flete		
		Descuentos y Rebajas		
		15% ISV		
		18% ISV		
		4% ISV		
		Gran Total		4,843.80
Vigencia de cotización				
Forma de pago				
Tiempo entrega bien				
Asesor de ventas		Tel/Cel:		
Observación		El pago se hace con cheque y se retiene el 15% de impuesto sobre ventas		

Elaboró



Proveedor
Firma y Sello





Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13245

L.: 2,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6742

Fecha de Emisión: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARLA SARAHÍ MONTOYA BREVE

Id/RTN: 0209198903293

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DE OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, ALDEA DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 006 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	285.00
Total de retenciones:		285.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,185.00
Monto Total:		2,185.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,185.00
- RETENCIONES	285.00
TOTAL	1,900.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pb13/IV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BJnQjnTBDG9dH2fUun11SwUmfD/FOvLQ6gDfcoWY8M06n82Ue
 W8LAp/Ibod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdiJGajr1su/leO4=

La Factura es Beneficio de Todos “EXIJALA”



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal

Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000892

Cliente: ALIMESA

Fecha: 11 FEBRERO 2022

N° Correlativo: _____

RTN. 0209198903293

Fecha de Emisión: _____

CAI. _____

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,900.00	15%	285.00

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

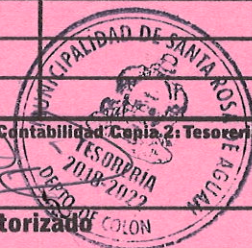
Rango de Emisión del 000-001-05-00000801

al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Proveedor R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9055-0423 -GT trip. # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado





Republica De Honduras
Departamento De Colon
Municipalidad De Santa Rosa De Aguan
Teléfono 9975-2532/9591-5553
munisantarosadeaguan2010@Yahoo.Com



SOLICITUD DE COTIZACION

Lugar y Fecha: 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Señor(es): ALIMESA

RTN.

0209198903293

Entrada Calle Chela 1 1/2 cuadra de donde antes era Pollo

Dirección:

Rey, Tocoa, Colon

Tel / Cel:

9504-9059

[illegible]

Proveedor
Firma y Sello



SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2022
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: MELVIN.DIAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13257

L.: 4,193.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6751

Fecha de Emisión: 15/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA

Id/RTN: 18041980041361

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ENTREGA DE PRESENTE A TODO EL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACION DEL DIA DE SAN VALENTIN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,193.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	546.91
Total de retenciones:		546.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,193.00
Monto Total:		4,193.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,193.00
- RETENCIONES		546.91
TOTAL		3,646.09

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1505-1998 00028.

0s+js/f9JmezATH86pb13/IV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BjNqjntBDG9dH2fUun11SwUmfD/FOvLQ6gDfcoWY8M06n82UeW8LAp/lbod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdIJGajr1su/leO4=

ESCOLARES Y MAS
NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COLON
ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES
TEL 9660-6553/9651-4701
RTN 18041986041361

CAI:
933285-946AA1-7C41B8-F7B8B6-E41B38-B3

FACTURA
000-003-01-00565426

FECHA: 12/2/2022 HORA: 10:32 A.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

02079004513392

CAJERO: KERLIN RIVERA
VENDEDOR: MILVIA MELISSA SUAZO JUAREZ
TERMINOS: 15 DIAS
ESTADO: CREDITO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
38 X 100 TAZAS	3,800.00
DESC. Y REBAJA	660.87
1 X 345 PAPEL CELOFAN	345.00
DESC. Y REBAJA	43.48
1 X 48 CINTA METALICA	48.00
DESC. Y REBAJA	37.39
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 43.48
SUBTOTAL	L. 3,646.09
IMPORTE EVENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,646.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 546.91
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 4,193.00

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON
00/10

EFFECTIVO L. 0.00
CAMBIO L. 0.00

S A L D O L. 4,193.00

USTED AHORRO: L. 43.48

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:
01/12/2022

RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00541001 AL 000-003-01-00641000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

F I N A



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000894

Cliente: ESCOLARES Y MAS

Fecha: 15 DE FEBRERO 2022

N° Correlativo: 000-003-01-00565426

RTN: 18041980041361

Fecha de Emisión: 14 FEBRERO 2022

CAI: 933285-948AA1-7C41BB-F7B886-E41838-B3

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,646.09	15%	546.91

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Proveedora R.T.N.: 08051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado



ESCOLARES Y MAS
NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COL N
ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES
TEL 9660-6553/9/51-4701
RTN 18041980041361

CAI:
933285-946AA1-7C41B8-F7B8B6-E41B38-B3

FACTURA
000-003-01-00565426

FECHA: 14/02/2022

HORA: 10:32 A.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

02073004513392

CAJERO: KERLIN RIVERA
VENDEDOR: MILVIA MELISSA SUAZO JUAREZ
TERMINOS: 15 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
38 X 100 TAZAS	3,800.00
DESC. Y REBAJA	660.87
1 X 345 PAPEL CELOFAN	345.00
DESC. Y REBAJA	43.48
1 X 48 CINTA METALICA	48.00
DESC. Y REBAJA	37.39
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 43.48
SUBTOTAL	L. 3,646.09
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,646.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 546.91
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 4,193.00

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON
00/100

EFFECTIVO L. 0.00
CAMBIO L. 0.00

S A L D O L. 4,193.00

USTED AHORRO: L. 43.48

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:

01/12/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00541001 AL 000-003-01-00641000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2022

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Orden de Pago No.: 13263

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6757

Fecha de Emisión: 18/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ARIEL MONCADA

Id/RTN: 08011968085531

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAUD DONADO AL SR. MILTON SANCHEZ PARA VELATORIO DEL SEÑOR WILMER JEOVANI AGUIRRE DE ALDEA DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Ariel Moncada
 x0801196808553

0s+js/j9JmezATh86pb13/V3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHtC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BjnQjntBDG9dH2fUun11SwUmfD/FovLQ6gDfcoWY8M06n82Ue
 W8LAp/lbod3U2W3ZGKb4QM6gMY5mOuFhdJGajr1su/leO4=

MUEBLERIA Y FUNERARIA "PENIEL"

Prop. Ariel Moncada y Familia

Oficina Principal: Tocoa, Colón

Sucursal: Coyoles Central, Yoro

R.T.N. 08011968085531

Cel: 9957-5497 • 9644-7612



Por L. 6.000⁰⁰

09 de Noviembre de 2022

Recibí de: la municipalidad Santa R. Aguan

La Cantidad de: Seis mil Lempiras

Por Cuenta de: la compra de un stand para el

Señor Wilmer Jacobo Aguirre

Saldo Anterior Lps. 6.000

Abono Lps. 6.000

Saldo Lps. 0

Nº 000448



Firma 

MUEBLERÍA Y FUNERARIA "PENIEL"

Prop. Jose Ariel Moncada y Familia

Tocoa, Colón

Cel.: 9644-7612



POR ESTE MEDIO SE EXTIENDE LO SIGUIENTE

SOLICITUD DE: un Ataud VALORES EN LPS: 6.000⁰⁰

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Milton Joel Zanches

No. DE IDENTIDAD: 0207-1991-00154

No. DE TELÉFONO DEL SOLICITANTE: 94-57-03-80-

NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA: Wilmar Joovan
Aguirre

DOMICILIO DE LA PERSONA FALLECIDA: Bo al Campo 2
Bocas. Santa Rosada Aguan

TELÉFONO DE UN FAMILIAR DEL FALLECIDO: _____

DÍA: Domingo HORA: 9:30 pm

FECHA: 09 DE enero DEL 2022

AUTORIZADO POR: _____

PERSONA QUE LLAMO SOLICITANDO: _____

NOTA: El incumplimiento de este contrato despues de 15 días se le cobrará el 5% sobre el monto.

Milton Sanches
FIRMA DEL SOLICITANTE



Nuestro lema es servir y no competir
Funeraria Peniel una mano amiga a tu servicio