



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



Emisión: 04/10/2022
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13832

L.: 67,083.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7345

Fecha de Emision: 4/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROCESADORA DE METALES SA

Id/RTN: 05019006482882

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 16 LAMINAS DE ALUZINC DE 16" CALIBRE 26 L.1,131.00 C/U, 14 ALUZINC DE 21" CALIBRE 26 L.877.17 C/U, 14 ALUZINC DE 18" CALIBRE 26 L.751.86 C/U, 16 LAMINAS DE ALUZINC 22" CALIBRE 26 L.543.01 C/U, 9 ALUZINC DE 14" CALIBRE 26 L.584.78 C/U, 1500 TORNILLO DE 2 1/2 PUNTA GOLOSO L.1.48 C/U, 500 TORNILLO DE 2 1/2 PUNTA BROCA PARA LAMINA CON ARANDELA L.1.48 C/U, 18 CABALLETES DE 10" L.217.40 C/U MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA ESC. 23 DE ABRIL DE BRISAS, SANTA ROSA DE AGUAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23100 11-001-01	REPARACION DE TECHOS DE CENTROS EDUCATIVOS	67,083.89

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	8,750.05
Total de retenciones:		8,750.05

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,083.89
Monto Total:		67,083.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		67,083.89
- RETENCIONES		8,750.05
TOTAL		58,333.84

Firma y Sello de Presupuestoario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

7 0205-199200766

0s+js/j9JmezATh86pb13/iV3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNGO9O4fWESZMtwNfgfVh+YXKgJcnXf6yoSiO36w2sTEth7pCU1mycplZEQ51ILT1D840lahRLSO aArZsEGajeOzNQ6fXnzyOaNOLhrwqHc0WG2+OoanJoWz1oug68jNZ iA==



...
HONDURAS, C.A.
 ...



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: PROMASA R.T.N.: 0501-9006-482882
0501-9006-482882

Dirección: TOCOA COCA COLON Tel: 99658358
99658358

Fecha: martes 06 de 04 del mes de 2022

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	13	LAMINAS DE ALUZINC DE 16" CALIBRE 26		14,703.04
	14	LAMINAS DE ALUZINC DE 21" CALIBRE 26		12,280.38
	14	LAMINAS DE ALUZINC DE 18" CALIBRE 26		10,526.04
	16	LAMINAS DE ALUZINC 22 " CALIBRE 26		8,688.16
	9	LAMINAS DE ALUZINC DE 14" CALIBRE 26		5,263.02
	1500	TORNILLOS DE 2 1/2 PUNTA GOLOSO		2,220.00
	500	TORNILLOS DE 2 1/2 PUNTA BROCA PARA LAMINA CON ARANDELA		740.00
	18	CABALLETES DE 10"		3,913.26
Sub-Total				58,333.84
GRAN TOTAL				

compra de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA DE ABRIL DE LA COMUNIDAD DE BARRAS DEL MAR.

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

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

Sr. Alcalde Municipal
 FIRMA Y SELLO

Nº 004572

Tesorero
 FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
 FIRMA Y SELLO

Auditor
 FIRMA Y SELLO

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



PROCESADORA DE METALES S.A.

Barrío Las Flores, Tocoa
Casa Matriz: Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula, Cortes
Correo: mbertrand@promasa.hn
Teléfono: +(504) 2564-7777
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONO.
015-001-01-00020405

ORIGINAL

CAI: C437A5-F4D3E7-DD4A9E-A0E70B-2CD24C-6D

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C23451 RTN Cliente: 02079004513392
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
Dirección: SANTA ROSA DE AGUAN99658358

DIA Y FECHA
24/10/2022

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Cruzadas	Valor
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural 4t	16	22.00	352.00 L	41.77	L 0.00 L	14,703.04
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural 4t	14	21.00	294.00 L	41.77	L 0.00 L	12,280.38
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural 4t	14	18.00	252.00 L	41.77	L 0.00 L	10,528.04
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural 4t	13	18.00	208.00 L	41.77	L 0.00 L	8,688.16
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural 4t	9	14.00	126.00 L	41.77	L 0.00 L	5,263.02
TORLAPG2.5	Tornillo para lamina 2 1/2" punta goloso	1500	1.00	1,500.00 L	1.48	L 0.00 L	2,220.00
TORLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/2 Con Arandela	500	1.00	500.00 L	1.48	L 0.00 L	740.00
CANATTL16LJ510	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color natural	18	10.00	180.00 L	21.74	L 0.00 L	3,913.20

PAGADO
GRUPO
PROMASA

No Se aceptan
DEVOLUCIONES
PROMASA

En Letras: SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 92 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 1% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPTRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L 0.00
Anticipo:	L 58,333.84
Descuento:	L 0.00
Sub-total:	L 58,333.84
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 58,333.84
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuesto 15%:	L 8,750.08
Impuesto 18%:	L 0.00
Valor a Pagar:	L 8,750.08
Total Factura:	L 67,083.92

Facturado Por TCA - Fernando Bladimir Garcia	Bodega de Entrega TCA-DES	Comentarios
---	------------------------------	-------------

Original Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 30/05/2023 RANGO 015-001-01-00019001 A 015-001-01-00022000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

COTIZACIÓN
0000047305

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

ALUTECH S.A. DE C.V.

RTN: 05019013593089
HONDURAS
Correo: representantelegal@alutech.hn
Teléfono: 2606-3000
SUCURSAL



CLIENTE Municipalidad de Santa Rosa Aguan	FECHA 2022-10-03 VIGENCIA -	VENDEDOR: Jairo Leonel Ruiz Rivera jairo.ruiz@alutech.hn
---	--	---

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	10	000000000020000042	ALAMBRE AMARRE NEGRO LIBRA	Libra	17.03	170.30
	15	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	172.86	2,592.90
	500	000000000020000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.20	600.00
	10	000000000020000223	VARILLA CORRUGADA LEG. 1/2" 12.7 X9MTS	Unidad	309.89	3,098.90
	7	000000000020000224	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8" 9.5 X9MTS	Unidad	174.31	1,220.17
	1500	000000000020000031	TORNILLO GOLOSO 2 1/2 P/MADERA	Unidad	1.15	1,725.00
	16	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	22.00 PIES	36.60	12,883.20
	14	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	21.00 PIES	36.60	10,760.40
	14	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	18.00 PIES	36.60	9,223.20
	38	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	16.00 PIES	36.60	22,252.80
	9	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	14.00 PIES	36.60	4,611.60

-Ultima Línea-

Dirección Fiscal	Sub Total	HNL	69,138.47
	Flete	HNL	0.00
	Impuesto	HNL	10,370.77
Dirección Fiscal	Total Exento	HNL	0.00
Comentarios	Seguro	HNL	0.00
Los días lunes tenemos programado envíos para esa zona.	Neto a Pagar	HNL	79,509.24

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociación con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias							
Banco Atlántida	201-11000350	Cheques	LPS	Banco Ficohsa	8462453	Cheques	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	Cheques	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	Cheques	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Cheques	LPS	Banco Promerica	6-598926	Cheques	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Cheques	LPS				



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

PROP. DORA MORENA HERNANDEZ
EL CARBONAL, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS,
BONITO ORIENTAL, COLON | CEL.: 9821-3774 / 9861-7078 | EMAIL: dorahenriquez@gmail.com
R.T.N.: 14011979013585

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
03	10	22

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguán

R.T.N. 02079004513392

Dirección: Santa Rosa de Aguán

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
38	laminas de aluzinc de 16 pic ^{amarco}	1,072 =	40,736 =
14	laminas de aluzinc de 21 pic ^{amarco}	1,407 =	19,698 =
14	laminas de aluzinc de 18 pic "	1,206 =	16,884 =
16	laminas de aluzinc de 22 pic "	1,474 =	23,584 =
9	laminas de aluzinc de 14 pic "	938 =	8,442 =
1500	Tornillo de 2 1/2 punta fina	230	3,450 =
500	Tornillos de 2 1/2 punta braca	230	1,150 =
15	Caballetes de aluzinc 12 pic	336 =	5,040 =
10	Varillas de 1/2 leg de	345 =	3,450 =
7	Varillas 3/8 mm de	150 =	1,050 =
10	libras de alambre amarco	22 =	220 =
8	libras de clavo 3 pulg.	22 =	176 =
12	libras de clavo 4 pulg.	22 =	264 =
10	tablas 1x12x12	336 =	3,360 =


 TEL. BLL. 9009 92391-3100 94113221
 03 OCT 2022
 TEL. 2408-9529
 BONITO ORIENTAL, COLON
 Nº 002706
 #5

Sub-Total	
Descuentos	
15% I.S.V.	
GRAN TOTAL	127,504 =

Forma de Pago: _____

Tiempo de Entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada: _____

CAI: C437A5-F403E7-DD4A9E-A0E708-2CD24C-60

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C23451 RTN Cliente: 02079004513392
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
Dirección: SANTA ROSA DE AGUAN99658358

DIA Y FECHA

24/10/2022

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural .40	16	22.00	352.00 L.	41.77 L.	0.00 L.	14,703.04
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural .40	14	21.00	294.00 L.	41.77 L.	0.00 L.	12,280.38
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural .40	14	18.00	252.00 L.	41.77 L.	0.00 L.	10,526.04
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural .40	13	16.00	208.00 L.	41.77 L.	0.00 L.	8,688.16
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural .40	9	14.00	126.00 L.	41.77 L.	0.00 L.	5,263.02
TORLAPG2.5	"tornillo para lamina 2. 1/2"" punta goloso"	1500	1.00	1,500.00 L.	1.48 L.	0.00 L.	2,220.00
TORLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/2 Con Arandela	500	1.00	500.00 L.	1.48 L.	0.00 L.	740.00
CANATT16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color natural	18	10.00	180.00 L.	21.74 L.	0.00 L.	3,913.20



En Letras: SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 58,333.84
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 58,333.84
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 58,333.84
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 8,750.08
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 8,750.08
Total Factura:	L. 67,083.92

Facturado Por

TCA - Fernando Bladimir Garcia

Bodega de Entrega

TCA-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 30/05/2023 RANGO 015-001-01-00019001 A 015-001-01-00022000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: CESIA.BERNARDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13838

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7352

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO FERNANDO MONCADA OTERO

Id/RTN: 02091997030770

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 25 TALONARIO PARA COBRO/PAGO (L) DE IMPUESTOS Y SERVICIOS P/NORMAL T/8 PEGADOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	375.00
Total de retenciones:		375.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	375.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0209-2000-00945

0s+js/9JmezAth86pbj3/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNGO904fWESZMtnFgfVh+YXKgcJcnXf6yoSiO36w2sTEth7pCU1mycplZEQ51ILT1D840lahRLSO aArZsEGajeOzNQ6fXnzyOaNOLhrwqHc0WG2+OoanJoWz1oug68jNZ iA==



SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA

MONCADA

Prop. Mario Fernando Moncada Otero
B° Las Flores, Media Cuadra al Este de Comercial Billy, Tocoa, Colon.
Cel.: 9907-8387 * 9519-0308 | R.T.N. 02091997030770

Le: Ofrece: Talonarios de Factura, Recibos, Sobres Membretados, Papel Membretado, Sellos de Hule, Recetarios, Stikers, y todo lo que su negocio necesite en papeleria.

DÍA	MES	AÑO
10	10	22

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguán
R.T.N.: 02079004513392 CONTADO CRÉDITO

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	TAL Pago de impuestos y servicios o/ncap p/normal T/b pegados	100:00		2500:00

ENTREGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G: _____

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 004676

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/08/2023
CAI: E414EE-0AA4FA-3B4582-BCA584-132F05-5C
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004251 | 000-001-01-00004850
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

E-mail: smimprentamoncadaventas@yahoo.com

La honra y gloria es para nuestro Dios | A partir de la fecha que hace su solicitud, tiene 30 días para retirar su trabajo

TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,500:00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	375:00
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	2,875:00

ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: CONTABILIDAD

12 TAL, BLA, 2COP. PAPEL QUIMICO/SOLAPA. 15/08/2022

TOTAL(Letras): Dos mil ochocientos setenta y cinco LPS.

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ IMPRENTA MONCADA _____ R.T.N.: _____

Dirección: _____ TOCOA B° LAS FLORES, MEDIA CUADRA AL ESTE DE COMERCIAL BILLY _____ Tel: _____

Fecha: _____ lunes 26 de septiembre de 2022

Sirvase entregar libre de impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	25	Talonarios de pagos	2,500.00	
7				
10				
8				
10				
12				
			2,500.00	
		Sub-Total		
		GRAN TOTAL		

compra de TALONARIOS de pago de impuestos y servicios

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

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

[Signature]



Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Nº 004575

[Signature]



Tesorero
FIRMA Y SELLO

[Signature]



Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

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



S.M. E IMPRENTA MONCADA

smimprentamoncadaventas@yahoo.com | R.T.N: 02091997030770

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado,
Sobres, Talonarios de Recibo, Recetarios, Empastados de
Libros, Tarjetas, Afiches, Calendarios, Trifolios a Color, Etc.
Tocoa, Colon. CEL. 9907-8387 * 9519-0308

DIA	MES	AÑO
10	10	22

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguán. Teléfono: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
25	Tal. pago de impuestos y servicios olicoop p/normal. Tl6 pag	100.00	2,500.00
COTIZACIÓN			
Nº 000199			
CUENTA BAC: 729807901 NOMBRE: IMPRENTA MONCADA			

CONTADO CREDITO

GERENCIA TOOCA, COLON

Firma Autorizada

ESTÁ COTIZACIÓN TIENE VALIDES 10 DÍAS





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Nº 005809

DIA	MES	AÑO
10	Oct.	22

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado, Sobres,
 Talonarios de Recibo, Recetarios, Empastados de Libros,
 Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color, Etc.
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL: 2440-1277

R.T.N. 01011975018760

COTIZACION

Nombre del Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan.

Dirección: _____ Telefono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
25	Tal. Pago de impuestos y servicios o/lo p P/N. T/lo enajenado.	150	3,750 00

SUB-TOTAL	3,750	00
15% ISV.	562	50
GRAN TOTAL	4.312	50

Forma de Pago: _____

Tiempo de Entrega: _____

Validez de la Oferta: _____





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



Emisión: 14/10/2022
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13848
L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7364
Fecha de Emisión: 14/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ARIEL MONCADA Id/RTN: 08011968085531
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAUD DONADO AL SR. GERARDO PORTALES PARA EL VELATORIO DE SU PADRE GUADALUPE PORTALES 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	9,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,200.00
Total de retenciones:		1,200.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	1,200.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorera:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Jose Ariel Moncada
Identidad No.: 08011968-08553

0s+js/j9JmezATh86pb13/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRH7C3HNGO904fWESZMtwfGfVh+YXKgjcnXf6yoSi036w2sTEth7pCU1mycpLIZEQ51ILT1D840lahRLSO
aArZsEGajeOzNQ6fXnzyOaNOLhrwqHc0WG2+OoanJoWz1oug68jNZ IA==

TALLER DE EBANISTERIA Y FUNERARIA PENIEL

PROP. JOSE ARIEL MONCADA
BO. LOS LAURELES, CALLE CHELA, TOCOA, COLON.

CERTIFICADOR: 9231-21-10500-16
 DIA: 12 / MES: 10 / AÑO: 2022
 CEL.: 9957-5497
 EMAIL: muebleria_funerariapeniell@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad S.R.A.
 R.T.N.: 02079004513392

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Un Agrad			8.000 ⁰⁰
	P/al Señor			
	Guadalupe			
	por balas			
TOTAL L.				8.000 ⁰⁰

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-0000658

R.T.N.: 08011968085531
 CAI: 24BAA4-3A3B83-A94188-C40DE7-AF23FC-22
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/05/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 000-001-01-00000700
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-4337
 E-MAIL: smultplemoncadaventas@yahoo.com, RTH: 02091997030770

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.200 ⁰⁰
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9.200⁰⁰

01 TAL. BLA, 1 COP, 11/05/2022

TOTAL (Letras) Nueve mil doscientos Lps
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

[munisarosadeaguan2010@yahoo.com](mailto:munisantarosadeaguan2010@yahoo.com)

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____
FUNERARIA PENIEL

Proveedor: _____ teeaa colon R.T.N.: _____

Dirección: _____ lunes 05 de septiembre de 2022 Tel: _____

Fecha: _____

Sirvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	ataud		8000
			15%	1,200.00
		Sub-Total		
		GRAN TOTAL		9,200.00

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

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

[Signature]
Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
2022-2026

N° 004585

[Signature]
Tesorero
FIRMA Y SELLO
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
2022-2026

[Signature]
Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO
PRESUPUESTO
2022-2026
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
2022-2026

Auditor
FIRMA Y SELLO

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

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: 8,000⁰⁰
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Blanca Onayda Portales
No. DE IDENTIDAD: 0201-1992-00322
No. DE TELÉFONO DEL SOLICITANTE: 9792-47-93
NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA: Guadalupe
Portales
DOMICILIO DE LA PERSONA FALLECIDA: Bº Los Fuertes
2 bocas Santa Rosa de Aguán-Colón
TELÉFONO DE UN FAMILIAR DEL FALLECIDO: 9775-3285

DÍA: Domingo HORA: 2:45 Pm

FECHA: 04 DE Septiembre DEL 2022

AUTORIZADO POR: Don ever Flores (Alcalde)

PERSONA QUE LLAMO SOLICITANDO: Gerardo Portales

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

X Gerardo Portales
FIRMA DEL SOLICITANTE

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/10/2022
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ

Orden de Pago No.: 13855
L.: 4,408.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7372
Fecha de Emisión: 19/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: PEDRO ANTONIO RODAS RIVERA Id/RTN: 0207199300024
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE BLOQUES PARA CONTINUACION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA DE BRISAS DEL MAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23100 11-001-01	REPARACION DE TECHOS DE CENTROS EDUCATIVOS	4,408.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	508.70
Total de retenciones:		508.70

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,408.70
Monto Total:		4,408.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,408.70
- RETENCIONES		508.70
TOTAL		3,900.00

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

Recibido por: + Pedro Rodas
Identidad No.: 10207199300024

0s+js/f9JmezATh86pb13/iV3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNGO904FWESZMtnwFgfVh+YXKgJcnXf6yoSIO36w2sTEth7pCU1mycplZEQ51ILT1D840lahRLSO
aArZsEGajeOzNQ6fXnzyOaNOLhrwqHc0WG2+OoanJoWz1oug68jNZ iA==

MUNICIPALIDAD DESANTA ROSA DE AGUA

BOLETA DE COMPRA



Las Flores, Aldea Dos Bocas, Frente Al Parque Municipal, Contiguo
Al Centro Comunal, Santa Rosa De Aguan, Colon.
Cel.: 9762-6417 | E-mail: munisantarosadeaguan2022@yahoo.com



RTN: 02079004513392

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023

CAI: 41BEDF-BDBB31-0B4A9B-763E82-E9CAB8-45

Nombre del Proveedor: Pedro Antonio Rodas Rivera

000-001-11-00 000023

Identidad | RTN: 02071993-00024

No. Teléfono: _____

Domicilio: _____

DÍA	MES	AÑO
19	10	22

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de orden de Compra Exenta: Numero constancia de registro de exonerados: Numero registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Bloques	300	13	3,900.00

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 01 TAL, BLA, 1 COP. 29/06/2022

Total (Letras): Cuatro mil Cuatrosientos ocho con setenta
Centavos. Lps.

SUB TOTAL	L. 3,900.00
Importe/Exonerado	L. 508.70
Descuentos y Rebajas	L.
TOTAL	L. 4,408.70

RANGO AUTORIZADO: 000-001-11-00000001 000-001-11-00000050
ORIGINAL: CONTRIBUYENTE ADQUIRIENTE * COPIA: PROVEEDOR

x Pedra Rodas
FIRMA Y HUELLA



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan



Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261
 munisantarosadeaguan2010@yahoo.com
Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio
 HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: PEDRO ANTONIO RODAS RIVERA R.T.N.: _____

Dirección: tocoa colon Tel: _____

Fecha: martes 18 de octubre de 2022

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	300 bloques			3900
				3900
				L509
				L4,409
		Sub-Total		
		GRAN TOTAL		

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

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

Nº 004587

[Signature]
 Sr. Alcalde Municipal
 FIRMA Y SELLO

[Signature]
 Jefe de Presupuesto
 FIRMA Y SELLO

[Signature]
 Tesorero
 FIRMA Y SELLO

Auditor
 FIRMA Y SELLO

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



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



Emisión: 27/10/2022
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13888

L.: 101,727.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7406

Fecha de Emisión: 27/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERREBLOQ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 02099017922959

La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A REPARACION DE VIVIENDAS Y MAS PARA MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,727.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	13,268.85
Total de retenciones:		13,268.85

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	101,727.85
Monto Total:		101,727.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	101,727.85
- RETENCIONES	13,268.85
TOTAL	88,459.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 7140119700027

0s+js/j9JmezATh86pbI3/iV3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNGO904WEsZM0h90h+YXKgJcnXf6yoSiO36w2sTEth7pCU1mycplZEQ51ILT1D840lahRLSOaArZsEGajeOzN06fXnzyOaNOLhrwqHc0WG2+OoanJoWz1oug68jNZ iA=

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: FERREBLOQ. S. DE R. L. R.T.N.: 02099017922959

Dirección: TOCOA BO LAS FLORES Tel: 95364314/98019620

Fecha: 26/10 2022

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	11	CABALLETES DE 12		3828
	10	LBS DE CLAVOS DE 2 1/2		250 00
	17	LBS DE CLAVOS DE 4		425 00
	3	CAJAS DE TORNILLOS PUNTA FINA		425 00
	110	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2		187 00
	1	LAVADOR		380 00
	1	TUVO DE 2		260 00
	2	TAPON PARA PILA		70 00
	2	BRAS DE ALAMBRE DE AMARRE		425 00
	6	CUBETAS DE PINTURA ACEITE		12,800 00
		2 BLANCO, 2 NEGRA, 2 AMARILLO		
	650	BLOQUES		9,100 00
SOLICITUD DE MATERIALES PARA AYUDA A REPARACION DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 28,156 00

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

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

Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Nº 004583

Tesoroero
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

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



Ferrebloq S. DE R.L.

B° Las Flores, Una Cuadra Atras De Comercial Billy,
Tococa, Colon. | Cel.: 9801-9620 * 9536-4314
E-mail: responsabilidadferrebloq@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	10	22

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa
R.T.N.:

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * E-MAIL: smimprensamocadaventas@yahoo.com, RTN: 02081997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
8	Cuarton 2 x 3	X20		2877
11	Coballe # 12			3898
10	Lb. Clavo 2 1/2			250
13	Lb. Clavo 4			425
3	Cajas torn.			425
140	T. 2 1/2 pib			98
7	Rival			350
1	Tubo 2			260
2	Tapon Pila			40
2	Lb Idmarte			50
6	Cubeta pintura acet			12800
TOTAL L.				



FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 112170

R.T.N.: 02099017922959
 CAI: D80355-66A129-274591-56BD39-FB4283-1F
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/09/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00108701 | 000-001-01-00113700
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) 40
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
 Lps



Ferrebloq S. DE R.L.

B° Las Flores, Una Cuadra Atras De Comercial Billy,
Tococa, Colon. | Cel.: 9801-9620 * 9536-4314
E-mail: responsabilidadferrebloq@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	10	22

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa
R.T.N.:

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * E-MAIL: smimprensamocadaventas@yahoo.com, RTN: 02081997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
60	Bloque #	15"		9100.00
32	lam. Aluzin	12 Pie.		76896
20	lam. Aluzin	10 Pie.		8800
4	am. Aluzin	22 Pie.		6716
10	lam. Aluzin	3		1320
56	R. Cemento			11480
20	Vs. 3/8 Carcug			800
15	Vs 1/4			850
10	Tablas 1x7ox			414
18	Cuarton 2x2x12			3014
14	Cuarton 2x4x12			3216
TOTAL L.				



FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 112169

R.T.N.: 02099017922959
 CAI: D80355-66A129-274591-56BD39-FB4283-1F
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/09/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00108701 | 000-001-01-00113700
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) 40
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
 Lps



FERREBLOQ S. DE R. L.

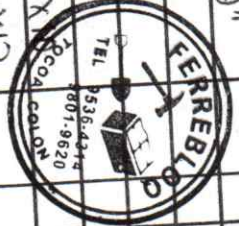
Las Flores, Tocoa, Colón.
Cel: 9536-4314 * Cel: 9801-9620



DÍA	MES	AÑO
09	11	22

Cliente: Municipalidad Santa Rosa
RTN Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
32	Alucine 12 F1		16896
20	Lam.		8800
2	Lamina 22 F1		6716
10	Alucine de 3 F1		1320
3	Caja tornillo 20x		425
200	Tornillo P3 2"		340
65	Cemento		13325
20	U. 318 191		3800
15	U. 114 191		1050
10	Tabla 1x10x		2414
14	Carton 2x4x12		3246
8	Carton 2x3x20		2822
18	Carton 2x2x12		2014
COTIZACIÓN		SUB TOTAL	63283
		15% IMPPTO	
		GRAN TOTAL	63283



RTN: 02099017922959
Email: responsabilidadferrebloq@yahoo.com
Nº 005049
100 TRL SIG DE TCOCCU # 0001-10000 | 03/10/2022



FERREBLOQ S. DE R. L.

Las Flores, Tocoa, Colón.
Cel: 9536-4314 * Cel: 9801-9620



DÍA	MES	AÑO
09	11	22

Cliente: Municipalidad Santa Rosa
RTN Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
11	Caballette 12 Met		3828
650	Bloq. #15		9100
10	Lb Clavon 2 1/2"		250
10	Lb Clavon 4"		425
17	Lb Amcarr		425
17	Lb Amcarr		380
7	Rival		260
7	Tubo 2 puc		260
7	Tubo 1/2		105
7	Tubo 1/2		35
7	llave puc		70
2	Tapan de Pila		12800
6	Cubeta Pintura		
	de Aceite		
	2 B. - 2A - 2N		21628
COTIZACIÓN		SUB TOTAL	21628
		15% IMPPTO	
		GRAN TOTAL	21628



RTN: 02099017922959
Email: responsabilidadferrebloq@yahoo.com
Nº 005047
100 TRL SIG DE TCOCCU # 0001-10000 | 03/10/2022



BLOQUERA INDUSTRIAL
S. de R.L.

INVERSIONES INDUSTRIAL S. DE R. L.

B° LAS FLORES, UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE ENRED,
CONTIGUO A LAS OFICINAS DE BANLOP, TOCOA, COLÓN
CEL.: 8840-5253 | E-MAIL: inversionesindustrial.2022@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	10	22

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Aguan R.T.N. _____

Dirección: _____

Pedido No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
8	Cuartones 2x3x20	3,077 00
11	Caballetes de 12	3,998 00
10	lb. Clavos 2 1/2	320 00
17	lbs. Clavos 4	544 00
3	Cajas Tomillos P/E	544 00
10	Tomillos 2 1/2 P/B	240 00
1	Rival	420 00
1	Tubo de 2	320 00
2	Tapon de pila	100 00
6	Cubetas pintura aceite	13,480 00
02 TAL, BLA, 1 COP. #001-100 08/09/2022		
Nº 000020		
Sub-Total		23,043 00
15% I.S.V.		3,456 45
GRAN TOTAL		26,499 45

Realizada Por _____

Firmado Por _____



BLOQUERA INDUSTRIAL
S. de R.L.

INVERSIONES INDUSTRIAL S. DE R. L.

B° LAS FLORES, UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE ENRED,
CONTIGUO A LAS OFICINAS DE BANLOP, TOCOA, COLÓN
CEL.: 8840-5253 | E-MAIL: inversionesindustrial.2022@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	10	22

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Aguan R.T.N. _____

Dirección: _____

Pedido No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	lb. amarre	70 00
650	Bloques #5	10,400 00
32	lam. Aluzinc 12 pie	18,432 00
20	lam. Aluzinc 10 pie	9,600 00
7	lam. Aluzinc 22 pie	7,392 00
10	lam. Aluzinc 3 pie	1,440 00
56	B. Cemento	11,760 00
20	V. 3/8 Corrugada	3,960 00
15	V. 1/4	1,125 00
10	Tablas 1x10x12	2,814 00
02 TAL, BLA, 1 COP. #001-100 08/09/2022		
Nº 000021		
Sub-Total		66,993 00
15% I.S.V.		10,048 95
GRAN TOTAL		77,041 95

Realizada Por _____

Firmado Por _____



BLOQUERA INDUSTRIAL INVERSIONES INDUSTRIAL S. DE R. L.

B° LAS FLORES, UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE ENRED,
CONTIGUO A LAS OFICINAS DE BANLOP, TOCOA, COLÓN
CEL.: 8840-5253 | E-MAIL: inversionesindustrial.2022@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	10	22

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Aguán R.T.N.

Dirección: _____ Pedido No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
18	Cuartones 2x2x12	2,414 ⁰⁰
14	Cuartones 2x4x12	3,646 ⁰⁰

02 TAL, BLA, 1 COP. #001-100 | 08/09/2022

Nº 000022

Sub-Total	6,060 ⁰⁰
15% I.S.V.	909 ⁰⁰
GRAN TOTAL	6,969⁰⁰

Realizada Por _____

Firmado Por _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
650	Bloques #5		10,400 ⁰⁰
32	Lam. Aluzin de 12 pie		18,816 ⁰⁰
20	Lam. Aluzin de 10 pie		17,546 ⁰⁰
7	Lam. Aluzin 22 pie		9,546 ⁰⁰
10	Lam. Aluzin 3 pie		1490 ⁰⁰
56	B Cemento		12,600 ⁰⁰
20	A. 3/8 carrug.		4,400 ⁰⁰
15	D. 1/4		1,275 ⁰⁰
10	Tabla 1X10X10		2,668 ⁰⁰
18	Cuarton 2X2X12		2,690 ⁰⁰
14	Cuarton 2X4X12		3,940 ⁰⁰
8	Cuarton 2X3X20		3,870 ⁰⁰
11	Caballette de 12		4,752 ⁰⁰
10	Lb. clauds 2 1/2		300 ⁰⁰
17	Lb. clauds 4"		425 ⁰⁰
3	Cajas tornillo P.F.		1,275 ⁰⁰
110	Tornillo 2 1/2 pb.		2,500 ⁰⁰
1	Tornillo		390 ⁰⁰
1	Tubo 2"		260 ⁰⁰
2	Tapon de pila		190 ⁰⁰
2	Lb. amarre		50 ⁰⁰
6	Cubeta Pintura aceite		11,100 ⁰⁰
COTIZACION B.N.A.			
Nº: 000061			
SUB TOTAL			
15% ISV			
GRAN TOTAL			106,213 ⁰⁰

R.T.N.: 02091984015230

DÍA	MES	AÑO
03	11	2022

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguán

PROP. HENRY FERNANDO CASTRO CASTRO
Serminos En Linea De Accesorios Eléctricos, Y Herramientas De Construcción, Visitenos En
Bo. El Centro Frente A Casa De La Cerámica Esquina Opuesta Al Ministerio Público, Tocoa, Colón.
Cel.: 9948-4849 Tel.: 2444-4701 | E-mail: henrycastro35@yahoo.com





Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/10/2022
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ

Orden de Pago No.: 13900

L.: 2,340.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7418

Fecha de Emision: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUCY NIDIA RAPALO ROMERO

Id/RTN: 01011993039441

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ECONOMICA DE GASTOS MEDICOS AL SR. HILDEN SANCHEZ Y A LA SRA. SINDY PADILLA HENRIQUEZ, PARA SU HIJO ANGEL DAVID ROJAS PADILLA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,340.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	305.25
Total de retenciones:		305.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,340.25
- RETENCIONES	305.25
TOTAL	2,035.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbI3/IV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtC3HNGO904fWESZMtwNfgVh+YXKgJcnXf6yoSiO36w2sTEth7pCU1mycplZEQ51ILT1D840lahRLSO
aArZsEGajeOzNQ6fXnzyOaNOLhrwqHc0WG2+OoanJoWz1oug68jNZ iA==

MUNICIPALIDAD DESANTA ROSA DE AGUA



Las Flores, Aldea Dos Bocas, Frente Al Parque Municipal, Contiguo Al Centro Comunal, Santa Rosa De Aguan, Colon.
 Cel.: 9762-6417 | E-mail: munisantarosadeaguan2022@yahoo.com



BOLETA DE COMPRA

RTN: 02079004513392

Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023

CAI: 41BEDF-BDBB31-0B4A9B-763E82-E9CAB8-45

000-001-11-00 000025

Nombre del Proveedor: Lucy Nidia Rapalo Romero

Identidad | RTN: 0101-1993-039441

No. Teléfono: _____

Domicilio: Dos Bocas, Santa Rosa de Aguan

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de orden de Compra Exenta: Numero constancia de registro de exonerados:

Numero registro de la SAG:

DÍA	MES	AÑO
28	10	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Medicamentos			2,035.00

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 01 TAL, BLA, 1 COP. 29/06/2022

SUB TOTAL	L.	
Importe/Exonerado	L.	305.25
Descuentos y Rebajas	L.	
TOTAL	L.	2,340.25

Total (Letras): Dos mil trescientos cuarenta con Venti cinco centavos. Lps.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-11-00000001 000-001-11-00000050
 ORIGINAL: CONTRIBUYENTE ADQUIRIENTE * COPIA: PROVEEDOR

[Firma y Huella]
 FIRMA Y HUELLA



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: LUCY NIDIA RAPALO ROMERO R.T.N.: _____

Dirección: B0 la victoria Dos Bocas Santa Rosa de Aguan Tel: _____

Fecha: jueves 13 de octubre de 2022

Sirvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		medicamentos		1185
				850.00
				L2,035
		compra de medicamentos para el señor Hilden Sanchez y Angel Rojas		
			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

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

Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Nº 004568

Tesoro
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO.

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

Jueves 13 de octubre Año 2022

Barrio: Los Fuertes

Señor Alcalde: Heber Flores

Reciba un cordial saludo deseandole exitos en sus labores, Diarias

El motivo de la presente es para solicitarle con mucho respeto su ayuda: ya que soy una persona de escasos recursos economicos y yo: Sindy Dalila Padilla Henriquez con # de Identidad: 1508 2005 00063 Tengo a mi hijo

Ángel David muy mal de salud y necesito unos Medicamentos A Prenolax, Aer-om, Laxan Para poderle

No.	DIA	MES	AÑO
21	10	10	22
Nombre: <u>Hilder Sanchez</u>			
Dirección: <u>Dos Bocas S.R.L.A.</u>			
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	<u>Amf Fenox</u>		250
4	<u>Amf. Neuroderon</u>		780
1	<u>Bet clinal</u>		155
TOTAL			1,185

Mil ciento ochenta y cinco.

Lucy Rapalo

No.	DIA	MES	AÑO
29	13	10	22
Nombre: <u>Angel Rojas Padilla</u>			
Dirección: <u>Dos Bocas S.R.L.A.</u>			
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	<u>laxalan bot</u>		630
1	<u>bot. Camicid</u>		135
1	<u>bot. Fone gree</u>		85
TOTAL			850

Ochocientos cincuenta y cinco.

*1 bot. clinal
1 cacho d. con
con 1 d*





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



Emisión: 28/10/2022
Hora : 05:23 p.m.
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13901

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7419

Fecha de Emision: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REYNA CONCEPCION GUARDADO MONGE

Id/RTN: 0208197601228

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA COORPORACION MUNICIPAL DE LA REUNION QUE FUE CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN LA OFICINA DE CATASTRO DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	150.00
Total de retenciones:		150.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	150.00
TOTAL	1,000.00


Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcabala




Recibido por: Reyna Guardado
Identidad No.: 0208 1976 01228

0s+js/9JmezATh86pb13/IV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtC3HNGO904fWESZMtnwFgfVh+YXKgjcnXf6yoSiO36w2sTEth7pCU1mycplZEq51LT1D840lahRLSO aArZsEGajeOzNQ6fXnzyOaNOLhrwqHc0WG2+OoanJoWz1ouug68jNZ iA==

MUNICIPALIDAD DESANTA ROSA DE AGUA



Las Flores, Aldea Dos Bocas, Frente Al Parque Municipal, Contiguo
Al Centro Comunal, Santa Rosa De Aguan, Colon.
Cel.: 9762-6417 | E-mail: munisantarosadeaguan2022@yahoo.com



BOLETA DE COMPRA

RTN: 02079004513392

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023

CAI: 41BEDF-BDBB31-0B4A9B-763E82-E9CAB8-45

Nombre del Proveedor: Reyna Concepcion Guardado Morge

Identidad | RTN: 0208-1976-01228

No. Teléfono: _____

Domicilio: _____

000-001-11-00 000026

DÍA	MES	AÑO
28	10	22

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de orden

de Compra Exenta:

Numero constancia

de registro de exonerados:

Numero registro

de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Almuerzos	105		7,000.00
1	Orden de taco Flauta de 3	45		

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02081997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 01 TAL, BLA, 1 COP. 29/06/2022

Total (Letras): Mil ciento cincuenta lempiras exactos.

Lps.

SUB TOTAL	L.	
Importe/Exonerado	L.	150.00
Descuentos y Rebajas	L.	
TOTAL	L.	1,150.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-11-00000001 000-001-11-00000050
ORIGINAL: CONTRIBUYENTE ADQUIRIENTE * COPIA: PROVEEDOR

Reyna Guardado

FIRMA Y HUELLA





Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ Reyna Concepcion Guardado M. R.T.N.: _____

Dirección: _____ B0 la milagrosa Dos Bocas Santa Rosa de Aguan Tel: _____

Fecha: _____ viernes 14 de octubre de 2022

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	9	comidas		945
	1	orden de tacos		45.00
				L1,000
				L150
Sub-Total				
GRAN TOTAL			1,150.00	

compra de alimentacion para reunion de corporacion

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

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

Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Nº 004568

Tesorero Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

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