



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón  
Teléfono 2408-0654/2408-0261  
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



## MEMORANDUM

**PARA :** ELIAS ALVARADO FIGUEROA  
Oficial de Información Pública

**DE :** JOSE LUIS VELASQUEZ  
Tesorero Municipal

**FECHA :** 20 DE ABRIL DEL 2020



**ASUNTO:** INFORME PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA

---

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito remitir el cuadro de compras realizadas con fondos propios del 01 al 17 de Abril del 2020 por la emergencia decretada por el gobierno por el COVID-19, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia

ciudad de Santa Rosa de A  
Compras Emergencia COVID-19

COMPRAS DE BIENES / SERVICIOS

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre de Ofertantes / Cotizaciones / Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Oper. Recibe	Fecha de Compra	Fecha de Recepción	Devino Final	Criterio de Selección	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Santa Rosa de Agaña	L. 8.903,00	Inversiones Casos S de R.L. de C.V	DN	Contratado	Inversión para enfrentar los riesgos de salud en operatividad sanitaria en la entrada del municipio	NA	Para ser utilizado en operatividad sanitaria en la entrada del municipio	Varia	NA	Cada posición contiene la descripción de un tipo de adquisición	L. 8.903,00	NA	L. 8.903,00	008 / 008	Mtro. Juan María Sánchez	25/09/2020	25/09/2020	Resumen para personal que trabaja en operatividad sanitaria en la entrada del municipio	Proceso más Bajo Precio y mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	00962020	L. 8.238,44	000001-01-00000001 000001-01-00000001
Fondos Municipales	Municipalidad de Santa Rosa de Agaña	L. 5.614,00	Inversiones Casos S de R.L. de C.V	DN	Contratado	Inversión Casos S de R.L. de C.V	NA	Para ser utilizado en gestiones municipales emergencia COVID-19	62.63 unidades	89,54	Cada posición contiene la descripción de un tipo de adquisición	L. 5.614,00	NA	L. 5.614,00	N/A	Mtro. Juan María Sánchez / Pago Carlos Sánchez	16/09/2020	16/09/2020	Para ser utilizado en gestiones municipales emergencia COVID-19	Proceso más Bajo Precio y mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	00962020	L. 5.614,00	000001-01-00000001 000001-01-00000001 000001-01-00000001
Fondos Municipales	Municipalidad de Santa Rosa de Agaña	L. 9.006,00	Inversiones Casos S de R.L. de C.V	DN	Contratado	Inversión Casos S de R.L. de C.V	NA	Para ser utilizado en gestiones municipales emergencia COVID-19	103,28 unidades	86,94	Cada posición contiene la descripción de un tipo de adquisición	L. 9.006,00	NA	L. 9.006,00	108910881088 / 108910881088 / 108910881088	Mtro. Juan María Sánchez / Pago Carlos Sánchez	16/09/2020	16/09/2020	Para ser utilizado en gestiones municipales emergencia COVID-19	Proceso más Bajo Precio y mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	00962020	L. 9.006,00	000001-01-00000001 000001-01-00000001 000001-01-00000001
Fondos Municipales	Municipalidad de Santa Rosa de Agaña	L. 9.016,00	Inversiones Casos S de R.L. de C.V	DN	Contratado	Inversión para enfrentar los riesgos de salud en operatividad sanitaria en la entrada del municipio	NA	Para ser utilizado en operatividad sanitaria en la entrada del municipio	Varia	NA	Cada posición contiene la descripción de un tipo de adquisición	L. 9.016,00	NA	L. 9.016,00	000001-01-00000001	Mtro. Juan María Sánchez	09/09/2020	14/09/2020	Resumen para personal que trabaja en operatividad sanitaria en la entrada del municipio	Proceso más Bajo Precio y mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	14092020	L. 8.142,28	00760001-00000001

Juan Luis Rodríguez Rosales

Ajuna Fajardo





# 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 3209

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO No. 2 RTN 02079009219118

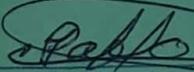
Dirección: BARRA DE AGUAN Tel. 9800-1786

Fecha: 02/04/2020

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	1	BOMBA FUMIGADORA	1,960.00	1,960.00
2	4	ROLLOS PAPEL TOALLA	75.00	300.00
3	5	DOC. DE ALCOHOL	48.00	240.00
4	2	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	65.00	130.00
5	1	DOC DE LAPIZ TINTA	48.00	48.00
6	4	CUADERNOS	50.00	200.00
7	20	PAQUES DE BOLSAS CON AGUA	16.00	302.00
8	48	GATORADE	25.00	1,200.00
COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN RETEN ENTRADA AL MUNICIPIO EMERGENCIA COVID-19			Sub-Total	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 4,380.00

**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



  
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

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792

# INVERSIONES CASTRO S. DE R.L DE C.V.

## COMERCIAL Y FERRETERIA

"TODO EN UN MISMO LUGAR"

!!!PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FERRETERIA, PRODUCTOS AGRICOLAS,  
DEPOSITOS DE REFRESCOS Y MUCHO MAS!!!  
DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	25	3	20

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V

R.T.N. 02079009219118

SEÑOR: *Municipalidad Santa Rosa de Aguan*

RTN:

TEL:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT	DESCRIPCION	P/U	GRAVADO	EXENTO
1	Bomba P/Fumigar 20lt	1960	=	
4	Papel toalla	300	=	
5	Dc. Alcohol			240
2	Rollos Bolsas P/B.	130	=	
1	Dc. Tintas			48
4	cuadernos Order Book			200
20	Pg. Agua			320
48	Geyfores	1200	=	



Original: Cliente; 1Copia: Emisor; 2Copia: Contabilidad  
**FACTURA**  
 CONTADO  CREDITO   
 CAI:3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E  
 Fecha Limite de Emision:18-02-2021

000-001-01-00009743

Firma: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L	808	=
Descuento Y			
Rebajas			
Importe Exento	L	808	=
Importe Gravado 15%	L	3121.73	
Importe Gravado 18%	L		
I.S.V 15%	L	468.26	
I.S.V 18%	L		
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>4398</b>	<b>=</b>

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Tel:9891-4178; Tocoa, Colon, 000-001-01-00009601 - 000-001-01-00010200

**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**







# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

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

munisantarosadenguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3221

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 02/04/2020

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	96	GATORADE	25.00	2,400.00
2	20	PAQUETES DE AGUA	30.00	600.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ESTA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO, RESTRINJIENDO LA ENTRADA A PARTICULARES O INFECCION DEL MUNICIPIO, RESTRINJIENDO LA ENTRADA A PARTICULARES O INFECCION DEL			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 3,000.00

**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



  
Tesorero  
FIRMA Y SELLO



  
Jefe de la Oficina de Compras  
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. 2442-3033  
R.T.N. 18071976019792





SANTA ROSA DE AGUÁN,  
COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11311

L.: 5,614.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4855

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: "INVERSIONES CASTRO S. DE R. L. DE C. V."

Id/RTN: 02079009219118

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GESTIONES MUNICIPALES EMERGENCIA COVID-19, VIAJES A ENTRADA AL MUNICIPIO A RESGUARDAR EL PASO A PARTICULARES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	5,614.00

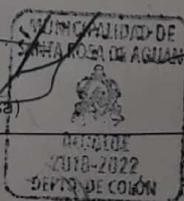
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,614.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,614.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,614.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,614.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

*Edin Castro*  
*09-A-1970050*

0s+js/j9JmezATh86pbI3/iV3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxglAg44B3nQjnTBDG9dH2fUun11SSjHGFEU65VdVPv0zxVcO86YF9J/SY  
xjARh44owoB9sbuBbd+DcvlhWVvAQ+pA19O6AhR4YV5NHqw=

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 DIA: 23 MES: 3 AÑO: 2020 R.T.N. 02079009219118

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: 02079009219118

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas / Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			800
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021  
 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009720

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 800

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 DIA: 29 MES: 3 AÑO: 2020 R.T.N. 02079009219118

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: \_\_\_\_\_

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas / Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			2170 =
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021  
 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009753

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 2170 =

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 DIA: 27 MES: 3 AÑO: 2020 R.T.N. 02079009219118

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: \_\_\_\_\_

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas / Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			900 =
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021  
 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009748

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 900

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 DIA: 14 MES: 20 AÑO: 2020 R.T.N. 02079009219118

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: \_\_\_\_\_

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas / Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			1744 =
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021  
 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009760

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 1744 =

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

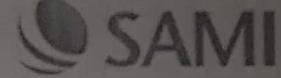


SANTA ROSA DE AGUÁN,  
COLON

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: MELVIN.DIAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11315

L.: 9,006.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4859

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: "INVERSIONES CASTRO S. DE R. L. DE C. V."

Id/RTN: 02079009219118

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALUD EMERGENCIA COVID-19, VIAJES A ENTRADA AL MUNICIPIO A RESGUARDAR EL PASO A PARTICULARES, ENTREGA DE BOLSAS HONDURAS SOLIDARIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,006.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,006.00
Monto Total:		9,006.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,006.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,006.00</b>

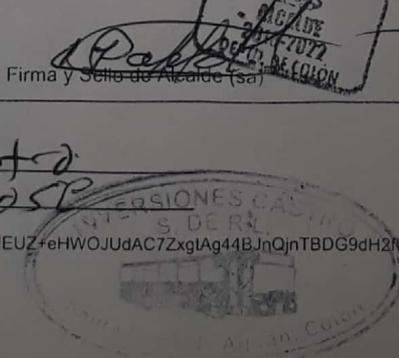
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

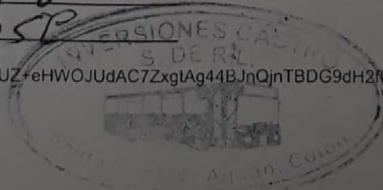


Recibido por:

Identidad No.:

*Edin Castro*  
*02079009219118*

0s+js/j9JmezATH86pbl3/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNEUZ+eHWOJUdAC7xglAg44BjNqJnTBDG9dH2fUun11SSjHGFEU65VdVPv0zxVcO86YF9j/SY  
xjARh44owoB9sbuBbd+DcvlhVVaQ+pAI9O6AhR4YV5NHqw=



14/04/2020 10:09:01 a.m.

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 31 MES: 3 AÑO: 20  
 Señor (a): *Municipalidad Santa Rosa de Aguan*  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			453 =
	ACEITE			
	OTROS			

**FACTURA** Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009755

SON: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 453 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 31 MES: 7 AÑO: 20  
 Señor (a): *Municipalidad Santa Rosa de Aguan*  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			773 =
	ACEITE			
	OTROS			

**FACTURA** Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009756

SON: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 773 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 4 MES: 4 AÑO: 20  
 Señor (a): *Municipalidad Santa Rosa de Aguan*  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: *Entregan Alimentos* Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			680 =
	DIESEL			
	ACEITE			
	OTROS			

**FACTURA** Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009773

SON: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 680 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 4 MES: 4 AÑO: 20  
 Señor (a): *Municipalidad Santa Rosa de Aguan*  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: *Entregan Alimentos* Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			466 =
	ACEITE			
	OTROS			

**FACTURA** Original: Cliente; 1 Copia: Emisor; 2 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009777

SON: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 18% IMPTS. L. \_\_\_\_\_  
 GRAN TOTAL L. 466 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 4 MES: 4 AÑO: 2020

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Entrega Alimentos Nº DE REGISTRO DE SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			778 ₡
	DIESEL			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor; 2Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E  
 003-001-01-00009775

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L.  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 15% IMPTS. L.  
 18% IMPTS. L.  
 GRAN TOTAL L. 778 ₡

Imp.Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 4 MES: 4 AÑO: 2020

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: entrega Alimentos Nº DE REGISTRO DE SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			200 ₡
	DIESEL			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor; 2Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E  
 003-001-01-00009776

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L.  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 15% IMPTS. L.  
 18% IMPTS. L.  
 GRAN TOTAL L. 200 ₡

Imp.Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 4 MES: 4 AÑO: 2020

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			830
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor; 2Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E  
 003-001-01-00009777

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L.  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 15% IMPTS. L.  
 18% IMPTS. L.  
 GRAN TOTAL L. 830

Imp.Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**  
**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**  
 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475  
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V  
 R.T.N. 02079009219118

DIA: 3 MES: 4 AÑO: 2020

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan  
 RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			920 ₡
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor; 2Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E  
 003-001-01-00009788

SON: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L.  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 15% IMPTS. L.  
 18% IMPTS. L.  
 GRAN TOTAL L. 920 ₡

Imp.Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**

**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 02079009219118



DIA	MES	AÑO
8	4	20

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan

RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			2116 =
	ACEITE			
	OTROS			

**FACTURA** Original: Cliente; 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Contabilidad  
Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021  
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009789

SON:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTS. L.	
18% IMPTS. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>2116 =</b>

Imp. Dania, RTN 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**

**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 02079009219118



DIA	MES	AÑO
11	4	20

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan

RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			1050 =
	ACEITE			
	OTROS			

**FACTURA** Original: Cliente; 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Contabilidad  
Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021  
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009793

SON:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTS. L.	
18% IMPTS. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>1050 =</b>

Imp. Dania, RTN 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO CASTRO**

**"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"**

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 02079009219118



DIA	MES	AÑO
13	4	20

Señor (a): Municipalidad Santa Rosa de Aguan

RTN: \_\_\_\_\_ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº DE REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			740 =
	ACEITE			
	OTROS			

**FACTURA** Original: Cliente; 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Contabilidad  
Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021  
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com  
CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E

003-001-01-00009795

SON:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTS. L.	
18% IMPTS. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>740 =</b>

Imp. Dania, RTN 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00009701 - 003-001-01-00010300, 05-19



SANTA ROSA DE AGUÁN,  
COLON  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020  
Hora : 10:56 a.m.  
USUARIO: MELVIN.DIAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11316

L.: 9,016.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4860

Fecha de Emision: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: "INVERSIONES CASTRO S. DE R. L. DE C. V."

Id/RTN: 02079009219118

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTA A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,016.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	875.72
<b>Total de retenciones:</b>		<b>875.72</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,016.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,016.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,016.00
- RETENCIONES	875.72
<b>TOTAL</b>	<b>8,140.28</b>

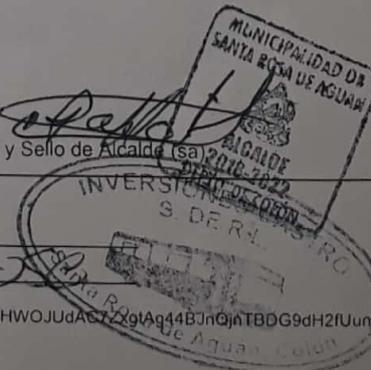
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*Edin Castro*  
*027 170000*

0s+js/9JmezATh86pb13/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtC3HNEUZ+eHWOJUdAc7Z9tAq44B3n0jnTBDG9dH2fUun1SSjHGFEU65VdVPv0zXvC086YF9J/SY xjARh44owoB9sbuBbd+DcvlhWVaQ+pA19O6Ahr4YV5NHqW=



# 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 3210

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 03/04/2020

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	24	PAQUETES DE BOLSAS	6.00	144.00
2	48	REFRESCOS DE 1/2 LTR	16.00	768.00
3	10	PAQUETES DE BOLSAS AGUA	30.00	300.00
4	1	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	55.00	55.00
5	40	BOLSAS DE HIELO	5.00	200.00
6	1	BOMBA ATOMIZADORA	265.00	265.00
7	1	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES	30.00	30.00
8	15	ARROBAS DE SAL	40.00	600.00
9	8	BOLSAS DE CUBITOS	5.00	40.00
10	1	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	17.00	17.00
11	22	ALMUERZOS	80.00	1,760.00
<b>Sub-Total</b>				
<b>GRAN TOTAL</b>				L. 4,179.00

COMPRA INSUMOS Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS

**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

Tesorero  
FIRMA Y SELLO

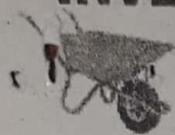
Jefe de Presupuesto  
FIRMA Y SELLO

Auditor  
FIRMA Y SELLO

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

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792

# INVERSIONES CASTRO S. DE R.L DE C.V. COMERCIAL Y FERRETERIA



HARINA

"TODO EN UN MISMO LUGAR"

!!!PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FERRETERIA, PRODUCTOS AGRICOLAS,  
DEPOSITOS DE REFRESCOS Y MUCHO MAS!!!  
DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	3	4	20

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V

R.T.N. 02079009219118

SEÑOR: Municipalidad Santa Rosa de Aguan

RTN: Elaboración de Bolsas TEL Solidarias

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT	DESCRIPCION	P/U	GRAVADO	EXENTO
24	Pq. Bolsas		144 =	
48	frescos 1/2 Lt		768	
10	Pq Agua			300 =
1	Pq. Bolsa Basura		55 =	
40	Bolsas de Hielo			200 =
1	Bomba Atomizadora		265 =	
1	Pq de Vaso		30 =	
15	@ Sal			600 =
8	Cubitos Bolsitas 10			40 =
1	Papel Higienico		17 =	
22	Almuerzos		1760 =	

Original: Cliente; 1Copia: Emisor; 2Copia: Contabilidad  
**FACTURA**  
 CONTADO  CREDITO   
 CAI:3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E  
 Fecha Limite de Emision:18-02-2021

000-001-01-00009774  
 INVERSIONES CASTRO  
 COMERCIAL Y FERRETERIA

Importe Exonerado L.	
Descuento Y Rebajas L.	
Importe Exento L.	1140 =
Importe Gravado 15% L.	396.39
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	2642.60
I.S.V 18% L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>4179.00</b>

Firma: \_\_\_\_\_

Imp.Dania, RTN.12081991000891; Cel: 9231-19-10500-30, Tel:9891-4178; Tocoa, Colon, 000-001-01-00009601 - 000-001-01-00010200

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"











