



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 : 09 DE MAYO 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 órdenes de compra y facturas de compras realizadas para atender la emergencia del covid-19 con fondos propios durante el mes de abril 2020, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Alcaldía Municipal
Santa Rosa de Aguan, Colón
ORDEN DE COMBUSTIBLE



Gasolinera: CASTRO

Favor suministrar lo siguiente:

L. 800.00 Galones Gasolina Diesel

Para Vehículo: TOYOTA PICK UP Placa: N 11478

Conducido por: MILTON JOSUE MEDINA

Observaciones: GESTIONES MUNICIPALES EMERGENCIA

COVID 19 EN TODO EL MUNICIPIO

Fecha: 14/04/2020



Alcalde Municipal

Tesorero(a) Municipal



Alcaldía Municipal
Santa Rosa de Aguan, Colón
ORDEN DE COMBUSTIBLE



Sres. Gasolinera: CASTRO

Favor suministrar lo siguiente:

Total: -12- Galones Gasolina Diesel

Para Vehículo: TOYOTA PICK UP Placa: N 11478

Conducido por: PABLO CASTRO GONZALEZ

Observaciones: GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y

AFUERA DEL MUNICIPIO COVID-19

Fecha: 14/04/2020



Alcalde Municipal

Tesorero(a) Municipal



Alcaldía Municipal
Santa Rosa de Aguan, Colón
ORDEN DE COMBUSTIBLE



Sres. Gasolinera: CASTRO

Favor suministrar lo siguiente:

Total: = L. 500.000 Galones Gasolina Diesel

Para Vehículo: MITSUBISHI Placa: _____

Conducido por: FELIPA OLIVERA RUIZ

Observaciones: GESTIONES MUNICIPALES EMERGENCIA

COVID 19

Fecha: 15/04/20



Alcalde Municipal

Tesorero(a) Municipal



Alcaldía Municipal
Santa Rosa de Aguan, Colón
ORDEN DE COMBUSTIBLE



Gasolinera: CASTRO

Favor suministrar lo siguiente:

Total: = L. 1.070.00 Galones Gasolina Diesel

Vehículo: TOYOTA PICK UP Placa: N 11478

Conducido por: MILTON JOSUE MEDINA

Observaciones: GESTIONES MUNICIPALES DENTRO

Y FUERA DEL MUNICIPIO COVID

Fecha: 18/04/20



Alcalde Municipal

Tesorero(a) Municipal



Alcaldía Municipal
Santa Rosa de Aguan, Colón
ORDEN DE COMBUSTIBLE



Sres. Gasolinera: CASTRO

Favor suministrar lo siguiente:

Total: ≈ 815.00 Galones Gasolina Diesel

Para Vehículo: TOYOTA PICK UP Placa: N11478

Conducido por: MILTON JOSVE MEDINA

Observaciones: GESTIONES MUNICIPALES EN TODO EL MUNICIPIO EMERGENCIA COVID19

Fecha: 21/04/20

Alcalde Municipal.



Tesorero(a) Municipal.



Alcaldía Municipal
Santa Rosa de Aguan, Colón
ORDEN DE COMBUSTIBLE



Sres. Gasolinera: CASTRO

Favor suministrar lo siguiente:

Total: 764.00 Galones Gasolina Diesel

Para Vehículo: TOYOTA PICK UP Placa: N11478

Conducido por: PABLO CASTRO GONZALES

Observaciones: GESTIONES MUNIC. EMERGENCIA COVID19

Fecha: 25/04/20

Alcalde Municipal.



Tesorero(a) Municipal.



Alcaldía Municipal
Santa Rosa de Aguan, Colón
ORDEN DE COMBUSTIBLE



Sres. Gasolinera: CASTRO

Favor suministrar lo siguiente:

Total: ≈ 2.110.00 Galones Gasolina Diesel

Para Vehículo: TOYOTA PICK UP Placa: N11478

Conducido por: PABLO CASTRO GONZALES

Observaciones: GESTIONES MUNICIPALES POR EMERGENCIA COVID19 EN TODO EL MUNICIPIO

Fecha: 29/04/20

Alcalde Municipal.



Tesorero(a) Municipal.



ESTACION DE SERVICIO CASTRO

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

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

DIA MES AÑO PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
 14 4 2020 R.T.N. 02079009219118

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			780 =
	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

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 15% IMPTS. L.
 18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 780 =

SON: *Setecientos ochenta y ocho pesos*

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

DIA MES AÑO PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
 14 4 2020 R.T.N. 02079009219118

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			
12.17	DIESEL			800 =
	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

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

SON: *ochocientos pesos*

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

DIA MES AÑO PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
 18 4 2020 R.T.N. 02079009219118

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			1070 =
	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

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 15% IMPTS. L.
 18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 1070 =

SON: *mil setenta y siete pesos*

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

DIA MES AÑO PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
 15 4 2020 R.T.N. 02079009219118

Señor (a): *Municipalidad de 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			
500	DIESEL			500 =
	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

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 15% IMPTS. L.
 18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 500 =

SON: *quinientos pesos*

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



DIA MES AÑO
 25 4 2020
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118

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			764 =
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor;
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 2 Copia: Contabilidad
 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E
003-001-01-00009815
 SON: _____
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



DIA MES AÑO
 21 4 2020
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118

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	66.00		815 =
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor;
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 2 Copia: Contabilidad
 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E
003-001-01-00009807
 SON: _____
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



DIA MES AÑO
 27 4 20
 PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118

Señor (a): *Munis. Palida S/R 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			1110
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor;
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021 2 Copia: Contabilidad
 E-mail: inversiones.castro@yahoo.com
 CAI: 3C3C99-FA0505-EC4394-2E1710-0B4ABA-8E
003-001-01-00009877
 SON: _____
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



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

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

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

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 3225

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 20/04/2020

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	6	REFRESCOS DE 3 LTS	55.00	330.00
2	3	RISTRA DE VASOS DESECHABLES	35.00	105.00
3	4	BOTES DE CLORO 1/2 LTR	40.00	160.00
4	20	PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA	30.00	600.00
5	5	BOLSAS DE HIELO	4.00	20.00
6				
7				
8				
9				
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN OPERATIVO SANITARIO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 1,215.00

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

...VERSIONES 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	PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 02079009219118
	23	4	20	

SEÑOR: Municipalidad Sta Rosa de Aguan
 RTN: _____ TEL: _____

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N° DE REGISTRO DE SAG: _____ N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

CANT	DESCRIPCION	P/U	GRAVADO	EXENTO
2	Frescos 3 Lts		110	"
1	R. Vaso		35	"
4	1/2 Litro Clorox		160	"
2	frescos 3 Lts		110	"
1	R. Vaso		35	"
20	Pg Agua			600
2	Frescos 3 Lts		110	"
5	hielos			20
1	R. Vaso		35	"

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor: 2 Copia: Contabilidad	FACTURA	Importe Exonerado L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		Descuento Y
CAI:3C3C99-FA0505-EC4394-2E1110-0B4ABA-8E		Rebajas L.
Fecha Limite de Emision: 18-02-2021		Importe Exento L. 620
000-001-01-00009831		Importe Gravado 15% L. 517.39
		Importe Gravado 18% L.
		I.S.V 15% L. 77.60
		I.S.V 18% L.
Firma: _____		GRAN TOTAL L. 1,215

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"



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



Emisión: 02/04/2020
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: MELVIN.DIAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11312
L.: 8,903.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4856

Fecha de Emision: 2/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 02079009219118

L: Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ESTA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO RESTRINGIENDO LA ENTRADA A PARTICULARES O INFECCIÓN DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,903.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	664.56
Total de retenciones:		664.56

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,903.00
Monto Total:		8,903.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,903.00
- RETENCIONES	664.56
TOTAL	8,238.44

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Eclia
02A la 78000000
INVERSIONES CASTRO S. DE R. L.
Santa Rosa de Aguán

0s+js/j9JmezATh86pb13/IV3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRH...THNEUZ+8HW0jUdAC7ZxglAg44Bj...jntBDG9dH2/Uun11SSjHGFEU65VdVPv0zxVcO86YF9J/SY
xjARh44owoB9sbuBbd+DcvlhWVvQ+pAI9O6Ahr4YV5NHqw



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

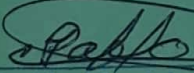
Dirección: BARRA DE AGUAN Tel. 9800-1786

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	
			GRAN TOTAL	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"



HARINA

!!!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

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		
GRAN TOTAL	L	4398	=

Firma: _____

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 * 2409-0261

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				
Sub-Total				L. 3,000.00
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



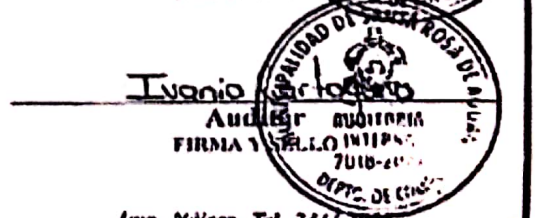
Tesoro
FIRMA Y SELLO



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. Nujera. 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,614.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,614.00

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 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			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: 02079009219118
 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			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: 02079009219118
 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			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: 02079009219118
 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			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

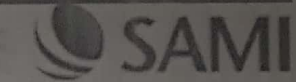


SANTA ROSA DE AGUÁN,
COLON

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

Descripción:

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
TOTAL	9,006.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

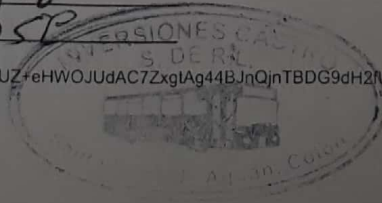


Recibido por:

Identidad No.:

Edin Castro
02079009219118

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



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; 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
 003-001-01-00009775

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; 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
 003-001-01-00009776

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; 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: _____

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; 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
 003-001-01-00009788

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.	
GRAN TOTAL L.	2116 =

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.	
GRAN TOTAL L.	1050 =

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.	
GRAN TOTAL L.	740 =

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
Total de retenciones:		875.72

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,016.00
- RETENCIONES	875.72
TOTAL	8,140.28

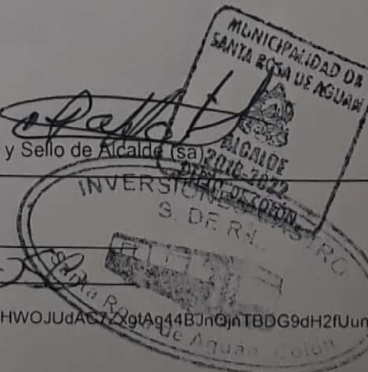
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Edin Castro
027 470000

0s+js/9JmezATh86pb13/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtC3HNEUZ+eHWOJUdAc7Z9tAq44B3n0jnTBDG9dH2fUun1SSjHGFEU65VdVPv0zXvC086YF9J/SY xjARh44owoB9sbuBbd+DcvlhWVaQ+pAf9O6Ahr4YV5NHqW=



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
Sub-Total				
GRAN TOTAL				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

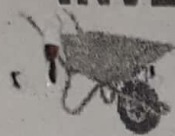
Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

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.	
GRAN TOTAL L.	4179.00 =

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"