



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/09/2020

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6283

L.: 72,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6217

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA MARTINA FLORES ULLOA

Id/RTN: 03061954001918

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

Descripción:

PAGO DE 180 MASCARILLAS N.95 3M Y 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA CENTRO DE TRIAJE MEDIANTE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Martina Flores Ulloa
0306-1954-001918

0s+js/9JmdmduMCoFCgUW42dsnz0DNPFPirYfEvexTYoEzJwIP4r7RgvrS3BJXZJpdtDOjFoEJqCMeuxfM5dAQWJYn3x8zBK7teAOpcVvltZCyPOTS71Jj1fEcoJ+r
M3OuOfom6BB9+1aNmIMQ==


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

RTN: 03061954001918

Nombre o Razón Social: MARIA MARTINA FLORES ULLOA
Domicilio Fiscal: COL. COMELSO Calle: PPAL N. Casa: SN
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas ☐
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario ☐
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento / Registrador al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 312860 Transacción: ABSDFA

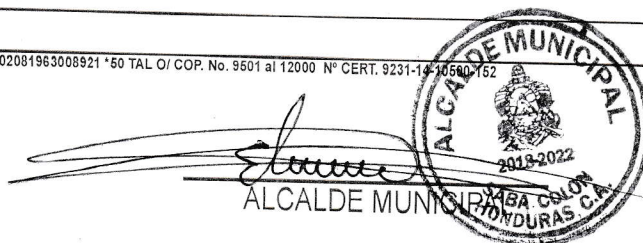
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

Nº 00009789

Justificación: Equivalencia de los dos términos.

[illegible]

IMP. ROSSY SABA, COLON TEL. 2424-8787 R.T.N. 02081963008921 *50 TAL O/ COP. No. 9501 al 12000 N° CERT. 9231-14-10500-152



TU SUPER BODEGA CHAVARRIA.
MARIA MARTINA FLORES ULLOA
RYN - 03061954001918
SABA, COLON.
CALLE PANAMERICANA. SALIDA A OLANCHITO
Tel.: 2424-8500 2424-8183
ullos1954maria@gmail.com
CAI: 24B79C-4BF7A1-05429A-929F41-5DA4A7-
00

FACTURA: 000-003-01-00124912
FECHA: 28/09/2020 HORA: 11:03:00
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SABA
RYN 02059995025002

DIRECCION: SABA COLON
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:

UBS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1000	QUIRURGICAS	9.00	9,000.00
180	N953M MASCA	350.00	63,000.00
SUB TOTAL			72,000.00
- DESCUENTO			0.00
SUB TOTAL			72,000.00
Importe Exento			72,000.00
Importe Exonerado			0.00
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			72,000.00
EFECTIVO			72,000.00
CAMBIO			0.00

=====

SETENTA Y DOS MIL LEPIRA EXACTOS
Desde 000-003-01-00124001 a 00160000
Fecha limite de emision: 03/03/2021
CAEE:

CAJERO: YENIS ZELAYA
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

TU SUPER BODEGA CHAVARRIA

RTN. 03061954001918

COTIZACION

FECHA 21-09-2020

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAVA COLON

RTN: 0205-9995-025002

CANT.	PRODUCTO	P. UNID	TOTAL
180	MASCARILLAS N95 3M	L. 350.00	L. 63,000.00
1,000	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 9.00	L. 9,000.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
	TOTAL		L. 72,000.00

FIRMA Y SELLO





FARMACIA SANTA RITA

CALLE DEL COMERCIO SABA, COLON, HONDURAS C.A.
BARRIO LA PAVA TEL. 2424-8511, BARRIO EL CENTRO TEL. 2424-8752.
"LA AMIGA DE SU SALUD"

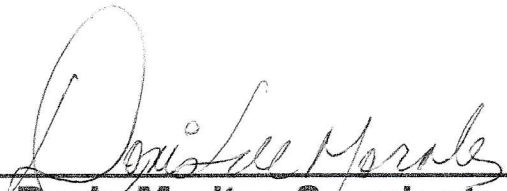
COTIZACION

SEÑOR: Alcaldía Municipal Saba

FECHA: 21/07/2020

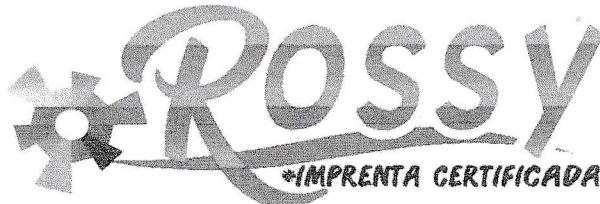
R.T.N. _____

NO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Mascarilla Quirurgical	12.00	
2		Mascarilla N95-3M	390.00	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				L.


Lic. Doris Maritza Sarmiento De Morales
Propietaria.

FARMACIA SANTA RITA
SABA, COLON

IMPRESA Y VARIEDADES



Tecnología, Innovación y Servicio

Olanchito, Yoro / Sabá, Colón

R.T.N.:02081963008921

TEL.: 2424-8787 / 9459-4527

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SABA

DIRECCIÓN: Sabá, Colón

FECHA: 20/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Mascarilla N95-3M	370.00	370.00
	Mascarilla quirúrgica	12.00	12.00
		Sub -Total	
		15% ISV	
		TOTAL	382.00



LICDA. ROSA MENOCAL
GERENTE



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 804 AGENCIA SAVA
TRANSAcción.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/M
CAJERO.....: 05039 VERLINYL /
FECHA PROCESO.....: 25/09/2020
FECHA ACTUAL.....: 25/09/2020
HORA.....: 10:47:27
N. Documento.....: 50391628
N. Autorización.....: 55,688
N. Cuenta.....: 11-201-018421-9
Cuentahabiente.....: IMPORTADORA AGUILAR S/A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 130,050.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 130,050.00*****

SEN:***CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORALES

R. Morales

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

25/09/2020 10:47:27 50391628



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00015858

24 de septiembre de 2020

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

IMPORTADORA AGUILAR SA

130,050.00

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501904079100119040004667107015858

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 170 OVEROLES ESTÉRILES Y LAVABLES.		130,050.00	
00015858			
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	

NOMBRE

IDENTIFICACION

FECHA

RECIBI CONFORME

Deposito a cta
11-201-016421-9
Importadora Aguilar



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6285

L.: 130,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6219

Fecha de Emision: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IMPORTADORA AGUILAR SA

Id/RTN: 05019007484976

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

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 170 OVEROLES ESTÉRILES Y LAVABLES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		130,050.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		130,050.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNPFPirYfEvexTYoEzJWtP4r7RgvrS3BJXZJpdtDOjFoEJqCMeuxfM5dAQWJYn3x8zBK7teAOpcVlviZCyPOTs71Jj1fEcOj+r
M3OuOfom6BB9+1aNmIMQ==

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

Nº 00009791

Justificación: Equipo de protección personal

[illegible]

IMP. ROSSY SABA, COLON TEL. 2424-8787 R.T.N. 02081963008921 *50 TAL O/ COP. No. 9501 al 12000 N° CERT. 9231/14-10500-152

ALCALDE MU





COTIZACION

24/09/20

14:28:53

DFERNANDEZ

No. 0000035682

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 02059995025002

MUNICIPALIDAD DE SABA COLÓN

Telefono

Direccion: SABA , COLON

Moneda

Lempiras

Orden Compra

DIA	MES	AÑO
24	9	2020

Bod.	Cantidad	UM	Código	Descripción	Precio	Importe
1-01	170.00	UN	CF-OVE-EST-REU	OVEROL ESTERIL REUTILIZABLE	765.00	130,050.00

U.L.

Observaciones

Asesor 35 DALY FERNANDEZ

Fecha Entrega

*Esta Cotización tiene una vigencia de 8 días, precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Forma Pago CREDITO

Sub-Total	130,050.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total	130,050.00

IMPORTADORA AGUILAR, S.A. CASA MATRIZ COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE, 4 AVE.

2551-3212 - grupo.imasa@masahn.com. Telefono: 2551-3212-01-05 Fax:



IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MARTIAN S.DE R.L.
RIO BLANCO. CARRETERA DEL NORTE. SAN PEDRO SULA. CORTES

RTN05019011390011

COTIZACION

No. 2019-0030

CLIENTE		MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON.			DIA	MES	AÑO
FECHA DE COMPRA		FECHA RECEPCION			24	9	2020
TIPO DE MONEDA		LEMPIRAS X	DOLARES	FACTOR DE CAMBIO			
CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL		
OVE-01	OVEROLES ESTERILES REUTILIZABLES	170		L 795.00	L		135,150.00

L -

L -

TOTAL

L. 135,150.00

DALY FERNANDEZ

ELABORADA POR:



COTIZACION:990

[illegible]

MARVIN MARTINEZ
GERENTE DE VENTA.



**IMPORTADORA AGUILAR, S.A. CASA MATRIZ**

COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE, 4 AVE. 2551-3212 - grupo.imasa@imasahn.com. Telefono: 2551-3212-01-05 Fax:

RTN 05019007484976

C.A.I.: 814651-DE5047-9A4BAC-75710B-0B4AC4-82

Fecha límite de emisión: 07/03/2021

FACTURA

000-001-01-00241765

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 02059995025002

MUNICIPALIDAD DE SABA COLÓN

Telefono

Entrega 24/09/2020

Direccion: SABA, COLON

Orden de Compra

Moneda
Lempiras

DIA	MES	AÑO
24	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
1-01	170.00	CF-OVE-EST-REU	OVEROL ESTERIL REUTILIZABLE	0.00	765.00	765.00	130,050.00

Rango Correlativos				U.L.	
Desde	000-001-01-00240701	15% ISV		0.00	
Hasta	000-001-01-00270700	18% ISV		0.00	
Total Impuestos:				0.00	

Son: ***** (CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Registro SAG:SUCURSAL 02: COL. MODERNA, PLAZA LA SALLE LOCAL #6.
TEL: 2544-0509 / 10 SUCURSAL 03: LOMAS DEL MAYAB, PLAZA
SAN RAFAEL LOCAL #4. TEL: 2243-3743 SUCURSAL 04:
MANGROVE BIGHT, ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. TEL:
2445-4373

Asesor 35 DALY FERNANDEZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
Exento	Lps.	130,050.00
Exonerado	Lps.	0.00
Importado Gravado	Lps.	0.00
Sub Total	Lps.	130,050.00
15% I.S.V.	Lps.	0.00
Total	Lps.	130,050.00

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

iTota I @ www.mauisoft.net

Recibí Conforme