

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
DEPTO DE COMAYAGUA
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO DEPTO. DE COMAYAGUA

UNIDAD EJECUTORA ALCALDIA MUNICIPAL

PAGUESE A: CONSTRUCTORA CAMO S DE R.L.

LA CANTIDAD LPS. L. 200,000.00

LETRAS CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS TEMPIRAS EXACTOS
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS

FECHA DE PAGO 03/11/2021

ORDEN DE PAGO	Nº 725-2021
CHEQUE	10992
VALOR EFECTIVO	

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	GASTO DE INVERSION	GASTO DE DEUDA PUBLICA	X
12	CODIGO 03	CODIGO 09	18				
OBJETO DE GASTO							
400	BIENES CAPITALIZABLES						
460	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS						L. 200,000.00
467	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES RECREATIVOS						
	VALOR PAGADO SEGUN RECIBO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UN PORCENTAJE DE						
	CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL						
	UBICADO EN EL BARRIO ARRIBA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO.....						L. 200,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO
PRESUPUESTO
FIRMA Y SELLO ADMON PRESUPUESTO

FIRMA DEL INTERESADO

IDENTIDAD: 0902-1996-00172

FIRMA Y SELLO TESORERIA

FIRMA

Servicios Electricos Castro

Col. Los Jazmines, Contiguo a Paty Coplas,
Comayagua, Honduras, C.A. Cel.: 9835-0165 / 9647-8810
Prop.: Jeser Enmanuel Castro Vallecio CAI.: F53749-31C4D7-6A4FA9-553A2D-7A65CA-F5
R.T.N. 03011988006819 E-mail.: jesercastro2014@gmail.com
Fecha, 8 de Noviembre del 2021

Cliete: Maldia Municipal El Rosario Comayagua

Dirección:

R.T.N. 07049995030222

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2957 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amiba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Conector 28-2				35
2	Conectores 60-60				86
2	Conectores pin 7/0				250
4	Conectores 2-2				72
1	Conector 25-2				22
1	Fusible Mechador K				41
1	Rechilla simple Arco				2378
	— U-L —				
	SERVICIOS ELECTRICOS				
	CASTRO				
	Servir es Nuestra Pasión				
	9835-0165 / 9647-8810				

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

2,884 00

Rango autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00000651-000-001-01-00000800
Fecha Limite de Emisión: 22-09-2022
Cantidad en Letras:

Original: Cliente 1a Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Daysi Castro

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 000692

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

2,507 82

376 18

2,884 00

Servicios Electricos Castro

Col. Los Jazmines, Contiguo a Paty Copias,
Comayagua, Honduras, C.A. Cel.: 9835-0165 / 9647-8810
Prop.: Jeser Enmanuel Castro Vallecio CAI.: F53749-31C4D7-6A4FA9-553A2D-7A65CA-F5
R.T.N. 03011988006819 E-mail: jescastro2014@gmail.com

Fecha, 8 de Noviembre del 2021

Ciente: Alcaldia Municipal El Rosario Comayagua

Dirección:

R.T.N. 07049995030222

Const. de Reg. de Exonerados: Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Farmateria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Plato para reténida				245
1	Varilla para reténida				250
4	Preformador 7/4				780
1	Dislador de tensión				64
1	Pernojo Curvos 1/8x12				90
4	Conectores 25-2				88
1	Cruz de Madera 96"				560
40	W Cable #6 de Cobre				2,280
2	Conectores de pin 4/0				700
7	Fusible de 2 K				45
7	Varilla de tierra 5/8x8"				245
11	Conectores 25-25				330
3	Conectores 4-6				39

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 5,116 00

Rango autorizado: 3 Tal: del 000-001-01-00000591-000-001-01-00000900
Fecha Limite de Emisión: 22-09-2022
Cantidad en Letras: **CASTRO**
Servicio Nuestra Pasión
Original: Cliente 1a Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,448 69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	667 31
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,116 00

FACTURA

No. 000-001-01-00 000691

Firma

Daysi Castro

DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno B° Torondon Entre 3 y 4 Calle
contiguo a Ingesa
Comayagua, Comayagua ventasdecom@yahoo.com
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
BAABA1-A26B3D-A1448E-12E048-497490-EE
000-001-01-00237410

TINTA EPSON T544 MAGENTA

010343941984 1 277.39 277.39

TINTA EPSON T544 CIAN

010343942004 1 277.39 277.39

TINTA EPSON T544 AMARILLA

CONTAD 09/11/2021 REF# 281351
00090 07048995030222
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
010343885295	1	277.39	277.39

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Desc y Rebajas L 0.00
Importe Gravado 15% L 2,219.12
I.S.V. 15% L 332.88

TINTA EPSON T664120 NEGRA P/L120 L380 L395 L575

TOTAL L2,552.00

010343885301 1 277.39 277.39

Dos mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 0/100 Cts

TINTA EPSON T664220 CYAN P/L120 L380 L395 L575

Efectivo Cambio 0.00

010343885318 1 277.39 277.39

TINTA EPSON T664320 MAGENTA P/L120 L380 L395 L575

MAURO

* Exento

010343885325 1 277.39 277.39

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

TINTA EPSON T664420 AMARILLO P/L120 L380 L395 L575
Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

010343941977 1 277.39 277.39

000-001-01-00231501 AL 00261500
Fecha Limite de Rango 12/03/2022

TINTA EPSON T544 NEGRO

10:19:13
No Correlativo de Orden de Compra Exenta

010343941991 1 277.39 277.39

No Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

TINTA EPSON T544 MAGENTA

No. Indentificativo del Reg. SAG

010343941984 1 277.39 277.39

TINTA EPSON T544 CIAN

010343942004 1 277.39 277.39

TINTA EPSON T544 AMARILLA

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Desc y Rebajas L 0.00
Importe Gravado 15% L 2,219.12
I.S.V. 15% L 332.88

TOTAL L2,552.00

CH
Fecha: 08/11/2021
Total: 2,552.00
5458

COMERCIAL Y FERRETERIA FATIMA "C O F E F A"

Propietario: *se Arturo Rivera Torres*

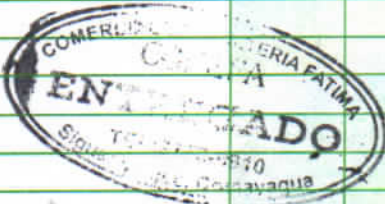
Ave. Francisco Morazán, Bo. San miguel, ½ cuadra, al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque, Comayagua.

Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 Email: jart0318@gmail.com R.T.N. 03181956000492

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C	
N. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAC	

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO	DIA	MES	AÑO
R.T.N	0204 9995 0302 22	02	08	21

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
3	Colonas Pintura Aceite Rojo			1125 ⁰⁰
 				
Posta Policial				
Impreso en: CEPRINT R.T.V. 03191364005361 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 8231-19-10500-24 Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor		TOTAL L.		1125 ⁰⁰

CAI: 64D894-E3F09F-38459D-58E81D-DC45FA-92

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500

FACTURA 000-001-01-00 047393

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

RECIBIDO

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe 15% I.S.V. L	978	26
15% I.S.V. L	146	74
TOTAL A PAGAR L	1125	=

Total en Letras L.: un mil Ciento veinte y cinco

COMERCIAL Y FERRETERIA FATIMA "C O F E F A"

Propiedad de José Arturo Rivera Torres

Ave. Francisco Morazán, Bo. San Miguel, 1/2 cuadra, al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque, Comayagua.
Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 Email: jart0318@gmail.com R.T.N. 03181956000492

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Carr. Const. registro de Exm.

No. de Registro del SAG

CLIENTE

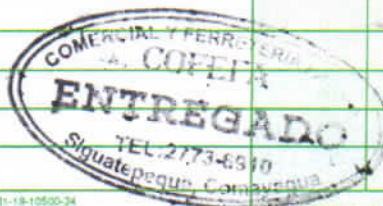
R.T.N.

Municipalidad del Rosario
0704 9995 0302 22

DIA MES AÑO

22 07 21

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
8	Galones pintura Trafico Am.			6,000 =
2	Galones pintura Azul			2,100 =
2	Tiner 1/2 galon			380 =
TOTAL L.				8,480 =



Impreso en: CEPRIAT R.T.N. 0318196005381 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 8231-19-10500-34
Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor

CAI: 64D894-E3F09F-38459D-58E81D-DC45FA-92

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500

FACTURA 000-001-01-00 047249

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

7,373.91

1,106.09

8,480 =

FIRMA

RECIBIDO

Total en Letras L.:

Ocho mil cuatrocientos ochenta oo l.

COMERCIAL Y FERRETERIA FATIMA "C O F E F A"

"P. NOSOTROS USTED ES LA PERSONA MAS IMPORTANTE"

Ave. Francisco Morazán, Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima.
Siguatepeque, Comayagua. Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 R.T.N. 03181956000492

Cliente:

MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO

Día Mes Año

01 06 21

CANTIDAD

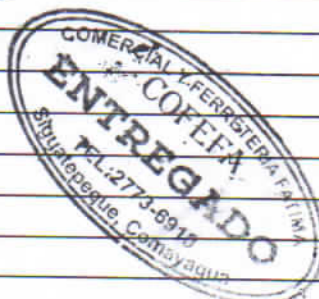
2

DESCRIPCION

Galones tiner

Cerro Blanco

Barrio Abajo



DECLARO QUE RECIBI CONFORME EL PRODUCTO ARRIBA DESCRITO

COMPROBANTE DE ENTREGA

Firma

Hector Argueta

Recibio

Nº 001005

COMERCIAL Y FERRETERIA FATIMA "C O F E F A"

"PAPA NOSOTROS USTED ES LA PERSONA MAS IMPORTANTE"

Ave. Francisco Morazán, Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fatima
Siguatepeque, Comayagua. Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 R.T.N. 0319195600492

Cliente:

CANTIDAD

DESCRIPCION

Día Mes Año

Municipalidad del Rosario 20 06 21

8
2

Gls Pintura trafico Amarillo
Azul

Cerrado



DECLARO QUE RECIBI CONFORME EL PRODUCTO ARRIBA DESCRITO

COMPROBANTE DE ENTREGA

Firma

Arribal Díaz
Recibo

Nº 000970



Propietario: José Arturo Rivera Torres
Ave. Francisco Morazán, Bo. San Miguel, 1/2 cuadra, al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque, Comayagua.
Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 Email: jart0318@gmail.com R.T.N. 03181956000492

No. de Registro del SAG

RTN

CANT.

DESCRIPCION

P/U

Desc./Rebajas
Otorgado

TOTAL

4,700 →

1	Rollo ciclón S plast. verde
---	-----------------------------



Lomas Verdes e Iglesia

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor

TOTAL L.

CAI: 64D894-E3F09F-38459D-58E81D-DC45FA-92
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500

FACTURA 000-001-01-00 047313

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

importe 15% I.S.V. L.

408696

15% I.S.V. L

613.04

TOTAL A PAGAR L

4700 =

FIRMA

RECIBIDO

Total en Letras L.:

FIRMA

cuatromil setecientos no ho-

FIRMA: REVISADO:

Total en Letras L.: (2) mil doscientos Setenta y cinco

COMERCIAL Y FERRETERIA FATIMA "C O F E F A"

Propietario: José Arturo Rivera Torres
Ave. Francisco Morazán, Bn. San miguel, 2 cuadra, al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque, Comayagua.
Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 Email: jart0318@gmail.com R.T.N. 03181956000492

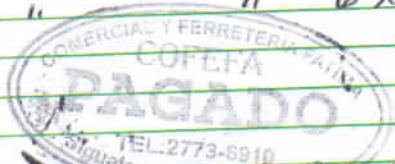
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO DIA: 23 MES: 06 AÑO: 21

R.T.N. 0704 9995 0302 22

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Tee pvc 6 infectado			260.00
1	Reductor 624 "			170.00
1	Codo pvc 4x45 "			75.00
1	" " 6x90 "			300.00
TOTAL L.				805.00



PROYECTO: ALCANTARILLADO ROSARIO

CAI: 64D894-E3F09F-38459D-58E81D-DC45FA-92
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500
FACTURA 000-001-01-00 046820

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALI"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe 15% I.S.V. L.	700.00
15% I.S.V. L.	105.00
TOTAL A PAGAR L.	805.00

FIRMA:

RECIBIDO:

Total en Letras L.: Ochocientos

Cinco

COMERCIAL Y FERRETERIA FATIMA "COFEFA"

Propiedad de: José Arturo Rivera Torres
Ave. Francisco Morazán, Bo. San Miguel, 1/2 cuadra, al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque, Comayagua.
Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 Email: jart0318@gmail.com R.T.N. 03181956000492

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C	
No. Correl. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE	R.T.N.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO	0704 9999 0302 22				

DIA	MES	AÑO
29	07	21

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
8	Tubos PVC 6 Drenaje			11040.00
44	Pegamento PVC			360.00

Cabecera Municipal
del Rosario



TOTAL L. 11,400.00

CAI: 64D894-E3F09F-38459D-58E81D-DC45FA-92
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500
FACTURA 000-001-01-00 047350

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe 15% I.S.V. L.	9913.05
15% I.S.V. L.	1486.95
TOTAL A PAGAR L.	11,400.00

FIRMA

RECIBIDO

Total en Letras L.: Once mil Cuatrocientos LPS -

COMERCIAL Y FERRETERIA FATIMA "COFEFA"

Propietario: José Arturo Rivera Torres
Ave. Francisco Morazán, Bo. San Miguel, 22 cuadra, al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque, Comayagua.
Tel.: 2773-2697 / 2773-6910 Email: jart0318@gmail.com R.T.N. 03181956000492

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
Curr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCION

P/U

Desc./Rebajas
Otorgado

TOTAL

DIA MES AÑO
30 07 21

18

PAIOL de 2x2x10

1584-

Cabecon Mupic
parvina f



TOTAL L.

1584-

CAI: 640894-E3F09F-38459D-58E81D-DC45FA-92
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500

FACTURA 000-001-01-00 047356

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJILI"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe 15% I.S.V.L.

15% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

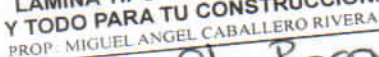
1,377.39
206.61
1584-

FIRMA

RECIBIDO

Total en Letras L.:

mil quinientos ochenta y cuatro 00/100



Tel. 2773-5480 Cel. 9779-6858
R.T.N. 03101976001038

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exn.	
No. de Registro del SAG	

DIA	MES	AÑO
11	11	21

IENTE: Alcaldia CI 1000
R.T.N. 0704999 5030722 DESCRIPCION

CODIGO	DESCRIPCION
0000	...
0001	...
0002	...
0003	...
0004	...
0005	...
0006	...
0007	...
0008	...
0009	...
0010	...
0011	...
0012	...
0013	...
0014	...
0015	...
0016	...
0017	...
0018	...
0019	...
0020	...
0021	...
0022	...
0023	...
0024	...
0025	...
0026	...
0027	...
0028	...
0029	...
0030	...
0031	...
0032	...
0033	...
0034	...
0035	...
0036	...
0037	...
0038	...
0039	...
0040	...
0041	...
0042	...
0043	...
0044	...
0045	...
0046	...
0047	...
0048	...
0049	...
0050	...
0051	...
0052	...
0053	...
0054	...
0055	...
0056	...
0057	...
0058	...
0059	...
0060	...
0061	...
0062	...
0063	...
0064	...
0065	...
0066	...
0067	...
0068	...
0069	...
0070	...
0071	...
0072	...
0073	...
0074	...
0075	...
0076	...
0077	...
0078	...
0079	...
0080	...
0081	...
0082	...
0083	...
0084	...
0085	...
0086	...
0087	...
0088	...
0089	...
0090	...
0091	...
0092	...
0093	...
0094	...
0095	...
0096	...
0097	...
0098	...
0099	...

DESCRIPCION	PRECIO
#lete Por pedido lamina	
llaminga Mediterranea	
Cafe Para el Rosano	

TECHOS EL CONSTRUCTOR
CANCELADO
Tel. 773-5480
Siguatepeque, Comayagua

mina

TECHOS EL CONSTRUCTOR
ENTREGADO
Siguateque Comayagua

TOTAL L.

3500	=
------	---

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031894 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 1B10B9-DB3266-9E4DA3-D9769F-FD4E44-20

Fecha Limite de Emisión: 05/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030701 al 000-001-01-00035700

000 001 01 00 032358

FACTURA 000-001-01-00 032358

Total en Letras L.:

Tres mil quinientos


FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Con ISV L.

15% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

3500

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernandez Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano.

Tel. 33182929 R.T.N. 06061981020196 Email: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta.

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 11/11/2021

CLIENTE: Alcidia M. el ROSARIO RTN 07049995030222

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
7	pelotas Notten	460		3220 00
	(LAS PAVAS)			
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		

Total en Letras L.: tres mil doscientos veinte

CAI: 694109-549034-264190-54CAA8-FE91F1-1B LA FACTURA ES BENEFICIO
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2022 DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00004250

FACTURA 000-001-01-00 004227

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181994005291

Seguimiento: CERTIFICADO N° 12/11-19-10591-04

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L. 2800.00
I.S.V. 15%	L. 420.00
TOTAL A PAGAR	L. 3220

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernandez Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano.

Tel. 33182929 R.T.N. 06061981020196 Email: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta.

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 11/11/2021

CLIENTE: Alcidia M. el ROSARIO RTN 07049995030222

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
3	uniformes completos (PLAZUELA)	4600		13800 00
2	uniformes completos (los anchitos)	4600		9200 00
2	uniformes completos (los anchitos)	4600		9200 00
1	uniforme completo (las pallas)	4600		4600 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		

Total en Letras L.: treinta y seis mil ochocientos

CAI: 694109-549034-264190-54CAA8-FE91F1-1B LA FACTURA ES BENEFICIO
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2022 DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00004250

FACTURA 000-001-01-00 004226

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181994005291

Seguimiento: CERTIFICADO N° 12/11-19-10591-04

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L. 32000.00
I.S.V. 15%	L. 4800.00
TOTAL A PAGAR	L. 36800

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernandez Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano.

Tel. 33182929 R.T.N. 06061981020196 Email: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta.

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 11/11/2021

CLIENTE: Alcidia M. el ROSARIO RTN 07049995030222

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
8	pelotas Notten (lomas verde)	460		3680 00
3	uniformes completos (lomas verde)	4600		13800 00
3	pelotas Notten (PLAZUELA)	460		3680 00
1	uniforme completo (PLAZUELA)	4600		4600 00
2	uniformes completos (PLAZUELA)	4600		9200 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		

Total en Letras L.: treinta y cuatro mil novecientos sesenta

CAI: 694109-549034-264190-54CAA8-FE91F1-1B LA FACTURA ES BENEFICIO
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2022 DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00004250

FACTURA 000-001-01-00 004225

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181994005291

Seguimiento: CERTIFICADO N° 12/11-19-10591-04

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L. 30400.00
I.S.V. 15%	L. 4560.00
TOTAL A PAGAR	L. 34960

COLONIA CONCEPCIÓN, FRENTE A AGROPECUARIA AGROCE
CASA DE COLOR AZUL, SAN JERONIMO, COMAYAGUA.

CAI.: A5663B-6829FC-10409E-268420-A02EBC-29

Fecha 15 de 11 del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 07049995030222

Dirección: El Rosario

Numero de la Orden de Compra Exenta:

Numero de la Constancia

Numero Identificativo

de Registro de Exonerados:

del Registro de la SAG:

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Atejo 1/2 Cuadrante al Sur de la Iglesia La Caridad
Comayagua. Tel.: 2772-5831 R.T.N. 03011970007302
Certificado No. 9231-19-10500-152.
Rango Autorizado 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00019000
Fecha Limite de Emisión: 01 / 09 / 2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado

Crédito

Firma

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01177045

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01100001

Final: 007-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 6,999.95

416084 EdisonSPKR 6,999.95 G

6,086.91 913.04

SUB-TOTAL GRAVADO L. 6,999.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 6,999.95

Efectivo 7,000.00

CAMBIO 0.05

Total Items: 1

Valor en letras: SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,999.95	6,086.91	913.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 6,999.95 6,086.91 913.04

RTN 07049995030222

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 6,999.95

Efectivo 7,000.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,999.95	6,086.91	913.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 6,999.95 6,086.91 913.04

RTN 07049995030222

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060116202111101350

Member # 66011474990003

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

10/11/2021 13:50 6604 006 0116 66043096 30

1

Handwritten stamp: CK: 110 25 1511121 999.95



S. DE R. I.

Tel. 2773-5491 E-mail: electronicamiranda@hotmail.com R.T.N. 08019003032101

No. Correlativo de la O/C.

No. Corr. Const. registru de Exon

No. de Registro del SAG

☒ Contado ☐ Crédito

DIRECCIÓN: RTN 17-720

R.T.N. 07050995030777

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

17	11	21
----	----	----

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Micrófono SIS TM920			890.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"		SER-IMPRESA Tel: 2625-0943 9588-6355 9711-6753 E-mail: ser@miranda.com.gt R.T.N. 16211975001293 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100	TOTAL L.	890.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHUALA"

SER-IMPRES Tm 2626-0943 9588-6355 9711-6751

E-mail: samprahni@gmail.com

R.T.N. 16211975001293 CERTIFICADO No. 0231-16-10600-106

TOTAL L.

89000

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		773.94		116.09		890.00

Total en Letras L.:

CAI: 81B36C-4DCA0D-1F46B3-62EBBA-B69D71-87 Fecha Limite de Emisión: 19/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 014433

Rango Autorizado: 000-001-01-00013951 al 000-001-01-00014450

Original Cliente
Copia. Obligado Tributario Emisor

LA CASA DE LOS REPUESTOS ELÉCTRICOS Y MAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES