

INVERSIONES UNIVERSALES COAL

Olvín Ricardo Contreras

Col. El Roble, 17 Calle 5 Ave. Casa 1771 Tel.: (504) 94890029

R.T.N. 05011979062978 Email: olvinricardocontreras38@gmail.com

CAI: E2A85E-4F387A-504696-12CE61-59D6E2-71

San Pedro Sula, Cortés

L.

9600.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04 N° 000000002

Fecha 30/04/2020 de ABRIL del 20 20

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

R.T.N. 0704-9995030222

La suma de Dieve Mil Seiscientos Exactos

por concepto de: COMERCIO DE MERCADERIAS DE

ROSECURIDAD 600 UNIDADES A 26

Rango Autorizado: Del 000-001-04-000000001 al 000-001-04-000000050

Total Por Honorarios L. _____

Total Retención L. _____

Total Neto Recibido L. 9600.00

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020

Firma Autorizada

Original : Cliente Copia : obligado tributario emisor

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2657-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-15-10500-23



DISTRIBUIDORA ALESSANDRA
Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
R.T.N.05031977005160/ Siguatepeque, Honduras, C.A
Prop. Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

Fecha: 27 de 4 del 20 20
Cliente: Alcaldia RTN: 07049995030222
Dirección: Municipal de Rosalio

Carro: Placa:
CAI:641599-AD5852-BD4394-9B00A0-ED3D1A-CA- FECHA LIMITE DE EMISIÓN:19/12/2020

Cant.	DETALLE	P/U	TOTAL
	SUPREMA		
	REGULAR		
	DIESEL		666 00
	KEROSEN		
	OTROS		

Imprenta Inria RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19


FIRMA
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ORIGINAL, CLIENTE / COPIA 1, CONTABILIDAD, COPIA 2, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	666 00

Cantidad en Letras: Seiscientos sesenta y seis

No. de orden de Compra Exento	No. Constancia de registro de exoneración	No. de Registro del SAG

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01- No 00145778

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00140201 AL 000-001-01-00150200

Inver
Comayagua
Email:te
R

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email:texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.:03189008126636
Tel.:27730043

FACTURA:00
CAI EBF13B

9

RANGO AUT

Factura i

Factura f

Fecha de

Fecha li

Codigo C

Nombre:

Direcci

R.T.N:

23/04/2020 04:44:27 p.m.

FACTURA:000-001-01-02024854

CAI EBF13B-19FFE5-384EB8-1A792C-DADEA9-A

9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-01642001

Factura final 000-001-01-02142000

Fecha de emision: 23/04/2020

Fecha limite de emision : 15/06/2020

Codigo Cliente : 1Z1038

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

Direccion:

R.T.N: 07049995030222

Cant

332.6

32.07

28.39

24.13

DE

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

332.69 3 Diesel L 15.54 L 5,170.00

32.072 4 RegularL 15.59 L 500.00

28.393 3 Super L 17.61 L 500.00

24.134 1 Super L 17.61 L 425.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 0.00

BASE EXONERADA L 6,595.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 6,595.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMP

IRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Firma

CORPORACION FEE. S.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1
RTN:03019012532091, Tel.:2722-2906, Cel:9985-5986
Bo. Torondon, Bulevard 4to. Centenario, Comayagua
Email:ventas@corporacionfee.com
CAI:07CEFD-721E78-634C8F-6A9E1E-98AEB3-FC

Casa Matriz: Bo. San Blas
Costado Sur del Asilo de
Ancianos, Comayagua
Telf.:2772-8112
"FACTURA"

FECHA : 21/04/2020 NUMERO:000-004-01-00002740 F/PAGO:Contado
CLIENTE No.: 1152 Alcaldia Municipal El Rosario R.T.N.:07049995030222
DIRECCION :
PLAZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
KM-DM010619	1	MASCARILLA CON AMARRE	1000.00		1000.00	E
KM-DM008	3	MASCARILLA CON ELASTICO	869.57		2608.71	G
					.00	

Son:*** CUATRO MIL CON 02/100 ***

Fecha Limite :14/09/2020
Rango Autorizado:
Del No.: 000-004-01-00001001
Al No.: 000-004-01-00006000

Orden de Compra :
Registro Exonerado:
Registro SAG :

Original: Cliente
Copia:Contabilidad
Copia:Obligado Tributario

SUBTOTAL	L:	3,608.71
DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
REBAJAS OTORGADAS	L:	
SUBTOTAL	L:	3,608.71
IMPORTE EXENTO	L:	1,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L:	2,608.71
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	391.31
IMPORTE EXONERADO	L:	
TOTAL A PAGAR	L:	4,000.02

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA "

1000.00 E

A.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1
Tel.: 2722-2906. Cel: 9985-5986
Bulevard 4to. Centenario, Comayagua
ventas@corporacionfee.com
721E78-63406F-6A9E1E-99AEB3-FC

Casa Matriz: Bv. San Blas
Costado Sur del Asilo de
Ancianos, Comayagua
Tel.: 2772-8112
"FACTURA"

FECHA: 21/04/2020
TE No.: 1152
CION :

NUMERO: 000-004-01-00002740 F/PAGO: Contado
Alcaldia Municipal El Rosario R.T.N.: 07049995030232

VENDEDOR: MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	MASCARILLA CON AMARRE	1000.00		1000.00	E
3	MASCARILLA CON ELASTICO	869.57		2608.71	0
				.00	

MONEDERA CUATRO MIL CON 02/100 ***

Fecha Limite: 14/09/2020
Rango Autorizado:
Del No.: 000-004-01-00001001
Al No.: 000-004-01-00006000

Orden de Compra
Registro Exonerados
Registro SAG

Original: Cliente
Copias: Contabilidad
Copias: Obligado Tributario

SUBTOTAL	L:	3,408.71
DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
REBAJAS OTORGADAS	L:	3,408.71
SUBTOTAL	L:	1,000.00
IMPORTE EXENTO	L:	2,408.71
IMPORTE GRAVADO 15%	L:	391.31
IMPUESTO 6/VENTAS 15%	L:	
IMPORTE EXONERADO	L:	
TOTAL A PAGAR	L:	4,000.02

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA "

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
DIMSA

CAR. 50 EL CENTRO, 1 AV. 1-20N1E,
SIGUATEPEQUE

TEL. 277-6157

PROP. LUIS A. VELASQUEZ LAHERRA

CORREO: LUIS@DIMSA.COM

CAR. 50 EL CENTRO, 1 AV. 1-20N1E, SIGUATEPEQUE

Rango Autorizado: 000-004-01-00130213
000-004-01-00140000

CAJA 2 RTN: 05021985019505

FACT #000-004-01-00130213

Cliente

RTN

21-APR-20

* O.C. Efecta:

* Const. Registro Efectuado:

* Registro SAG No:

Código Art.	Descripción Cantidad	Precio	Valor
1000	MASCARILLA UNDS		
1001	500.00 L	17.00	8.500.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L .00

IMPORTE PEPITO L .00

IMPORTE EXONERADO L .00

IMPORTE GRAVADO L .00

18V. 12 % L .00

18V. 12 % L .00

TOTAL A PAGAR L .00

OCHO MIL QUINIENTOS EXACTOS LPS

Fecha de pago
Crd. Tipo Form. Monto
Moneda Cédula Pago Cédula Monto
LPS 1.00 0.000.00

MONTOP 1.00 0.000.00
Su Gambio L .00

Vale a ORQUIDEA AGUILAR

FECHA LIMITE EMISION 08/05/2020
PARA RECLAMOS FAVOR PRESENTAR
SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS
"EXUAL"



Día lunes

PULPERIA "VALENTINA"**Factura**

Día	Mes	Año
		201

Señor: Alcaldía MunicipalDirección: El RosarioContado ☒ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total Lps.
10	Doces 3 lts.	55 00	550 00
4	pag. Jams #10	26 00	104 00
10	bot. agua	15 00	150 00
5	bananas 3 lts	45 00	225 00
10	pag. Galletas	12 00	120 00
	Total		1,149 00

Humberto Y. Gudiño Meléndez D.

PULPERIA "VALENTINA"**Factura**

Día Mayo

Día	Mes	Año
		201

Señor: _____

Dirección: El RosarioContado ☒ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total Lps.
10	frescos 3 lts.	55 00	550 00
10	bot. agua	15 00	150 00
2	Pepsi 3 lts.	54 00	108 00
		00	
	Total		808 00

RECIBO POR L. 1,957.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

VALOR PAGADO SEGÚN RECIBO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS
PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL EN
ESTE MUNICIPIO...

EL ROSARIO, COMAYAGUA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2020

Karla Gladis Machado

FIRMA

IDENTIDAD:

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KARLA YADIRA / MACHADO DONAIRE

HONDUREÑA ... NACIMIENTO
NACIÓ EL 05 DE ENERO 1970
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 18 FEBRERO 2004

0303-1970-00308

00384508-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la Tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia emitida en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0303

KARLA YADIRA / MACHADO DONAIRE
0303-1970-00308

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES

DIMS

DIRECCION EL CENTRO, 1 AVE 1-2 CALLE,
SIGUATEPEQUE

TEL: 2773-0183

PROP. LESTER A. VELASQUEZ CABRERA

CORREO: LESTER.DIMS@GMAIL.COM

Cel: 952AD2-15CE62-834E85-836B42-F63969-

Rango Automático: 000-004-01-00129001 AL
000-004-01-00146000

CAJA 2 RTN: 05021988019505

FACT.#000-004-01-00137190

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL EL
RTN ROSARIO, COMAYAGUA

07048995030222

01-APR-20

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Codig: Alm	Descripcion Cantidad	Precio	Valor
1999	MASCARILLA CAJA		
1002	700.00 L	15.00	10,500.00
2012	GUANTES NITRIL		
1002	300.00 L	5.00	1,500.00
2010	MASCARILLA N95/VALVULA		
1002	6.00 L	180.00	1,080.00
1998	GEL P/MANOS UNICO 757270		
1002	131.00 L	75.00	9,825.00
2004	COMBO BATA / GORRO		
1002	30.00 L	70.00	2,100.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L .00

IMPORTE EXONERADO L 25,005.00

IMPORTE GRAVADO L .00

LS.V. 15 % L .00

LS.V. 15 % L .00

TOTAL APAGAR 25,005.00

VEINTICINCO MIL CINCO EXACTOS
LPS

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobra	Cambio
LPS	1	PRE	25,005.00	

MONTO R. L: 25,005.00

Su Cambio L .00

Vend. 9 ORQUIDEA AGUILAR

FECHA LIMITE EMISION: 03/05/2020
PARA RECLAMOS FAVOR PRESENTAR
SU FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
"EXJALA"



Original