

Prop. Nery Pastora Turcios Rivera
R.T.N. 03081971000563
Siguatepeque, Comayagua
abajo de la ENEE,
Barrio El Centro, 1 cuadra hacia



IMPRENTAIRVIN

Fecha: 22 / 05/20 R.T.N.

Cliente:

Municipalidad de El Rosario

Dirección:

CAI:3693F7-A093F7-BB47B9-1F9FCC-067FFF-F8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/01/2021

CANT

DESCRIPCION

VALOR UNIT.

DESCUENTOS
Y REBAJAS

TOTAL

Elab. de Actas de Entrega

2,247 =

IMPRESA CANCELADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003050

No. D/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro del SAG

IMPRESA IRVIN RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-1/2020 - CERT.9291-19-10500-19
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 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.

2,247 =

337.05

2,584.05

IMPRESA IRVIN

FACTURA 000-001-01-00003029

CANTIDAD EN LETRAS:

dos mil quinientos
ochenta y cuatro ps
con 05/100

LEMPIRAS

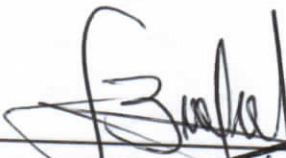
RECIBO POR L. 101,804.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE

CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

VALOR PAGADO SEGÚN RECIBO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UN PORSENTAJE DE UTILES ESCOLARES PARA DISTRIBUIRLOS A DISTINTAS ZONAS DONDE SE ENCUENTRAN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE CONTINUEN CON SU ESTUDIO EN ESTE MUNICIPIO....

EL ROSARIO, COMAYAGUA 28 DE MAYO DEL AÑO 2020


441018000064
FIRMA
IDENTIDAD
VARIEDADES MEJOR PRECIO
TEL 773-7465
COMATEPEQUE COMAYAGUA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142-0C438D-F30EB8-BDA8B3-07

000-001-01-00188313

CONTAD 28/05/2020 REF# 264792
9999999999 07049995030222
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
4717677336405	1	2,791.30	2,791.30

MOTHER BOARD 1151 ASROCK H310CM-HDV
Garantia 3 MESES

0389	2	947.83	1,895.65
------	---	--------	----------

MEMORIA RAM DDR4 4GB MUSHKIN

12465	1	869.57	869.57
-------	---	--------	--------

DISCO DURO INTERNO 500GB 3.5 SEAGATE
Garantia 3 MESES

0346	1	652.17	652.17
------	---	--------	--------

QUEMADORA DE DVD/CD INTERNA SATA LG
Garantia 3 MESES

4713621525734	1	1,217.39	1,217.39
---------------	---	----------	----------

CASE AGILER ATX ULTRA SLIM 525W AGI-C004
Garantia 3 MESES

735858348430	1	5,130.43	5,130.43
--------------	---	----------	----------

PROCESADOR CORE I3 LGA1151 8TH GENERACION

879071000376	1	1,552.17	1,552.17
--------------	---	----------	----------

UPS CDP 750VA 10 SALIDAS 20MINUTOS+ R-SMART-751
Garantia 3 MESES

Importe Exonerado

Importe Exento

Desc y Rebajas

Importe Gravado 15%

I.S.V. 15%

TOTAL

L16,225.00



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142-0C438D-F30EB8-BDA8B3-07

000-001-01-00188313

CONTAD 28/05/2020 REF# 264792
9999999999 07049995030222
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
4717677336405	1	2,791.30	2,791.30

MOTHER BOARD 1151 ASROCK H310CM-HDV
Garantia 3 MESES

0389	2	947.83	1,895.65
------	---	--------	----------

MEMORIA RAM DDR4 4GB MUSHKIN

12465	1	869.57	869.57
-------	---	--------	--------

DISCO DURO INTERNO 500GB 3.5 SEAGATE
Garantia 3 MESES

0346	1	652.17	652.17
------	---	--------	--------

QUEMADORA DE DVD/CD INTERNA SATA LG
Garantia 3 MESES

4713621525734	1	1,217.39	1,217.39
---------------	---	----------	----------

CASE AGILER ATX ULTRA SLIM 525W AGI-C004
Garantia 3 MESES

735858348430	1	5,130.43	5,130.43
--------------	---	----------	----------

PROCESADOR CORE I3 LGA1151 8TH GENERACION

879071000376	1	1,552.17	1,552.17
--------------	---	----------	----------

UPS CDP 750VA 10 SALIDAS 20MINUTOS+ R-SMART-751

Garantia 3 MESES

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Desc y Rebajas

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 14,108.68

I.S.V. 15%

L 2,116.32

TOTAL

L16,225.00

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua
Comayagua
2772-2128/ 98229833
RTN:

05/28/2020

00090 ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

ATENCION A:

MAURO

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
4717677336405	MOTHER BOARD 1151 ASROCK H310CM-HDV	1	2,791.30	2,791.30
0389	MEMORIA RAM DDR4 4GB MUSHKIN	2	947.83	1,895.65
12465	DISCO DURO INTERNO 500GB 3.5 SEAGATE	1	869.57	869.57
0346	QUEMADORA DE DVD/CD INTERNA SATA LG	1	652.17	652.17
4713621525734	CASE AGILER ATX ULTRA SLIM 525W AGI-C004	1	1,217.39	1,217.39
735858348430	PROCESADOR CORE I3 LGA1151 8TH GENERACION	1	5,130.43	5,130.43
879071000376	UPS CDP 750VA 10 SALIDAS 20MINUTOS+ R-SMART-751	1	1,552.17	1,552.17
SUB TOTAL				14,108.68
DESCUENTO				0.00
IMPUESTO				2,116.32
TOTAL				16,225.00

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

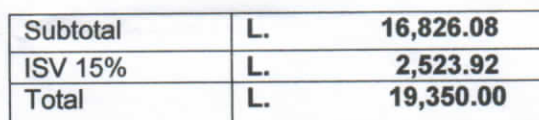
EFECTIVO/CHEQUE

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Dias

ACEPTADO

MAURO



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V**RTN: 05019995108892**6Ave 3 calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn

PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Nº COTIZACION: 095417

COTIZACION

FECHA: 27/05/2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

TELEFONO:

CIUDAD: COMAYAGUA



CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CASE AGILER ATX AGI-C006B		1,304.35
1	QUEMADORA DE DVD/CD INTERNA SATA LG		652.17
1	DISCO DURO INTERNO 1 TB		1,913.04
2	MEMORIA RAM DDR4 CRUCIAL 4GB 2666	1,173.91	2,347.82
1	PROCESADOR INTEL CORE i3-7100 LGA1151 7MA GENERAC 3.90Ghz		5,391.30
1	MOTHER BOARD 1151 ULTRA DURABLE H110M-H		2,695.65
1	UPS CDP 751 R SAMART		1,826.08
	:UL:.....		
		SUB TOTAL:	16,130.41
		ISV 15%:	2,419.59
		TOTAL:	18,550.00



BODEGA GIRON

De: Jair Giron

Barrio El Parnazo, Esquina Opuesta Villa
Rosario, Siguatepeque, Comayagua

Tel.: 2740-1525 RTN - 13171961001420

Email: bodegagiron@yahoo.es

CAI:215BB9-FCD0C5-C64CA9-475472-EF603D-2D

FACTURA: 000-011-01-00007349 D

FECHA:26/05/2020 HORA:08:07:38

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

RTN 07049995030222

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

200	BARRA JABON G	20.00	4,000.00
200	PAQUETE CAFE	40.20	8,040.00
200	SAL RADIANTE	2.00	400.00
25	U. CRISAL 1LB	5.00	125.00
397	U. AXION DISCO	5.00	1,985.00
400	U. BOLSA	2.00	800.00
840	B. AZUCAR 1L	10.00	8,400.00
280	LB SPAGUETTI	12.00	3,360.00
247	U. PASTA C/FR	7.40	1,827.80
1720	CUBITO MAGGI	0.50	860.00
204	K. MANTECA TR	30.00	6,120.00
300	1/2LB BOLSA L	22.00	6,600.00

SUB TOTAL	42,517.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	26,445.00
Importe ISV 15%	13,976.35
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	2,096.45
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	42,517.80
EFFECTIVO	42,517.80
CAMBIO	0.00

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100

Desde 000-011-01-00007001 a 00014000

Fecha limite de emision: 11/03/2021

CAJERO: DANIEL BONILLA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO.

PARA TODOS EXIJALA

BODEGA GIRON

De: Jair Giron

Barrio El Parnazo, Esquina Opuesta Villa

Rosario, Siguatepeque, Comayagua

Tel.: 2740-1525 RTN - 13171961001420

Email: bodegagiron@yahoo.es

CAI:215BB9-FCD0C5-C64CA9-475472-EF603D-2D

FACTURA: 000-011-01-00007149 D

FECHA:22/04/2020 HORA:16:20:00

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

RTN 07049995030222

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

250	U. CRISAL 1LB	5.00	1,250.00
200	LB SPAGUETTI	12.00	2,400.00
250	K.MANTECA CLO	33.00	8,250.00
400	B. AZUCAR 2LB	20.00	8,000.00
150	PAQUETE CAFE	40.00	6,000.00
150	PASTA NATURAS	8.00	1,200.00
1000	CUBITO MAGGI	0.50	500.00
200	U. MAX PODER	20.00	4,000.00
12	LB BOLSA LISA	32.00	384.00
600	PAQ.MASECA 2.	16.00	9,600.00
500.00	LB ARROZ BLAN	9.00	4,500.00

SUB TOTAL	46,084.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	40,000.00
Importe ISV 15%	5,290.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	793.57
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	46,084.00
EFFECTIVO	46,084.00
CAMBIO	0.00

CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-011-01-00007001 a 00014000

Fecha limite de emision: 11/03/2021

CAJERO: DANIEL BONILLA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

**INMUBE**

TALLER & AUTOREPUESTOS

E-mail: caalbe@hotmail.es

Prop. Carlos Alberto Bejarano Chavarria

Bo. Las Americas, Km 116, Carretera Panamericana, Siguatepeque, Comayagua

FECHA: 23/4/20

CONTADO () CREDITO ()

Tel. 9902-9739 / R.T.N. 05101978007960

CLIENTE: Municipalidad El Rosario C.	R.T.N. 07049995030222
Tipo de Vehículo:	Placa:

CAI: 47B9E1-C9308E-2C4C8F-A928FD-97BF3C-C6

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Quimicos y producto Limpieza			350
	Tornillo Sigüenal			800
3	pie Manguera			360
6	abrazaderas			130
	Tapon radiador			300
	Arandela			40
	Sellos Valvula			350
	Casquillo bici			850
	Casquillo bancado			1.200
	Centro Mecanico			8.500
TOTAL L				12.880

Rango autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004350

VALOR EN LETRAS:

Doce mil ochocientos Ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

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

FIRMA

FACTURA 000-001-01- N° 00003997

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	12.880

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

TALLER & AUTOREPUESTOS
E-mail: caalbe@hotmail.es
Prop. Carlos Alberto Bejarano Chavarria
Bo. Las Americas, Km 116, Carretera Panamericana, Siguatepeque, Comayagua

FECHA: 23/4/20

CONTADO () CREDITO ()

Tel. 9902-9739 / R.T.N. 05101978007960

CLIENTE: Municipalidad el Rosario Comayagua	R.T.N. 07049995030222
Tipo de Vehículo:	Placa:

CAI: 47B9E1-C9308E-2C4C8F-A928FD-97BF3C-C6

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Discos Freno			3.000
	Kit Caliper			450
2	Sellos rueda delantera			300
1	Brasa			200
	Fricciones delanteras			2.000
2	Esparragos con Tuerca			160
1	Liquido Frenos			90
	Mano obra			800
	Reparacion, Mantenimiento F/C			1.500
	Lavado Con motor			100
TOTAL L				8.600

Rango autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004350

VALOR EN LETRAS:

Ocho mil seiscientos exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

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

FIRMA

FACTURA 000-001-01- N° 00003997

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	8.600

**DECOM
Principal**

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to C
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142-0C438D-F30EB8-BE

000-001-01-00188310

CONTAD 01/05/2020 RE
9999999999 07049999
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMA

CODIGO	CANTI	PRECIO
8991389139066	40	86.09

RESMA DE PAPEL BOND IK COPY B20 T/CA
Importe Exonerado
Importe Exento
Desc y Rebajas
Importe Gravado 15%
I.S.V. 15%

TOTAL

Tres mil Novecientos Sesenta Lempiras C

Cheque Cambio

12005505 0 CA.
MAURO

* Exento
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"
Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00171501 AL 00201500

Fecha Limite de Rango 03/06/2020

11:36:49

No. Correlativo de Orden de Compra Exent

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exo

No. Identificativo del Reg. SAG

xxxxxxxx

**DECOM
Principal**

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142-0C438D-F30EB8-BDA8B3-07

000-001-01-00188310

CONTAD 01/05/2020 REF# 264788
9999999999 07049995030222
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
8991389139066	40	86.09	3,443.48

RESMA DE PAPEL BOND IK COPY B20 T/CARTA
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Desc y Rebajas L 0.00
Importe Gravado 15% L 3,443.48
I.S.V. 15% L 516.52

TOTAL L3,960.00

Tres mil Novecientos Sesenta Lempiras Con 0/100 Cive

Cheque Cambio 3,960.00

12005505 0 CA.
MAURO

* Exento
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"
Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00171501 AL 00201500

Fecha Limite de Rango 03/06/2020

11:36:49

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAG

xxxxxxxx

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua
Comayagua
2772-2128/ 98229833
RTN:03071971000023

05/01/2020

00090 ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

ATENCION A:

MAURO

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7453015143072	RESALTADOR STUDMARK AMARILLO	2	18.26	36.5
7453015143058	RESALTADOR STUDMARK NARANJA	2	18.26	36.5
8991389139066	RESMA DE PAPEL BOND IK COPY B20 T/CARTA	40	86.09	3,443.4
7427230018576	RESMA DE FOLDER MANILA GENIAL T/CARTA 100UNID	5	126.09	630.45
7416501955047	RESMA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO ISIFILE IRASA	2	172.18	344.3
010343885295	TINTA EPSON T664120 NEGRA P/L120 L380 L395 L575	4	279.57	1,118.2
7453015144321	ALMOHADILLA #2 CON TINTA NEGRO STUDMARK 6322-A	1	41.74	41.7
20114	TAPE 3/4"X30 YD PEQUEÑO TRANSPARENTE	5	6.96	34.7
4011169654337	NOTAS ADHESIVAS INFONOTES VERDE NEON 75X75mm	1	15.65	15.6
4011169654344	NOTAS ADHESIVAS INFONOTES AMARILLO NEON 75X75mm	1	15.65	15.6
4011169820015	PEGA NOTAS EN CUBO INFONOTES 75X75mm 400HOJAS AMARILLAS	2	60.87	121.7
7453015100020	ARCHIVADOR PLASTIFICADO STUDMARK A4 ST-01201-A	12	62.61	751.3
SUB TOTAL				6,590.4
DESCUENTO				0.0
IMPUESTO				91
TOTAL				7,579.01

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

Efectivo/cheque

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Dias

ACEPTADO

MAURO

EL CATRACHO
"Lo Mejor en comidas" Eventos Especiales

Prop. Jose Abel Madrid Gómez

Barrio El Centro, calle 21 agosto contiguo a Movesa, Siguatepeque,
Comayagua Tel.2717-1515 - RTN.03181988003359
correo:jmadrid_bufo@yahoo.com

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO.		FECHA:	11	5	20
----------	-----------------------------------	--	--------	----	---	----

DIRECCION: R.T.N.07049995030222

CAI:720449-5BBCCC-114CBF-CBDDD8-40A039-0C

FECHA LIMITE DE EMISION:03/06/2020

[illegible]

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS:

MIL EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	

Imprensa Ltda RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-6/2019- CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA 000-001-01-00000530

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INVERSIONES UNIVERSALES COAL

Olvin 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.

17,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04 N° 00000004

Fecha 11 de Mayo del 2020

Recibí de: Alcaldía Municipal El Rosero Comayagua

R.T.N. 07049995030222

La suma de Diecisiete Mil Quetzales

por concepto de: Elevación de Mosaico

-Poble uso



Rango Autorizado: Del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Total Por Honorarios L

Total Retención L

Total Neto Recibido L 17,000.00

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2020

Firma Autorizada

Original : Cliente Copia : obligado tributario emisor

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

Prop. Nery Pastora Turcios Rivera
R.T.N. 03081971000563
Siguatepeque, Comayagua
abajo de la ENEE,
Barrio El Centro, 1 cuadra hacia



Fecha: 29/04/20 R.T.N.
Cliente: Municipalidad de El Rosario
Dirección: Comayagua

CAI:3693F7-A093F7-BB47B9-1F9FCC-067FFF-F8 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN:22/01/2021

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Sello madera cosen tal. Recibo '12 gus			250 ⁰⁰ 2,350 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003050

No. D/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

IMPRENTA IRVIN R.T.N. 03081971000563 TEL. 2773-9164-1/2020 - CERT. 9231-19-10500-19
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA Y SELLO

FACTURA 000-001-01-00002995

CANTIDAD EN LETRAS:

dos mil novecientos
noventa lps netos

LEMPIRAS

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,600=
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15% L.	L.	390=
ISV 18% L.	L.	
TOTAL L.	L.	2990=



INMUBE

TALLER & AUTOREPUESTOS

E-mail: caalbe@hotmail.es

Prop. Carlos Alberto Bejarano Chavarria

Bo. Las Americas, Km 116, Carretera Panamericana, Siguatepeque, Comayagua

FECHA: 23/4/20

CONTADO () CREDITO ()

Tel. 9902-9739 / R.T.N. 05101978007960

CLIENTE: Municipalidad El Rosario C. R.T.N. 07049995030222

Tipo de Vehiculo:

Placa:

CAI: 47B9E1-C9308E-2C4C8F-A928FD-97BF3C-C6

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Arandula bronce.			100
1	Fusible 100 Amp.			150
4	boguillas inyector			2800
	balinera Camiso			2100
4	Arandelas retorno			300
2	terminal ojo			20
	Diesel			1.200
	Filtro aceite			300
8/4	Acete motor			1.500
1	Galon Coolant			850
TOTAL L.				9.320

Rango autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004350

VALOR EN LETRAS:

nueve mil trescientos veinte.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Imprenta Irvín R.T.N. 03081971000563 TEL 2773-9164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19

FACTURA 000-001-01- **Nº 00003999**

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

9.320

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD



FECHA: 25/11/2019
CONTADO () CREDITO ()

Tel. 9902-9739 / R.T.N. 05101978007960

R.T.N. 07049993030222.

Placa:

Tipo de Vehículo:

FECHA LIMITE DE EMISION:04/12/2020

Tipo de Vehículo: **CAI: 47B9E1-C9308E-2C4C8F-A928FD-97BF3C-C6**

Tipo de Vehículo:		FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2020	
CAI: 47B9E1-C9308E-2C4C8F-A928FD-97BF3C-C6		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
CANTIDAD	DESCRIPCION		TOTAL
2	Super Glue.		50
	Filter air.		400
	Culata.		16,000
8	botodores.		2,400
8	Buías.		900
8	Valvulas.		2,100
	Banda tiempo.		2,400
	Fichas de Valvula.		1,200
	mano obra.		6,000
		TOTAL L	31,450

Rango autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004350

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Trenta y un mil Cuatro -
Cientos cincuenta e

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra erenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-8164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

Imprenta Irvin RTN.030819710003 TEL.2773-8164-12/2019- COT-
FACTURA 000-001-01- No 00004000

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15%. L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR 1

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD



Siguatepeque, Honduras

Fecha: 08/04/2020

Cliente: Alcaldia el Rosario Comayagua

R.T.N. 0-704 999 5030 222

Dirección:

No. O. de C. Exer

No. Reg. de La S

CANT. D

Litros de

Litros de

Litros de

Otros

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFIC

CAI: 6D404D-D20818-6A45B1-C4A573-C690DF-1

FECHA LIMITE DE EN

Rango Autorizado: 000-003-01-00050765

Son:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-003-01- N

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765



Siguatepeque, Honduras, C.A. Tel. 2773-0043

INVERSIONES CRUZ
S de R.L. de C.V

R.T.N. 03189008126636

Correo: texacocruzsigua@hotmail.com

Fecha: 08/04/2020

Cliente: Alcaldia el Rosario Comayagua

R.T.N. 0-704 999 5030 222

Dirección:

No. O. de C. Exenta: No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG: No. de carnet Diplomático

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Litros de Diesel		61720
	Litros de Super		
	Litros de Regular		
	Otros		

Original: Cliente / Copia: Contabilidad / Copia: Obligatorio Tributario Emitir

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: 6D404D-D20818-6A45B1-C4A573-C690DF-1

FECHA LIMITE DE EMISION 24/03/2021

Rango Autorizado: 000-003-01-00050765

Son:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-003-01- N

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

00050765

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
Sub Total L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	61720

Firma

Imprenta: R.T.N. 03081971000463 TEL. 2773-5154-27203- CERT. 5231-19-10500-19

Principal

COTIZACION 4074

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua
Comayagua
2772-2128/ 98229833
RTN: 03071971000023

05/01/2020

00090 ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

ATENCION A:

MAURO

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7453015149890	FASTENER METALICOS STUDMARK 50SETS 2108	2	46.96	93.91
7453015104165	CLIP STUDMARK DE COLORES JUMBO 50MM	2	29.57	59.13
7453015103397	CAJA DE CLIPS STUDMARK JUMBO 50mm 100PCS	1	29.57	29.57
SUB TOTAL				182.61
DESCUENTO				0.00
IMPUESTO				27.39
TOTAL				210.00

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

EFECTIVO/CHEQUE

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Dias

ACEPTADO

MAURO



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142-0C438D-F30EB8-BDA8B3-07

000-001-01-00188312

CONTAD 01/05/2020 REF# 264790
9999999999 07049995030222

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7453015143072	2	18.26	36.52

RESALTADOR STUDMARK AMARILLO

7453015143058	2	18.26	36.52
---------------	---	-------	-------

RESALTADOR STUDMARK NARANJA

7427230018576	5	126.09	630.43
---------------	---	--------	--------

RESMA DE FOLDER MANILA GENIAL T/CARTA 100UNID

7416501955047	2	172.18	344.35
---------------	---	--------	--------

RESMA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO ISIFILE IRASA

7453015144321	1	41.74	41.74
---------------	---	-------	-------

ALMOHADILLA #2 CON TINTA NEGRO STUDMARK 6322-A

20114	5	6.96	34.78
-------	---	------	-------

TAPE 3/4"x30 YD PEQUEÑO TRANSPARENTE

4011169654337	1	15.65	15.65
---------------	---	-------	-------

NOTAS ADHESIVAS INFONOTES VERDE NEON 75X75mm

4011169654344	1	15.65	15.65
---------------	---	-------	-------

NOTAS ADHESIVAS INFONOTES AMARILLO NEON
75X75mm

4011169820015	2	60.87	121.74
---------------	---	-------	--------

PEGA NOTAS EN CUBO INFONOTES 75X75mm 400HOJAS

NOTAS ADHESIVAS INFONOTES AMARILLO NEON
75X75mm

4011169820015	2	60.87	121.74
---------------	---	-------	--------

PEGA NOTAS EN CUBO INFONOTES 75X75mm 400HOJAS
AMAR
7453015100020 12 62.61 751.30

ARCHIVADOR PLASTIFICADO STUDMARK A4 5T-01201-A

7453015149890	2	46.96	93.91
---------------	---	-------	-------

FASTENER METALICOS STUDMARK 50SETS 2108

7453015104165	2	29.57	59.13
---------------	---	-------	-------

CLIP STUDMARK DE COLORES JUMBO 50MM

7453015103397	1	29.57	29.57
---------------	---	-------	-------

CAJA DE CLIPS STUDMARK JUMBO 50mm 100PCS

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,211.29
I.S.V. 15%	L 331.71

TOTAL L2,543.00

Dos mil Quinientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 0/100 Cts

Cheque Cambio 2,543.00

2005505 0 CAJA
MAURO

Exento
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"XIJALA"
mail: ventasdecom@yahoo.com

ango Autorizado

00-001-01-00171501 AL 00201500

Fecha Limite de Rango 03/06/2020

13:37:59

1. Correlativo de Orden de Compra Exenta

2. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

3. Indentificativo del Reg. SAG



DECOM
Principal



De: Pedro J. Moreno
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142

DECOM
Principal

000-001

CONTAD 01/0

9999999999

ALCALDIA MUNICIPAL

000-001-01-00188311

CONTAD 01/05/2020 REF# 264789

9999999999

07049995030222

CODIGO

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

010343885295

CODIGO

CANTI

PRECIO TOTAL

TINTA EPSON T664120

Importe Exonerado

Importe Exento

Desc y Rebajas

Importe Gravado 15%

I.S.V. 15%

010343885295

4

279.57 1,118.26

TINTA EPSON T664120 NEGRA P/L120 L380 L395 L575

Importe Exonerado

Importe Exento

Desc y Rebajas

Importe Gravado 15%

I.S.V. 15%

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 1,118.26

L 167.74

TOTAL

L1,286.00

Un mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras Con 0/100 Cts

Cheque

Un mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras Con 0/100 Cts

12005505

Cheque

Cambio

1,286.00

* Exento

12005505

CAJA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MAURO

Email: ventasdecom

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

Rango Autorizado

000-001-01-00171501

Fecha Limite de Rango

11:37:27

No. Correlativo de Orden

No. Correlativo de Compra

No. Identificativo de Reg

000-001-01-00171501 AL 00201500

Fecha Limite de Rango

03/06/2020

11:37:27

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg Exonerado

No. Identificativo del Reg SAG

DECOM

Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua
Comayagua
2772-2128/ 98229833
RTN:03071971000023

COTIZACION 4073

05/01/2020

00090

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO COMAYAGUA

ATENCION A:

Estimado(s) Sr(a):

MAURO

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7453015143072	RESALTADOR STUDMARK AMARILLO			
7453015143058	RESALTADOR STUDMARK NARANJA	2	18.26	36.5
8991389139066	RESMA DE PAPEL BOND IK COPY B20 T/CARTA	2	18.26	36.5
7427230018576	RESMA DE FOLDER MANILA GENIAL T/CARTA 100UNID	40	86.09	3,443.4
7416501955047	RESMA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO ISIFILE IRASA	5	126.09	630.45
010343885295	TINTA EPSON T664120 NEGRA P/L120 L380 L395 L575	2	172.18	344.3
7453015144321	ALMOHADILLA #2 CON TINTA NEGRO STUDMARK 6322-A	4	279.57	1,118.2
20114	TAPE 3/4"X30 YD PEQUEÑO TRANSPARENTE	1	41.74	41.7
4011169654337	NOTAS ADHESIVAS INFONOTES VERDE NEON 75X75mm	5	6.96	34.7
4011169654344	NOTAS ADHESIVAS INFONOTES AMARILLO NEON 75X75mm	1	15.65	15.6
4011169820015	PEGA NOTAS EN CUBO INFONOTES 75X75mm 400HOJAS AMARILLAS	1	15.65	15.6
7453015100020	ARCHIVADOR PLASTIFICADO STUDMARK A4 ST-01201-A	2	60.87	121.7
		12	62.61	751.3
	SUB TOTAL			6,590.4
	DESCUENTO			0.0
	IMPUESTO			9%
	TOTAL			7,579.0

TREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

Efectivo/cheque

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Dias

ACEPTADO

MAURO