INVERSIONES ORELLANA

Cal la MEJOR , Llantas, Lubricantes, Accesorios y Servicios.

De: Marlene Jeanette Orellana Carbajal

Tel: 2608-0599 / 9952-9284 RTN: 05011967031091

Email: amarlene789@gmail.com

ALDEA CHIQUILA , CALLE INTERNACIONAL, MACUELIZO SANTA BARBARA, HOND. C.A.

CONTROL INTERNO
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 000591

Cliente: Macuelizo Municipalida

Dirección: Macuelizo

R.T.N: ______ DIA 29 MES 11 AÑO 22

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA NI BOLETA DE PAGO, SOLAMENTE ES PARA CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Reparaccon moto	270 —
	GRAN TOTAL L.	270 0

PAGADO CAJA CHICA

ENTREGADO POR | RECIBIDO POR

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL. 2661-2349 /3949 12 TAL DEL # 0001 AL 0600 F/E: 12/03/2019

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Paso Hondo, carretera
CA5 Km 117 Tel +504 2773 0718
Email restauranteдontiki@hotmail.com
RTN 07141934001409
CAI 2F06B0-[illegible]-E9-314183-133620-DC53CE-E1

Factura # 000-002-01-'0500254

FECHA 29/11/2022 06:29:13 AM
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN 16139011360075
ATENDIDO POR SARI VALERIANO
Forma de Pago Efectivo
Transaccion al CONTADO
Cuenta # E'004

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT		TOTAL
CAFE NEGRO CON LECHE				
1 X	39.13 -	0.00 =	39.13	45.00
PAN DE AJO				
1 X	20.00 -	0.00 =	20.00	20.00
MANTEQUILLA DE HACIENDA				
1 X	13.04 -	0.00 =	13.04	15.00
JAMON DE PAVO				
1 X	30.43 -	0.00 =	30.43	35.00
FRIJOLES FRITOS				
1 X	30.43 -	0.00 =	30.43	35.00
HUEVOS CON JAMON				
1 X	30.43 -	0.00 =	30.43	35.00
TORTILLA				
1 X	4.00 -	0.00 =	4.00	4.00

SUB TOTAL	L	167.46
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.0
IMPORTE EXENTO	L	24.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	143.47
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	0.00
ISV 15%	L	21.52
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L.**	**188.98**
MONTO RECIBIDO	**L**	**500.00**
CAMBIO	**L.**	**311.02**

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 98/100 LEMPIRAS

PAGADO
CAJA CHICA

No Orden de Compra Exenta
No Constancia del Registro Exonerado
No Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

"Original / Cliente   Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **

Escaneado con CamScanner

Capacitación sobre formulación de Estados Financieros

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 29.11.2022 Hora: 07:51:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2682091
SEC: S106-2923644

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 29.11.2022 Hora: 15:37:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3346308
SEC: S103-3458939

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 29.11.2022 Hora: 07:00:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3332500
SEC: S205-3506262

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 29/11/2022 06:10:37 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00071

CARRIL: 5

PLACA:

RTN: 16139011360075

NOMBRE: Municipalidad de Macuelizo

SECUENCIA: 255911

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

PAGADO
CAJA CHICA

Escaneado con CamScanner

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 29.11.2022 Hora: 05:25:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00279
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3381814
SEC: S303-3474799

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 29.11.2022 Hora: 16:30:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2957345
SEC: S202-3125510

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

RESTAURANTE DON TIKI
Siguatepeque Barrio Paso Hondo carretera
CA5 Km 117 Tel +504 2773 0718
Email restaurantedontiki@hotmail.com
RTN 07141934001409
CAI 2F0680-858 E9-314183 138620-DC53CE-E1

Factura # 000-002-01-00500253
FECHA 29/11/2022 06:27:53 AM
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN 16139011360075
ATENDIDO POR SARI VALERIANO
Forma de Pago Efectivo
Transaccion al CONTADO
Cuenta # E1004
DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT		TOTAL
QUESO CREMA				
1 X	13.91	0.00	13.91	16.00
MANTEQUILLA DE HACIENDA				
1 X	13.04	0.00	13.04	15.00
PLATANO FRITO				
1 X	13.91	0.00	13.91	16.00
HUEVOS CON TOMATE				
1 X	25.22	0.00	25.22	29.00
CAFE NEGRO CON LECHE				
1 X	39.13	0.00	39.13	45.00
FRIJOLES FRITOS				
1 X	30.43	0.00	30.43	35.00
[illegible]				
1 X	4.00	0.00	4.00	4.00

SUB TOTAL	L	139.64
DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.0
IMPORTE EXENTO	L	4.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	135.64
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	0.00
I S V 15%	L	20.34
I S V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	**159.99**
MONTO RECIBIDO	L	**200.00**
CAMBIO	L	**40.01**

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-002-01-00495001 a 000-002-01-00515000

Fecha Limite de Emision 19/08/2023
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta

PAGADO
CAJA CHICA

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO.20949
FOOD COURT, MALL MULTIPLAZA, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-6000 EXT. 2412
CORREO: INFOINTURBK@JR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-001-01-00705471

CAI:
2CC50F-E21335-3445B7-794756-C02FB7-A3
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-001-01-00700001
HASTA: 009-001-01-00740000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/08/2023

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999

FECHA: 29.11.2022 07:08 PM

RECEPCION: STANLEY VASQUEZ
ORDEN #10285

		10285
CB MEDIANO	179.00	G
CMB CRISPY CH (1 X 179.00)		G
CRISPY CHICKEN		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
COCA COLA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.155.65
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.155.65
ISV COMIDA 15%	L.23.35
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.23.35

PARA LLEVAR TOTAL L.179.00

DOLARES 24.	7.46
EFECTIVO	L179.00

15% SUBT: 155.65 IMPTO: 23.35

SON:CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS

Escaneado con CamScanner

VIAJE A TEGUCIGALPA CAPACITACIÓN A SEFINS
PRESUPUESTO
Lps. 360.00

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Paso Hondo, carretera CA5 Km 117, Tel.+504 2773-0718
Email restaurantedontiki@hotmail.com

RTN 07141934001409

CAI 2F06B0-B8B7E9-314183-13A620-DC53CE-E1

Factura # 000-002-01-00500252

FECHA 29/11/2022 06:26:48 AM

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

R.T.N 16139011360075

ATENDIDO POR SARI VALERIANO

Forma de Pago Efectivo

Transaccional CONTADO

Cuenta # E1004

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL	
CAFE NEGRO CON LECHE	1 X	39.13 -	0.00 =	39.13	45.00
TORTILLA	1 X	4.00 -	0.0	4.00	4.00
HUEVOS RANCHEROS	1 X	30.43 -	0.00 =	30.43	35.00
FRIJOLES FRITOS	1 X	30.43 -	0.00 =	30.43	35.00
QUESO CON CHILE	1 X	13.91 -	0.00 =	13.91	16.00
PLATANO FRITO	1 X	13.91 -	0.00 =	13.91	16.00
CARNE DE CERDO (70)	1 X	60.87 -	0.00 =	60.87	70.00

SUB TOTAL	L	192.68
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.0
IMPORTE EXENTO	L	4.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	188.69
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	28.30
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L.**	**220.98**
MONTO RECIBIDO:	L.	220.98
CAMBIO:	L.	0.00

Son: DOSCIENTOS VEINTE CON 98/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-002-01-00495001 a 000-002-01-00515000

Fecha Limite de Emision: 19/08/2023
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

"Original / Cliente" "Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **

PAGADO
CAJA CHICA

Escaneado con CamScanner

...

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.R. Honduras C.A.
Tel: 98898342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAIC09833-9F4DF2-2749AB-6DA9D2-F
5A4D0-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 10/10/2023
Factura :000-001-01-00141053
Fecha:01/12/2022
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Client MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

==========

ALMUERZO DEL DIA
1.00 345.00 345.00

==========

Sub total L.	300.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	300.00
Impto S/Ventas 15% L.	45.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	345.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA _____
NUM. REGISTRO EXONERADO _____
NUM. REGISTRO DE LA SAG _____
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

PAG. 70

_____
Firma Cliente

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras

Formato N° 3

REPORTE DE GASTOS

Fecha:	18/NOVIEMBRE/2022	**Categoría:**	
Nombre:	**Ana Judith Mejía Vásquez**	**N° De Cheque:**	
Cargo:	Jefe de UMAP		

Reporte de Itinerario:

Lugar: De Salida y Destino	Medio de Viaje	Fecha Día / Mes / Año	Hora: De Salida y de Llegada
Municipalidad de Macuelizo S.B. hacia Tegucigalpa	Transporte Público	18/NOVIEMBRE/ 2022	5:00 AM – 11:00 AM
Tegucigalpa hacia Sula	Transporte Público	18/NOVIEMBRE/ 2022	12:00 M – 6:00 PM

Descripción de Gastos:

Descripción	Lempiras / Dólares	Lempiras / Dólares	Comentarios de la Administración
▪ Pasajes:		L. 600.00	
▪ Alimentación		L. 395.00	
▪ Hospedaje:			
▪ Taxi:			
▪ Combustible:			
▪ Impuesto de Viaje: PEAJES			
▪ Comunicaciones:			
▪ Otros Gastos:			
TOTAL, GASTOS		**L.995.00**	
Diferencia a Favor de la Municipalidad:			
Diferencia Favor de Solicitante:			
TOTAL, Lps			

Tasa Vigente de Cambio: Dólar: _____ **Euro:** _____ **Otras Monedas:** _____

Fecha	Descripción	Total a Rembolsar

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO U.M.A.P.

PAGADO CAJA CHICA

Firma de Solicitante

Firma de Jefe Inmediato

Escaneado con CamScanner

Jose Gonzales
Almuerzo Viaje a
Tegucigalpa

Franquicias de Restaurantes, S.
de R.L. de C.V.
F025 Franquicias de Restaut., Tgu, JP II
0801-9022-393088
Blvd Juan Pablo II, C. C. Paseo Juan Pab
lo, Costado Centro Cívico Gubernamental,
Dirección Casa Matriz:
Lomas del Mayab, ave Rep. de C.R. CH 314
1

+50499335131
Gracias por Preferirnos

! Ticket Número: 042 !

Factura al Contado
CAI:
994863-9DF44F-3848BQ-54F755-CRCF73-CC
Factura SAR: 000-001-01-00008427
Fecha: 29/11/2022 12:35:16
Nombre Cliente: municipalidad de macueli
zo
RTN Cliente: 16139011360075
Consumo Local

MenuCant. Desc./Reb. Total

---

036 Combo Sandwich Cubano (G)
1.00 00% L 199.00
> Orden de Papas Pequeñas (G)
1.00
> Post Mix Te Lipton (G)
1.00

Desc. y Rebajas Otorgadas:L 0.00
Subtotal: L 173.04
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%:L 173.04
Importe Gravado 18%:L 0.00
Importe Gravado: L 173.04
Importe Exonerado: L 0.00
Total Impuesto 15%: L 25.96
Total Impuesto 18%: L 0.00
Total Impuesto: L 25.96
Total: L 199.00
TOTAL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Lempiras

Pago Efectivo: L 199.00
Recibido: L 200.00
Cambio: L 1.00
Usuario: Angel Ortez Caja: 1

JK BUFF'N WINGS, S. DE R.L. DE C.V.

BUFF N' WINGS

INVERSIONES AGUILAR
Barrio Tierra Blanca, Calle Principal, contiguo a
Supermercado Alegría, Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Cel.: 9869-2092 • E-mail: jasonalvarez97@outlook.es
R.T.N. 16189021280991
CAI: 09929C-787F11-B04CAF-D24D53-3FA9E0-2A

Quimistán, S.B., 30 de Noviembre del 20 22
Cliente: Municipalidad De Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección: Quimistan Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS L	TOTAL L
1	Combo 6 Alitas			149 -

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 **Nº 001178**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16 / 03 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificativo del Registro de la SAG

SUB-TOTAL L	129 57
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	19 43
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	149 -

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Valor en Letras: Ciento Cuarenta y nueve exactos

Impresora Peña, Tel.: 3174-8430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°.: 9231-21-10500-150

Escaneado con CamScanner

POR Lps. 700.00

06 de 12 del 20 22

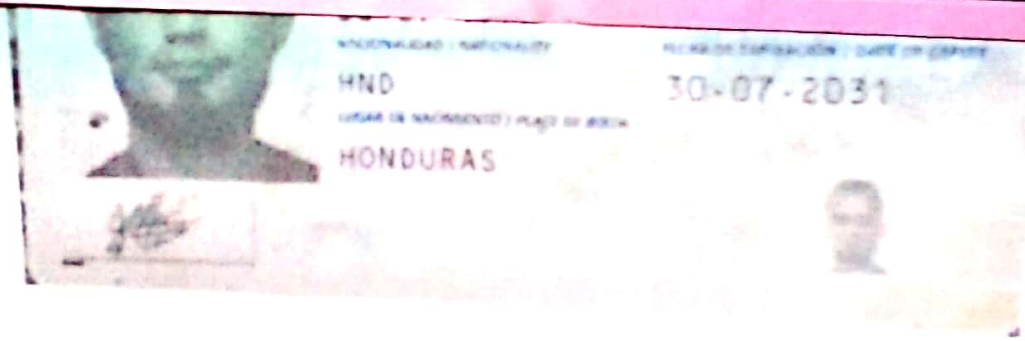
Recibí de: Municipalidad Macuelizo

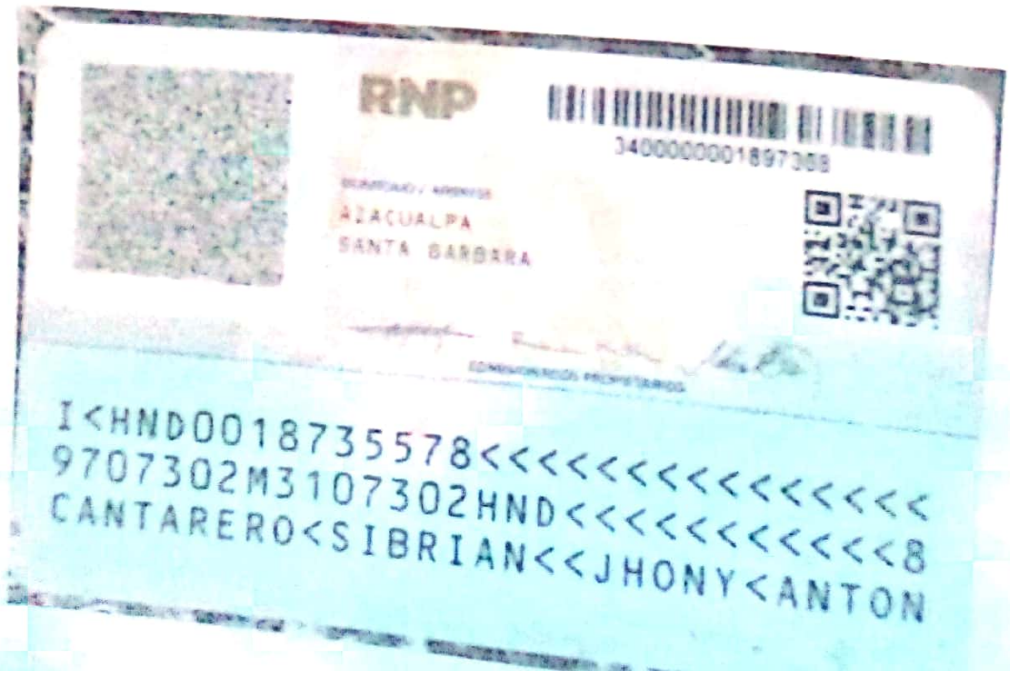
La Suma de: Setecientos lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Enmarcado de 3 fotos

Saldo Anterior	L.	700.00
Su Abono	L.	700.00
Saldo Actual	L.	00.00

FIRMA AUTORIZADA





Escaneado con CamScanner

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195
Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com
Aldea El Virrey, Frente Escuela Agricola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: F1810E-78D607-7F46A8-A290FF-398BA0-67

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004854

Cliente: municipalidad
Dirección: maculiza
R.T.N: 1613 9011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 7 MES 12 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
8	botellones		128

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
18/04/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004501
A 000-001-01-00005100
F/R: 18/04/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIG. TRIB. EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	128
TOTAL A PAGAR	L.	

SON:

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195
Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com
Aldea El Virrey, Frente Escuela Agricola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: F1810E-78D607-7F46A8-A290FF-398BA0-67

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004852

Cliente: municipalidad
Dirección: maculiza
R.T.N: 16-13-9011-36-00-75

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 30 MES 11 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
9	botellones	18	162

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
18/04/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004501
A 000-001-01-00005100
F/R: 18/04/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIG. TRIB. EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	162
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	

SON:

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195
Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com
Aldea El Virrey, Frente Escuela Agricola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: F1810E-78D607-7F46A8-A290FF-398BA0-67

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004851

Cliente: municipalidad
Dirección: maculiza
R.T.N: 16 13 9011 3600 75

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 24 MES 11 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
25	botellones	18	450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
18/04/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004501
A 000-001-01-00005100
F/R: 18/04/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIG. TRIB. EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	450
TOTAL A PAGAR	L.	

SON:

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
1	12	22

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015320
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: ______ Número Reg. S.A.G.: ______
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tee 3"			190 -
1	Reduccion 3 a 1/2			95 -

PAGADO
FERRETERIA SHALOM
Tel: 9500-9742
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión: 04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	285

PAGADO
CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Doscientos Ochenta y Cinco

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
1	12	22

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015319
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: ______ Número Reg. S.A.G.: ______
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Desague Para lavatrasto			65 -
5	Codos 1/2"			35 -
1	Tee 1/2"			10 -
2	llaves Metal			210 -
2	Adaptador 1/2			14 -
1	Teflon			10 -
1	ft tapagotera			15 -
1	Tee 3"			190 -
1	Reduccion			95 -
1	Tubo Pvc 1/2			105 -

PAGADO
FERRETERIA SHALOM
Tel: 9500-9742
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión: 04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	749 -

PAGADO
CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Setecientos Cuarenta y Nueve

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ✓ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	Dic	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015349
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9014 360075
Dirección: Macuelizo SB
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado Gato Grande			135 00
1	Juego Candados Acme			130 -
3	pie Cadena galvanizada			45 -

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	310 00

PAGADO
CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Trescientos diez lempiras exactos

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ✓ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	Dic	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015345
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N: _____
Dirección: Macuelizo SB
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Regletas c/ Multiconector			190 -

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	190 -

Cantidad En Letras: Ciento Noventa lempiras exactos

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES PAMILO IS

LLANTERA VIRREY
PAGADO
Virrey, Macuelizo, S. R.

No. 16/3197600273

DIA	MES	AÑO
1	12	22

Recibí de: municipalidad de macuelizo

La Suma de: doscientos

Por: mecanico de moto y istalacion

Lempiras

Por: L. 200.00

FIRMA

RNP

DOMICILIO / ADDRESS
MACUELIZO
SANTA BARBARA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0041986592<<<<<<<<<<<<<<<
7602230M3102237HND<<<<<<<<<<<4
VALLE<<<<ARMANDO<<<<<<<<<<<<<<

Escaneado con CamScanner

Por L. 250.00

10 de 10 del 20 22

Recibí de: Municipalidad de Manuelita

La cantidad de: Doscientos Cincuenta Lempiras

Por Concepto de: Reparación llanta

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

EFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

ABONO ☐

FIRMA

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA JANETH

PROP. MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
Tels. 9520-0258 // 9535-3557 E-mail: ferreteriajaneth-jiret@hotmail.com
Bo. El Agualote, Frente a Hotel Ceyda, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras C. A.
CAI: 628FF8-175F50-C041AD-A8EEF4-8FA762-0A

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 062496

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N.: DIA 6 MES 12 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado
Numero de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Niple 1		120

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/11/2023
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
CONTADO ☑ CREDITO ☐
Rango Autorizado
De 000-001-01-00062401
A 000-001-01-00064900
F/Recepción 30/11/2022
SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA.
CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770
CERTIFICADO: 9231-21-10500-16

SUB - TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
I.S.V. AL 15% L	
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL A PAGAR L	120

SON: ciento Veinte exacto

INVERSIONES PAMILO ISABEL

R.T.N. 05011964014749
Aldea Camalote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistan, Santa Barbara
Tel. 9978-7238
correo: inversionesliahn@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	11	22

Cliente: Municipalidad Macuelizo
RTN.: 16139011360075
Direccion:
Compra Exenta No. Reg. SAG No.
Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
	Alimentación		425.00

Original: Cliente · Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor
Fecha de Recepción:24/08/2022
Fecha Limite de Emisión:24/08/2023
Rango Autorizado
000-001-01-00001201 000-001-01-00001800

Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	425.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	425.00

cuatrocientos veinticinco lempiras
Total a Pagar en Letras
CAI:E234C7-B0107B-214B9C-0CB05C-E37CEA-74
FACTURA 000-001-01-00 Nº 001648
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, #21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 097147

Fecha: 03 de Diciembre del 20 22
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Almuerzos		208.70
2	Bebidas		60.00

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
C.A.I. D65534-BB197A-3740BC-A7DC48-6EA60E-96
Fecha de Recepción: 19/08/2022
Fecha Límite de Emisión: 19/08/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00095101 - 000-001-01-00097600
ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	60.00
Descuentos y Rebajas L.	—
Importe Gravado 15% L.	208.70
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	31.30
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	300.00

Son: trecientos lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Escaneado con CamScanner

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
Facturacion@lamundial.hn
Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA
RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000
CAI 144E0A-3D9A95-03476F-6A4D82-ECF3F4-50
Fact Contado 002-001-01-02004658
RefInt 3779007 Vnd POS
Cliente RTN 16139011360075
Cliente MUNICIPALIDAD MACUELIZO
24/11/2022 12:35.30 p.m. CAJ#2 AVARGAS
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB CTG TOTAL

RAMA NAV 18CM XH1463199R ROJO
103739 6 PZA L. 45.00 L. 81.00 L. 189.00
COPO NIEVE NAV 39CM 2 LM1704-227 V/COLOR
92372 1 PZA L. 115.00 L. 34.50 L. 80.50

Total Descuento: L. 115.50
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 234.35
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 35.15
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 269.50
EFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 230.50

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 115.50

Total Items: 7

Fecha limite de emision. 04/05/2023
Rango: 002-001-01-01829501
002-001-01-02079500
Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS

3779007

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ, COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5296
AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O
FTE EDIFICIO VENDALLES, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2801
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-003-01-00461646

CAI:
A623C8-C9785C-1E4901-FA9E3F-AB4261-
D0
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-003-01-00420001
HASTA: 124-003-01-00470000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/07/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

FECHA: 24/11/2022 05:07 Pm
RECEPCION: LAURA AMAYA
ORDEN #40233

SUPER PACK 8 (1 X 499.00) 30230
8 PIEZAS SUAVES 499.00 G
(4)1 BISCUIT G
PAPA FRITA REGULAR G
PURE PAPA REGULAR G
ENSALADA REPOLLO REGULAR G
ARROZ C/FRIJOLES REGULAR G
COCA COLA 2 LITR G
COMBO 3 PIEZAS POLLO (2 X195.00) G
(2)3 PZS DE POLLO SUAVES 390.00 G
(2)1 BISCUIT G
(2)NORMAL BEB 22 OZ G
(2)PAPA FRITA REGULAR G
(2)COCA COLA MEDIANA G
DESCUENTOS Y REBAJAS G
OTORGADOS L.0.00
EXENTO
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
IMPORTE GRAVADO 12.00% L.773.04
SUBTOTAL L.0.00
ISV 15% L.773.04
ISV 12% L.115.96
IMPUESTOS L.0.00
AUTOSERVICIO TOTAL L.115.96
EFECTIVO L.889.00
CAMBIO L1,000.00
15% SUBT ... ISV15%: 115.96 L111.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS

NO. DE EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE LA SAG:
GRACIAS
ORIGINAL CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTANOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE DOS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
-EN TU SIGUIENTE VISITA!
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

Escaneado con CamScanner

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque Barrio Paso Hondo carretera
CA5 Km 117, Tel +504 2773-0718
Email restaurantedontiki@hotmail.com
RTN 07141934001409
CAI 2F06B0-B8B7E9-314183-138620-DC53CE-E1

Factura # 000-002-01-'0500251

FECHA 29/11/2022 08 25 28 AM
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN 16139011360075
ATENDIDO POR SARI VALERIANO
Forma de Pago Efectivo
Transaccion al CONTADO
Cuenta # E'004
DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT		TOTAL
QUESO CON CHILE				
1 X	13.91 -	0.00 =	13.91	16.00
MANTEQUILLA DE HACIENDA				
1 X	13.04 -	0.00 =	13.04	15.00
HUEVOS ESTRELLADOS				
1 X	13.04 -	0.00 =	13.04	15.00
JAMON DE PAVO				
1 X	30.43 -	0.00 =	30.43	35.00
FRIJOLES FRITOS				
1 X	30.43 -	0.00 =	30.43	35.00
REFRESCO NATURAL				
1 X	39.13 -	0.00 =	39.13	45.00
PAN DE AJO				
1 X	20.00 -	0.00 =	20.00	20.00

SUB TOTAL	L	159.98
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.0
IMPORTE EXENTO	L	20.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	139.99
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	0.00
I S V 15%	L	20.99
I S V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L.**	**180.98**
MONTO RECIBIDO:	L	200.00
CAMBIO:	L	19.02

Son CIENTO OCHENTA CON ... 98/100 LEMPIRAS

PAGADO CAJA CHICA

000 002-01-00495001 a 000 002-01-00515000
Fecha Limite de Emision 19/08/2023
Datos del Adquirente Exonerado
No Orden de Compra Exenta
No Constancia del Registro Exonerado
No Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems Premium Soft **

ENCIA DE LA REPÚBL
RETARÍA DE FINANZAS

es SAMI de lo
de:

ios

s SAMI de l
de:
árbara

s SAMI de l
de:

que

SAMI de
de:
gua

SAMI de
le:

Bahía

SAMI de
e:

serva de cu
cepcion_in
a facilitar l

14 de nov

Firmado digitalme
GILMA LI
ISCOA LI
Fecha: 20
17:56:11

ETH ISCO
neral de la

SubTotal ---- 121.74

Cambio ---- Lps. 60.00

Fecha Limite emision:2023-10-20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

Escaneado con CamScanner

COMEDOR "WALESKA"
DINAS EMERITO RIVAS MOJISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Nacuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 9989034
RTN: 01051952014400
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAIC09833-9F4BF2-274948-4D9D02-F
5A4D4-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 10/10/2023
Factura :000-001-01-00141030
Fecha:30/11/2022
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente MACUELIZO
16139011560075
Terminos: Efectivo

==========

ALMUERZO DEL DIA

1.00	240.00	240.00

==========

Sub total L.	209.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	209.00
Impto S/Ventas 15% L.	31.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

PAGADO
CAJA CHICA

Firma Cliente

OKASIONES, FIESTAS Y DECORACIONES
De: PETRONA DEL CARMEN BUESO FLORES
R.T.N. 16041982003346
Tel: 9978-3112 E-mail: carmenbuesoflores@gmail.com
Frente Al Parque Central, Calle Principal,
Barrio El Centro, Azacualpa, S. B. Hond. C. A.
CAI: FB71A1-DC430F-A6419A-3ECF9D-964A82-3F

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 005267

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Macuelizo SB
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden Compra Exenta:
DIA 05 MES 12 AÑO 22
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
1	Plancha Oster.		600

OKASIONES FIESTAS Y DECORACIONES Bo. El Centro Contiguo a la Alcaldía Azacualpa S.B.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
07/02/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004801
A 000-001-01-00005400
F/R: 07/02/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	521.74
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	
IMPUESTO S/V 18%	L	78.26
TOTAL FACTURA	L	600

SON: Seiscientos exactos

Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas
De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Contiguo a Pulperia Bella Vista, Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.

Contado ☑ CAI: 19F160-D9EBCA-EB4582-9A0EBE-6FCBC9-90
Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 Nº 026346

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 30 MES 11 AÑO 22
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: ____ Número Constancia de Registro de Exonerados: ____ Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Tornillo pibot		300.00
2	Grachas planas		8.00
1	Chabeta		5.00
1	Mano obra mecanico		300.00

PAGADO CAJA CHICA

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00024201
A 000-001-01-00026700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/04/2023
FECHA RECEPCIÓN: 27/04/2022
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L	272.	17
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L		
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	272.	17
IMPUESTO S/VENTA 15% L	40.	83
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L	613	00

SON: Seiscientos trece netos.

CAR WASH MIGUELITO

MIGUELITO CAR WASH
De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C. A.

CAI: DB33C4-246142-B94EB9-05C5A3-B4876C-61
CONTADO ☑ CREDITO ☐
No. Factura: 001-001-01-00 Nº 004490

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 02 MES 12 AÑO 22
Número de Orden de Compra Exenta: ____
Número Constancia de Registro de Exonerados: ____
Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado 2.8			100.00

PAGADO CAJA CHICA

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/09/2023
Rango Autorizado
De 001-001-01-00004251
A 001-001-01-00004750
F/R: 08/09/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	100.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
SUB - TOTAL L	
I.S.V. AL 15% L	
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL A PAGAR L	100.00

SON: Cien netos

Escaneado con CamScanner

JK BUFF'N WINGS, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES AGUILAR

Barrio Tierra Blanca, Calle Principal, contiguo a
Supermercado Alegria, Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Cel.: 9869-2092 • E-mail: jasonalvarez97@outlook.es
R.T.N. 16189021280991
CAI: 09929C-787F11-B04CAF-D24D53-3FA9E0-2A

BUFF N' WINGS

Quimistán, S.B., 30 de Noviembre del 2022

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Quimistan Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
1	Combo 6 Alitas			149.-

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 001180

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16 / 03 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificativo del Registro de la SAG

SUB-TOTAL L	129.57
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	19.43
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	149.-

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Valor en Letras: Ciento cuarenta y nueve exactos

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°.: 9231-21-10500-150

Hotel Real del Valle

Frente a Gasolinera Uno
Sula, Macuelizo, S. B.
Tel. +504 3175 3932
ferrazas_2018@hotmail.com
RTN.: 04121969001066

CAI:
BCC896-FEDB69-B340A2-044B96-CAAC91-2C

FACTURA: 008-002-01-00022568
FECHA: 08/12/2022 HORA: 6:48 pm
CAJERO: Jessenia Florian
MEDIO: EFECTIVO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN:16139011360075
O.C. Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	PLATO CARNE ASADA	150.00	150.00 G

PAGADO
CAJA CHICA

Total Venta L.	130.43
Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	130.43
Sub Total L.	130.43
15% ISV L.	19.57
18% ISV L.	0.00
Total L.	150.00
Total Entregado L.	150.00
Cambio L.	0.00

VALOR EN LETRAS:
CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Escaneado con CamScanner

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID
R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239
Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A
Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com
CAI: AA0C0C-8A84B1-D24EA8-E6DC41-422C91-3A

Macuelizo, 25 de 11 de 2022

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Camion Roja internacional

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
1	Armado de llantas			150.00
		Importe Exento. L.		150.00
		Importe Exonerado. L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% Impto. L.		
		18% Impto. L.		
		TOTAL L.		150.00

PAGADO
CAJA CHICA

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00

Nº 004088

Son:

No. correlativo de orden de compra exenta
No. correlativo de const. de registro exonerado
No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400
Fecha de Recepción: 18/01/2022
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2023
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

IMPRESEM R.T.N 08061972003015 - Tel: 2503-4677 - Certificado: 161-20-10500-5

COMEDOR LOS NARANJOS

De Olga Suyapa Sánchez Menjivar
R.T.N: 04011969004566
Cel: 8838-0850 / 3202-7223
E-mail: menjivarolga1969@gmail.com
Aldea Los Naranjos, calle principal, una cuadra antes de Comedor La Perla, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
08	12	22

FACTURA
000-001-01-00 Nº 016149

CAI: BDC45D-52470E-7C40A7-73ED52-1B9842-5D Fecha Limite de Emisión: 16/08/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00015601 AL N° 000-001-01-00016200

Cliente: Municipalidad DE Macuelizo
R.T.N. 1613 9011 360075
Dirección:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia del Registro de Exonerados:
N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		

PAGADO
CAJA CHICA

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.	152.17	
Total Gravado 18% L.	--	
SUB-TOTAL L.	--	
15% I.S.V. L.	22.83	
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	175.00	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0390
Elab. 10/08/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 16/08/2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ciento Setenta y cinco

Escaneado con CamScanner

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00
/100 M.N.
EFECTIVO:LPS 640.00 CAMBIO:LPS 55.00
NO ORDEN DE COMPRA
NO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO
NO REGISTRO de SAG
NO CLIENTE CODIGO: EMISOR
ORIGINAL : CLIENTE
La Factura beneficio de todos Exijala

TOTAL L.70 745.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777. TEGUCIGALPA
BURGER KING NO.10022
BLVD. SALIDA A LA LIMA. COL. SAN FERNANDO,
1A. CALLE, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2410
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-001-01-00796341

CAI:
F8028B9-F53F15-AF41BB-5699E3-90E867-
52
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-001-01-00790001
HASTA: 008-001-01-00840000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/11/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075

FECHA: 06/12/2022 01:41 PM

RECEPCIÓN: KATERIN
ORDEN #10096

	10096
2 CB MEDIANO (2 X185.00)	370.00 G
2 CHD CRISPY CHICKEN MED	G
2 CRISPY CHICKEN	G
2 PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
2 COCA COLA MEDIANA	175.00 G
CB MEDIANO	G
CB WHOPPER ME (1 X 175.00)	G
WHOPPER	12.00 G
XTA 2 LASCAS DE QUESO	22.00 G
XTA 2 LASCAS DE TOCINO	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.503.48
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	**L.503.48**
SUBTOTAL	L.75.52
ISV COMIDA 15%	L.0.00
ISV 18 %	L.75.52
IMPUESTOS	

Cambio L 45.00
Son: Quinientos cincuenta y cinc
o exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS....EXIJALA!!!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR
Gracias por su Visita
Fecha Limite : 29-12-2022

Super 7 Lomas Finales
CENTRAL TECNOLOGICA , S.A DE C.V
A LA GUARDIA 21 CA. 3 AVE SAN PEDRO SULA

Tel. 2556 7945
Equcam@grupocames.com
RTN. 05019013564525

FACTURA

Factura 002 001 01 01000134
CAI:D6FD02 D0CE0B 66BCA0 54A904 C6DF32 DE
Rango Autorizado 002 001 01 00250001 A LA
002 001 01 01000000
Limite de emision: 21 03 2023
Fecha de emision de la factura 06/12/2022
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

UDS	Description	P.U	Importe
01	PUMA BRAKE FLUID DO	@89.00	189.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L77.39
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L77.39
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L11.61
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L189.00
	Efectivo		L100.00
	Cambio		L11.00

OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC [illegible]
No. Reg. Exonerado
No. Reg. SAG

POS# 1 CSH# 83210 ORD# TRANS# 75549
06-12-2022 17:52:31 TIENDA# 832
ARTICULOS 1.00
Gracias Por Su Visita

RESTAURANTE DON TIKI

Sigualeperque Barrio Paso Hondo, carretera
CA5 Km 117 Tel +504 2773 0718
Email restaurantedontiki@hotmail.com
RTN 07141954001409
CAI B18F29-928154-BA4PAB-757544-44B54E-DE

Factura # 000-001-01-00532664

FECHA 01/12/2022 05:49:03 PM
CLIENTE **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA**
R.T.N **16139011360075**
ATENDIDO POR EVA LOPEZ
Forma de Pago Efectivo
Transaccion al CONTADO
Cuenta # E*001
DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
PAPAS (28)			
1 X	24.35 -	0.00 = 24.35	28.00
FRIJOLES GUISADOS			
1 X	26.09 -	0.00 = 26.09	30.00
PLATANO A LA GLORIA			
1 X	22.61 -	0.00 = 22.61	26.00
POSTRE FRIO			
1 X	90.00 -	0.00 = 90.00	90.00

SUB TOTAL	L	163.05
(-) DESCUENTOS Y REBAJASL		0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.0
IMPORTE EXENTO	L	90.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L		73.05
IMPORTE GRAVADO AL 18%L		0.00
ISV	L	10.95
ISV	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L.**	**174.01**
MONTO RECIBIDO:	**L.**	**500.00**
CAMBIO:	**L**	**325.99**

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
01/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00540001 a 000-001-01-00600000

Fecha Limite de Emision [illegible]
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG
La Factura es de todos. Exijala!

Escaneado con CamScanner

.AQUI SOPAS LOS ANDES AUTOSERVICIO
INVERSIONES CASTELLA S DE R. DE CV
RTN 05019016677020
CASA MATRIZ, COL. PRADO ALTO 1E Y 2D CALLE
10 AVE S.O. SPS CT HONDURAS CP . Tel 255082
84 VILLELACORPORATION@HOTMAIL.COM
SUCURSAL:9 CALLE AVE CIRCUNVALACION, BO LOS

FACTURA: 012-001-01-00322723
CAI E7920F-A4E5B4-EB4992-AEC0B2-005148-DF
Fecha limite de emision: 09/03/2023
Rango autorizado desde 00310001 hasta 00345000
08/12/2022 12:01:37 PM

ORDEN NO. 34

003533 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN 16139011360075

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
2	01 SOPA DE RES	LPS	269.57
1	05 SOPA DE TAPADO	LPS	175.00
1	11 SOPA DE JAIBA	LPS	160.00
2	TE LIPTON	LPS	43.48
2	PEPSI BOTELLA 1	LPS	43.48

DESCUENTOS Y REB :L. 0.00
IMPORTE EXENTO :L. 0.00
IMPORTE EXONERADO :L. 0.00
SUBTOTAL ISV: 0.00% :LPS 535.00
EXENTO: LPS 0.00
SUBTOTAL ISV: 15.00% :LPS 556.52
ISV: 15.00% :LPS 83.48

PAGADO
CAJA CHICA

SUBTOTAL ISV: 18.00% :L. 0.00
ISV: 18.00% :L. 0.00

TOTAL: LPS 745.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 /100 M.N.
EFECTIVO:LPS 800.00 CAMBIO:LPS 55.00
NO ORDEN DE COMPRA
No CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO
No REGISTRO de SAG
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
La factura beneficio de todos exijala

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO****

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av.15 S.O.
BO Suyapa,San Pedro Sula
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL.SAN VICENTE,N.O.27
CALLE,FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708
informacion@powerchicken.co
C.A.I: AF79A8-016567-084989
-F590DC-0E7639-BC
1 Restaurante

Factura : 000-005-01-04818667
Fecha:09/12/2022 Hora: 14:59:21
Cuenta: 0957 Mesero: Kevin E
Caja: 6 Cajero: Kevin E
No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No.Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA
RTN: 16139011360075
CLIENTE :
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

PRODUCTOS
1.0 CMB Carne (160.8) L 160.87
ArrozChino REG
Tostones REG
NaranjAgria21oz.
1.0 CMB Carne (160.8) L 160.87
ArrozChino REG
Tostones REG
NaranjAgria21oz.
1.0 CMB Carne (160.8) L 160.87
ArrozChino REG
Tostones REG
Horchata 21oz.

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Subtotal 15%	L	482.61
Subtotal 18%	L	0.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subttl Exonerado	L	0.00
Subtotal Ventas	L	482.61
Impuesto 15%	L	72.39
Impuesto 18%	L	0.00
Gran Total	L	555.00
TOTAL $.		24.13

PAGOS
Efectivo 600.00

Cambio L 45.00

Son: Quinientos cincuenta y cinc
o exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS....EXIJALA!!!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR
Gracias por su Visita
Fecha Limite : 29-12-2022

Calle principal Macuelizo Santa Bárbara

Venta de Calzado, Accesorios de Fantasía y otros materiales
Propietaria: Gladis Toledo

Escaneado con CamScanner

PULPERIA Y NOVEDADES GLADIS

Venta de Calzado, Accesorios de Fantasía y otros materiales
Propietaria: Gladis Toledo
Bo. El Centro, Calle principal Macuelizo, Santa Bárbara
R.T.N.: 16131952004154 Tel: 9857-3669
Email: novedadesgladist@hotmail.com

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 1ED1BC-AAF877-9A4299-3ED176-47ED8F-CA

Macuelizo S.B, 11 de Dic del 20 22
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
3	Fomi Escarchado			120-

PAGADO CAJA CHICA

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00
008737

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

SUB-TOTAL L.	
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.	120-

Valor en Letras: Ciento veinte netos

15 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00008351 - 000-001-01-00009100

Fecha de Recepción: 05/07/2022
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 8231-21-10509-43

PULPERIA Y NOVEDADES GLADIS

Venta de Calzado, Accesorios de Fantasía y otros materiales
Propietaria: Gladis Toledo
Bo. El Centro, Calle principal Macuelizo, Santa Bárbara
R.T.N.: 16131952004154 Tel: 9857-3669
Email: novedadesgladist@hotmail.com

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 1ED1BC-AAF877-9A4299-3ED176-47ED8F-CA

Macuelizo S.B, 11 de Dic del 20 22
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
2	Fomi			80-

PAGADO CAJA CHICA

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00
008740

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	69 57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10. 43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	80-

Valor en Letras: ochenta netos

15 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00008351 - 000-001-01-00009100

Fecha de Recepción: 05/07/2022
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 8231-21-10509-43

Escaneado con CamScanner

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 06/12/2022 08:04:13 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00253

CARRIL: 5

PLACA:

RTN: 16139011360075

NOMBRE: Municipalidad de Macuelizo

SECUENCIA: 299092

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 06.12.2022 Hora: 09:38:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2519943
SEC: S204-2648297

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 06.12.2022 Hora: 08:35:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00279
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3398178
SEC: S303-3491610

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 06.12.2022 Hora: 18:18:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2971192
SEC: S202-3140572

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 06.12.2022 Hora: 17:17:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3360446
SEC: S103-3473674

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 06.12.2022 Hora: 10:32:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3216861
SEC: S105-3382333

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Escaneado con CamScanner

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara

☐ CONTADO
☐ CREDITO

R.T.N.: 16041984004839
CAI: A2450E-F3764B-1F48A0-1A1C28-1B8454-33

Macuelizo, S.B., 09 de Diciembre del 2022
Cliente: Municipalidad
R.T.N.
Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Rcb. Otorgados	TOTAL
2	p/g. cart. dorada	30.00		60.00
12	boligrafo bic-fino	6.00		72.00

PAGADO
CAJA CHICA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
006119

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L	72.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	52.17
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	7.83
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	132.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerados
No. Identificativo del registro de la SAG

PAGADO
CAJA CHICA

Valor en Letras: ciento treinta y dos lempiras.

12 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 14/05/2022 Fecha Limite de Emisión: 14/05/2023
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 092C8D-0E8F46-624B86-3176D4-FB490C-D2
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 020662

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-901360075
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 29 MES 10 AÑO 22.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Pollos tapa	80		640.00
8	Refrescos.	20		160.00

PAGADO
CAJA CHICA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/09/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00019901
A 000-001-01-00021100
F/R: 10/09/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
OMCO
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349
RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.	800.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
I.S.V. 15%	L.	120.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	920.00

SON: Novecientos veinte. lps.

INVERSIONES PAMILO ISABEL

R.T.N. 05011964014749
Aldea Camalote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistan, Santa Barbara
Tel. 9978-7238
correo: inversionesilahn@gmail.com

FECHA	
DIA	06
MES	12
AÑO	22

Cliente: Multisipalidad Macuelizo
RTN.: 1613 901360075
Direccion:
Compra Exenta No.
Constancia Registro de Exonerados:
Reg. SAG No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
	Alimentación		513.8

PAGADO
CAJA CHICA

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción:24/08/2022
Fecha Limite de Emisión:24/08/2023
Rango Autorizado
000-001-01-00001201 000-001-01-00001800

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	513.8
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% Imp. S/V L	
18% Imp. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	513.8

Firma

Total a Pagar en Letras: Quinientos trece lempiras

CAI: E234C7-B0107B-214B9C-0CD05C-E37CEA-74
FACTURA 000-001-01-00 Nº 001729
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

Escaneado con CamScanner

Hotel Real del Valle

Frente a Gasolinera Uno
Sula, Macuelizo, S. B.
Tel. +504 3175 3832
terrazas_2018@hotmail.com
RTN.: 04121969001066

CAI:
BCC896-FEDB69-B340A2-044B96-CAAC91-2C

FACTURA: 008-002-01-00022634
FECHA: 12/12/2022 HORA: 7:43 am
CAJERO: Jesserin Florian
MEDIO: EFECTIVO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA RTN: 16139011360075

O.C. Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Cant.	Descripción	Precio	Total
2	DESAYUNO EVENTO	110.00	220.00 G

Total Venta L.	191.30
Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	191.30
Sub Total L.	191.30
15% ISV L.	28.70
18% ISV L.	0.00
Total L.	220.00
Total Entregado L.	220.00
Cambio L.	0.00

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA

DIOS LE BENDIGA

RANGO AUTORIZADO:
008-002-01-00021901 A LA 00024900
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2023

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Contabilidad

MDA Soft

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
Orden de Compra Exenta:
Rebajas y descuentos L.
Sub-Total L.
Imprenta Gustav

LKCO, S.A. DE C.V.
Edif. Corporativo Los Próceres,
Final Ave. Los Próceres
Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas SPS N° 2
Blvr. Las Acacias, Era AVE, Contiguo A Larach
Cia Al Lado De Keymart, Municipio San Pedr
Sula, Departamento Cortes
(504) 2553-6089, 2553-6091
representante.legal@lkafleco.com
RTN: 08019995285444
CAI:
B2100F-50094D-D247B3-7ED14D-47D6F9-8
Tiraje Autorizado:
009-002-01-00197001 Hasta 009-002-01-00212000
Límite De Emisión: 20/10/2023

Factura No: 009-002-01-00200831
Fecha De Emisión: 10-12-2022
Hora: 13:05:04
RTN Cliente/ID: 16139011360075
Nombre Del Cliente:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Número De Registro De Exoneración:
Número De Orden De Compra Exenta:
Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
8	L 33.04	L 264.32

10769221 TULL BRILLANTE -AMARILLO 108'

8.0 Items

Subtotal:	L 264.32
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 264.32
Impuestos S/Venta 15%:	L 39.65
Total:	L 303.97

CAMBIO: L.0.0

Total A Pagar En Letras:
Trescientos Tres Lempiras Con Noventa Y Siet Centavoss .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA
Gracias Por Preferirnos
Le Atendió: Caja 1 SPS 2
Vendedor: Sergio José Zerón Zúniga
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos,
Exíjala
cortitelas.sps2@cortitelas.com
www.cortitelas.com
FACTURA PAGADA

Original: Cliente

Escaneado con CamScanner

ABARROTERIA Y FERRETERIA MARIFER

PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Propietario: Reynaldo Rauda Peraza
Bo. Conchagua, Calle principal, Macuelizo Santa Barbara
Tel: 9923-3743 R.T.N. 16131972009671
E-mail: reyperaza72@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 008456

Macuelizo S.B. 09 de 12 del 20 22
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139077360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	EXCENTOS	GRAVADO
2	pares Alcalinas		96

PAGADO MACUELIZO, S. B. ABARROTERIA Y FERRETERIA MARIFER

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original-Cliente Copia-Obligado Tributario

CAI: 8B9FD5-3B6C99-BE49B2-521077-1BC8CB-D1

Fecha de Recepción: 14/01/2019 Fecha Limite de Emisión: 14/01/2020

48 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00007951 - 000-001-01-00010350

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

No. Registro SAG

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	96

Valor en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

ABARROTERIA Y FERRETERIA MARIFER

PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Propietario: Reynaldo Rauda Peraza
Bo. Conchagua, Calle principal, Macuelizo Santa Barbara
Tel: 9923-3743 R.T.N. 16131972009671
E-mail: reyperaza72@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 008302

Macuelizo S.B. 09 de 12 del 20 22
Cliente: municipalida
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	EXCENTOS	GRAVADO
4	pares bateria AA.A		80

PAGADO CAJA CHICA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original-Cliente Copia-Obligado Tributario

CAI: 8B9FD5-3B6C99-BE49B2-521077-1BC8CB-D1

Fecha de Recepción: 14/01/2019 Fecha Limite de Emisión: 14/01/2020

48 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00007951 - 000-001-01-00010350

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

No. Registro SAG

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	80

Valor en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	EXCENTOS	GRAVADO
4	pares Alcalina		192

ABARROTERIA Y FERRETERIA MARIFER PAGADO MACUELIZO, S. B.

PAGADO CAJA CHICA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original-Cliente Copia-Obligado Tributario

CAI: 8B9FD5-3B6C99-BE49B2-521077-1BC8CB-D1

Fecha de Recepción: 14/01/2019 Fecha Limite de Emisión: 14/01/2020

48 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00007951 - 000-001-01-00010350

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

No. Registro SAG

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	192

Valor en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHAL

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
8	Dic	22

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015370
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad De Macuelizo
R.T.N: 16139011260075
Dirección: Macuelizo S.B
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
24	Aceite SAE 50			200.-
2	escobillas			120.-
2	tubos Refrigerados			100.-

FERRETERIA SHALOM Tel.: 9500-9742 PAGADO Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Limite Emisión: 04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL. 2661-2349 RTN. 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	
IMPUESTO S/V 18%	L	
SUB - TOTAL	L	
GRAN TOTAL	L	420.-

PAGADO CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Cuatro cientos Veinte.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	Dic.	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015346
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N: _____
Dirección: Macuelizo SB
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	pasadores para rendado vikingo			136.-

PAGADO CAJA CHICA

FERRETERIA SHALOM Tel.: 9500-9742 PAGADO Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Limite Emisión: 04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL. 2661-2349 RTN. 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	
IMPUESTO S/V 18%	L	
SUB - TOTAL	L	
GRAN TOTAL	L	136.-

Cantidad En Letras: ciento Treinta y Seis Lempiras exactos

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015396
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
R.T.N:
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Spray Acuario Negro			70 =

FERRETERIA SHALOM Tel. 9500-9742 PAGADO Macuelizo S.B.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	70 =

Gracias Por Preferirnos
Fecha Limite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

Cantidad En Letras: Setenta Lempiras

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN

De: Sara Esther España Garcia R.T.N. 16041984004092
Tel: 9567-6283 E-mail: sarapasteleriajerusalen@gmail.com
Bo. El Centro, Contiguo A Kind Food Restaurant, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 300E79-FA7451-6941AB-5D1677-F1E3B4-07
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 016854

Cliente: Municipalidad de macuelizo
Dirección:
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 12 AÑO 22
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	pastel animal			300 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
13/05/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00015901
A 000-001-01-00017100
F/R: 13/05/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	300 00

PAGADO CANCELADO

SON:

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO STA BARBARA

R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030
E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI.70B53A-6CB8C5-064B87-DC0FAC-6A9C59-0F
Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 F/Recepción: 21/03/2022
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300

No. 000-001-11-00 Nº 000171

Nombre del Proveedor: Gelin Carolina Cardenas

Identidad/RTN: 1613-1989 00208

Domicilio: Bº El Centro. Macuelizo. Santa Bárbara

Número de Teléfono: 9558 7404

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 08 MES 12 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pago de (desayunos y almuerzos) para	5	60	300
personal de la óptica y personal	5	90	450
municipal que apoyo la actividad			
que se realizó el día jueves 17 de			
Noviembre del 2022			
(Exámenes para la Vista)			
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 750.00

PAGADO
CAJA CHICA

CANTIDAD EN LETRAS: Setecientos Cincuenta lempiras Exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: "SAR"

Firma y Huella

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO STA BARBARA

R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030
E-mail municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI.70B53A-6CB8C5-064B87-DC0FAC-6A9C59-0F
Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 F/Recepción: 21/03/2022
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300

No. 000-001-11-00 Nº 000169

Nombre del Proveedor: Gelin Carolino Cardenas

Identidad/RTN: 1613-1989 00208

Domicilio: Bº El Centro, Macuelizo, Santa Bárbara

Número de Teléfono: 9558 7404

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 08 MES 12 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pago de de desayunos para empleados que colaboraron en llos iniciativas para la entrega del bono de Red Solidaria que se realizo el dia Sabado 26 de Noviembre del 2022	13	60	780
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 780.

PAGADO CAJA CHICA

CANTIDAD EN LETRAS: Setecientos Ochenta lempiras Exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: "SAR"

Firma y Huella

... fines legales que se estime conveniente se extiende la presente en la Municipalidad de Macuelizo Santa Bárbara a los **28** días del mes de **noviembre** del año dos mil **veinte y dos.**

SECRETARIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BARBARA

R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030
E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI.70B53A-6CB8C5-064B87-DC0FAC-6A9C59-0F
Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 F/Recepción: 21/03/2022
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300

No. 000-001-11-00 Nº 000170

Nombre del Proveedor: Jose Edgardo Zeron Villalvir
Identidad/RTN: 1604.1969 001678
Domicilio: Barrio Las Brisas Macuelizo Santa Barbara
Número de Teléfono: 3212 1923

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 08 MES 12 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pago de Stikers para Identificar.	8	55.00	440.00
Motocicletas y Carros del Area de Catastro	4	100.00	400.00
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 840.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: "SAR"

Firma y Huella

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	12	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015465
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N:
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Tornillos con Arandelas			64 =
1	Broca 1/4 p/ Metal			50 =

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	114 =

Cantidad En Letras: Ciento Catorce

BLOQUERA Y FERRETERIA SHAL

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	12	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015463
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N:
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Extensión			223. 44

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	223. 44

Cantidad En Letras: Docientos Veinte y Tres / con Cuarenta y cuatro ctvs.

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	Dic	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015343
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pena Total			130 -

PERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	130 -

Cantidad En Letras: Ciento treinta

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	Dic.	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015461
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N: 1613 9010 360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Extensión Electrica 25 pt			
	Vikingo			220 00
4/4	pintura Blanca	Galon		120 -

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	340 00

PAGADO
CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Trecientos Cuarenta lempiras exactos

Escaneado con CamScanner

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ. COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO .77, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #40
CONTIGUO A PUMAS LOMAS LINDA
BLV. DEL SUR, SAN PEDRO
TEL: 2561-8000 EXT 234
CORREO: INFOINTUR@INTUR.

FACTURA ORIGINAL
NO. 267-001-01-00019432

PAGADO
CAJA CHICA

CAI:
082C28-029512-8A4496-18597C-68A010-19
RANGO AUTORIZADO
DE: 267-001-01-00000001
HASTA: 267-001-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/05/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUALIZO S.B.
RTN: 16139011360075
FECHA: 13/12/2022 06:21 PM

#10113

RECEPCI[illegible]: [illegible] CRUZ

#10113	10113	
PO SC CRAZY D (1 X 309.00)	309.00	G
MOD SP CHEESE CRAZY DIP		G
CRAZY PUFFS QUESO		G
COCACOLA 2LTS		G
SP CHEESE CRA (1 X 199.00)	199.00	G
MOD SP CHEESE CRAZY DIP		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.441.74
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.441.74
SUBTOTAL	L.66.26
15% ISV	L.0.00
18% ISV	L.66.26
IMPUESTOS	

PARA LLEVA L.508.00
EFECTIVO L508.00
SON:QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: ____________
NO. O/C EXENTA: ____________
NO. REG DE LA SAG: ____________

G = GRAVADO
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-008-01-01343217
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06DB97-C3352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-008-01-01250001
Final: 005-008-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 549.95
261901 Pastel Cd 549.95 G
478.22 71.73

SUB-TOTAL GRAVADO L.	549.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	549.95

Visa	549.95
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**1**

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	549.95	478.22	71.73
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	549.95	478.22	71.73

RTN 16139011360075
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	12	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015466
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
R.T.N: 16139011360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Espatulo Vikingo			30
1	Cemento Bijao			216

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	
IMPUESTO S/V 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	246

PAGADO
CAJA

Cantidad En Letras: Docientos Cuarenta y Seis.

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN

De: Sara Esther España Garcia R.T.N. 16041984004092
Tel: 9567-6283 E-mail: sarapasteleriajerusalen@gmail.com
Bo. El Centro, Contiguo A Kind Food Restaurant, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.
CAI: 300E79-FA7451-6941AB-5D1677-F1E3B4-07
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 016853

Cliente: Municipalidad de macuelizo
Dirección:
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado
DIA 10 MES 12 AÑO 22
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	pastel normal			300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
13/05/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00015901
A 000-001-01-00017100
F/R: 13/05/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SUB - TOTAL L	
IMPUESTO S/V 15% L	
IMPUESTO S/V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	300

SON:

Escaneado con CamScanner

ALIMENTOS HONDUREÑOS, S. A. DE C. V.

BUFFALO'S GRILL SUCURSAL

CASA MATRIZ: BO. GUAMILITO, CLL 3, 7-8 AVE CASA NO. 1
SAN PEDRO SULA, CORTES

MEGA MALL SALIDA A LA LIMA BO. SAN FERNANDO,
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: alohnsa_buffalos@hotmail.com
TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355523
CAI: 8B878D-429C10-18109F-00076B-3DCC94-3F
FACTURA: 010 001-01-00177278

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.
RTN: 16139011360075
Orden Compra Exenta..: ____________
Const. Reg. Exonerado: ____________
No. Del Registro SAG.: ____________

Fecha De Emision: 13/12/2022 12:43 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: GERENTE 2

CANT	DESCRIPCION		P./TOTAL L
1	CHURRASCO	L.	147.83
1	COMPLEMENTO PREPARADO	L.	47.83
1	REFRESCO DE 32 ON	L.	30.43
1	CHURRASCO	L.	147.83
1	COMPLEMENTO PREPARADO	L.	47.83
1	REFRESCO DE 32 ON	L.	30.43
1	CHURRASCO	L.	147.83
1	CHORIZO (1 UND)	L.	34.78
1	COMPLEMENTO GENERAL	L.	34.78
1	COMPLEMENTO GENERAL	L.	34.78
1	COMPLEMENTO GENERAL	L.	34.78
1	REFRESCO DE 32 ON	L.	30.43

[TOTAL ARTICULOS 12]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 769.56
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 115.44
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	**L.885.00**
PAGADO:	L.1,000.00
CAMBIO: L.	**115.00**

Valor En Letras:
OCHOCIENTOS OCHENTA y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos

RSIONES AVIROD S. DE

MR. TACO
Distrito Hotelero Plaza San Martin Distr
ito Cond Local 5
Tegucigalpa, Honduras
mrtaco.tegucigalpa@gmail.com
Tel.:22044275
R.T.N.:08019020229202

FECHA 13/12/2022 HORA: 19:49:19
SALA 3 MESA 1
C.A.I:
3F10F6 [illegible] DC4F9F-AD019B-1B015A 21
FACTURA: 000-002-01-00010442

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
ID. CLIENTE:
RTN CLIENTE: **************
[illegible] DE EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:
[illegible] CLIENTE:

CANT DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1 La Indecisa		G
	L 139.13	L 139.13
1 Jugo Natural		G
	L 43.40	L 43.40

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L 182.61
Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L [illegible]
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado del 15%:	L 182.61
Importe Gravado del 18%:	L 0.00
Total Importes:	L 182.61
Impuesto del 15%:	L 27.39
Impuesto del 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 27.39
TOTAL A PAGAR:	L 210.00
PROPINA SUGERIDA:	L 18.26
TOTAL + PROPINA	**228.26**

[illegible]IENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 26/10
[illegible]

ENTREGADO [illegible]

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195
Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com
Aldea El Virrey, Frente Escuela Agricola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: F1810E-78D607-7F46A8-A290FF-398BA0-67

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004855

Cliente: Municipalidad
Dirección: macuelizo
R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 14 MES 12 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
15	botellones	18	270

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
18/04/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004501
A 000-001-01-00005100
F/R: 18/04/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIG. TRIB. EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB - TOTAL L.	
I.S.V. AL 15% L.	270
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

SON:

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 097393

Fecha: 12 de Diciembre del 2022
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011 360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		104.35

Hotel y Restaurante Sula Inn ... PAGADO ... 9765 ...

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

C.A.I. D65534-BB197A-3740BC-A7DC48-6EA60E-96
Fecha de Recepción: 19/08/2022
Fecha Límite de Emisión: 19/08/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00095101 - 000-001-01-00097600

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Imprenta Sagapa - RTN 05011956010318 - TEL. 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	20.00
Descuentos y Rebajas L.	—
Importe Gravado 15% L.	104.35
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	15.65
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	140.00

Son: Ciento Cuarenta

PAGADO CAJA

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Escaneado con CamScanner

JK BUFF'N WINGS, S. DE R.L. DE C.

INVERSIONES AGUILAR

Barrio Tierra Blanca, Calle Principal, contiguo a
Supermercado Alegría, Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Cel.: 9869-2092 • E-mail: jasonalvarez97@outlook.es
R.T.N. 16189021280991
CAI: 09929C-7B7F11-B04CAF-D24D53-3FA9E0-2A

Quimistán, S.B., 30 de Noviembre del 20 22

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Quimistan Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS L	TOTAL L
1	Combo 6 Alitas			149

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 001179

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16 / 03 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta ____________

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado ____________

N° Identificativo del Registro de la SAG ____________

SUB-TOTAL L	129
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	19
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	149

La Factura es Beneficio de Todos "Exija

Valor en Letras: Ciento cuarenta y nueve exacto

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°.: 9231-21-10500-150

COMCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
[illegible] Avenida 5 y 6 Calle S.O
Barrio El Centro Local # 35
San Pedro Sula
Teléfono: [illegible]
RTN: [illegible]
CAI [illegible]
Factura: [illegible] Caja: 3
Fecha: [illegible] Hora: 15:31:04
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN Cliente: 16139011360075

Descrip	Cant	Precio	Importe
[illegible]		[illegible]	L867.72
[illegible]			L867.72

DESCUENTOS / REBAJAS:	L0.00
Subtotal 15%:	L754.54
Subtotal 18%:	L 0.00
Subtotal Exento:	L0.00
Subtotal Exonerado:	L0.00
Subtotal [illegible] Alícuota:	L0.00
Impuesto 15%:	L113.18
Impuesto 18%:	L 0.00
Impuesto Exento:	L 0.00
Impuesto Exonerado:	L0.00
Impuesto Alícuota:	L0.00
Total:	L867.72
Efectivo:	L1,000.00
Cambio:	L132.28

[illegible] Sesenta y Siete Lempiras [illegible]

NO.CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO.CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

NO.IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

LOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% DE I/V

[illegible] NORMA LUCIA RIVERA CRUZ
Fecha Limite de Emision [illegible]
Rango de Facturacion
[illegible]

Escaneado con CamScanner

otal	4	6	8	5	0	8	20	61.00

CAR WASH MIGUELITO
De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C. A.

CAI: DB33C4-246142-B94EB9-05C5A3-B4876C-61

CONTADO ☑ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 004543

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo, S.B.
R.T.N. 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 16 MES 12 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	lavado Ambulancia			120.00

PAGADO CAJA CHICA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
SUB - TOTAL L	
I.S.V. AL 15% L	
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL A PAGAR L	120.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/09/2023
Rango Autorizado
De 001-001-01-00004251
A 001-001-01-00004750
F/R: 08/09/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SON: Ciento Veinte. netos.

ABARROTERIA ONAN
Venta de Abarroteria y Mercadería en general
Propietario: Heber Onan Perez Ruiz
R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada
Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
Email: abarroteriaonan@hotmail.com
CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Macuelizo S.B., 19 de Diciembre del 20 22
Cliente: Municipalidad De Macuelizo
R.T.N.
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
6	Refrescos 3 litros			390 =

PAGADO CAJA CHICA

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
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	390 =

FACTURA
No. 002-001-01-00 021420
☐ CONTADO
☐ CREDITO
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Valor en Letras: Trescientos Noventa Lempiras
50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500
Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064874 Certificacion No. 9231-21-10500-83

Escaneado con CamScanner

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara. Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Macuelizo S.B., 7 de 12 del 20 22

Cliente: Municipalidad Macueliz

R.T.N.

Dirección: Macuelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
3	paquetes plato #5			54
				66
				28
				15
				50
				28
				120

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00 021398

☐ CONTADO

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
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.	361 -

Valor en Letras: trecientos secenta uno

50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4713 Cel. 9500 ... R.T.N. ... Certificación No. ...

Escaneado con CamScanner

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroterlaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Macuelizo S.B. 20 de Diciembre del 2022

Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B

R.T.N.

Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
5	Paquete De uso			87.63

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00 021441

☐ CONTADO

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
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.	= 87.63

Valor en Letras: Nochenta y Siete . Sesenta y Tres

50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	12	22

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015457
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad De Macuel.zo
R.T.N: 16139013600 75
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	tubos 1/2			525 -
1	Reducción 1 a 1/2			10 -
2	Codos 1/2			14 -
1	llave Metal			100 -
1	Adaptador 1/2			7 -
1	Teflon			10 -
1	válvula Bra 1/2			35 -
2	Tapones 1/2			30 -
1	válvula 1"			80 -
1	tee 1"			18 -

FERRETERIA SHALOM Tel. 9500-9742 PAGADO Macuelizo S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Limite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	829 -

Cantidad En Letras: Ochocientos veinte y Nueve

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	12	2022

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015446
C.A.I. 6F9F7D-A08BB4-F145AC-995B8F-B1A3D0-74

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N: 1613 9010 3600 75
Dirección: Macuelizo SB
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	llave mixta 14	Stanley		90 -
1	llave ajustable	Tolsen		115 -

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9500-9742 MACUELIZO S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Limite Emisión:
04/07/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015001
A 000-001-01-00015600
F/R 04/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	205 00

Cantidad En Letras: Doscientos cinco lempiras exactos

Escaneado con CamScanner

RESTAURANTE EL MIRADOR No. 2

Venta de Pescado frito y otros platillos

Propietaria: Veliz Vicenta Herrera García

Lago de Yojoa, a la par del Restaurante Marie´s, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

Cel. 9866-3806 R.T.N. 05108007073284 E-mail: elmirador2yojoa@gmail.com

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

Cliente:	Municipalidad Macuelizo Santa Barbara	Día	Mes	Año
R.T.N.	16139011360075	15	12	22

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
	por alimentacion			
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ... Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		

CANCELADO

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 395.00

Total en Letras L.: Trescientos Noventa y Cinco lempiras.

CAI: FDE78D-3F6D15-E14DBC-CCD3AE-D8EFDA-FE

FACTURA 000-001-01-00 004637

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 25/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181964005381 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA

Luis Hernan Guardado Rivera

R.T.N. 16131967001940

Tel. 9922-8418

Correo Electrónico: guardadohd@gmail.com

Barrio el Centro, 1 cuadra al norte del antiguo Edificio de Hondutel, Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-4387 RTN: 02091997030770 CERTIFICADO: 9231-21-10500-18.

CAI: 951F4B-CFDBCE-0C46A8-F9C179-5E29FF-E3

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 995.62

No. 000-001-04-00 Nº 000129

Recibí de: Municipalidad de Macuelizo R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo, Santa Bárbara. DIA 08 MES 12 AÑO 22

La Suma de: Novecientos Noventa y cinco. 62/100 Lempiras

Por concepto de: Publicidad movil, Justicia tributaria y Catastro movil, en Sula, Chiquila, Casa Quemada y Virrey.

Monto Honorarios Brutos Recibidos	L. 995.62
Monto Retención en su caso	L.
Monto Neto Recibido	L. 995.62

PAGADO CAJA CHICA

GUARDADO PRODUCCIONES Guardado Producciones Tel. 9922-8418 El Ciruelo, S.B.

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/10/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000101 A 000-001-04-00000150 F/RECEPCIÓN: 28/10/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA

Luis Hernan Guardado Rivera

R.T.N. 16131967001940

Tel. 9922-8418

Correo Electrónico: guardadohd@gmail.com

Barrio el Centro, 1 cuadra al norte del antiguo Edificio de Hondutel, Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-4387 RTN: 02091997030770 CERTIFICADO: 9231-21-10500-18.

CAI: 951F4B-CFDBCE-0C46A8-F9C179-5E29FF-E3

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 995.62

No. 000-001-04-00 Nº 000130

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO. R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo, Santa Bárbara. DIA 25 MES 11 AÑO 22

La Suma de: Novecientos Noventa y cinco. 62/100 Lempiras

Por concepto de: Publicidad movil. Justicia Tributaria y Catastro movil. en: El Ciruelo, La Flecha, y Piñuelas.

Monto Honorarios Brutos Recibidos	L. 995.62
Monto Retención en su caso	L.
Monto Neto Recibido	L. 995.62

PAGADO CAJA CHICA

GUARDADO PRODUCCIONES Guardado Producciones Tel. 9922-8418 El Ciruelo, S.B.

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/10/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000101 A 000-001-04-00000150 F/RECEPCIÓN: 28/10/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

Escaneado con CamScanner