

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA ONAN

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz
R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada
Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
E-mail: abarrotieriaonan@hotmail.com

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Email: CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E89D7-2D
 del 20 23
 Macuelizo S.B., 10 de 5
 Cliente: Municipio
 R.T.N. 1613 9011 360015
 Dirección: Macuelizo SB

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exterior

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras

Valor en Letras Quince mil
50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

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.

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado T

Original: Cliente - Copia: Obligado

ALMUERZO DEL DIA			
1.00	379.00		379.00

Sub total L.	330.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	330.00
Imppto S/Ventas 15% L.	49.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Imppto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	379.00

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

Firma Cliente

COMEDOR "MALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342

RIN: 01071962014600
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00144769
Fecha:03/05/2023
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente:CAQUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

DESAYUNOS		
1.00	142.00	142.00

Sub total L.	123.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	123.00
Impto S/Ventas 15% L.	19.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	142.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA _____
NUM. REGISTRO EXONERADO _____
NUM. REGISTRO DE LA SAG _____
(CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPTRAS
00/100 M.N.)

Isis Mateo
Firma Cliente

COMEDOR "MALESKA"

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Calle Internacional

Aldear Chiquila, Macuelizo

Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.

Tel: 99979342

RTN: 01971962814688

email: comedormaleksa@hotmail.com

CAICDV833-7F4DF2-2749A8-6DA9D2-F

5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001

FINALIZA: 000-001-01-00150000

ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura :000-001-01-00144712

Fecha:01/05/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Cliente:000000000

16139011348875

Terminos: Efectivo

DEGAYUNOS

1.00

160.00

160.00

Sub total L. 139.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 139.00

Impto S/Ventas 15% L. 21.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 160.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA SAG

(CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100

M.N.)

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342

RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
actura: 000-001-01-00144780
Fecha: 03/05/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
N Client: MACUELIZO
16139011360075

Terminos: Efectivo

MUERZO DEL DIA
.00 298.00 298.00

Sub total L. 259.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
orte Gravado 15% L. 259.00
pto S/Ventas 15% L. 39.00
orte Gravado 18% L. 0.00
to S/Ventas 18% L. 0.00
uentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 298.00

ORDEN COMPRA EXENTA
REGISTRO EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG
IENTOS NOVENTA Y OCHO
IRAS 00/100 M.N.)

Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342

RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00144770
Fecha: 03/05/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
RTN Client: MACUELIZO
16139011360075

Terminos: Efectivo

DESAYUNOS
1.00 175.00 175.00

Sub total L. 152.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 152.00
Impto S/Ventas 15% L. 23.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 175.00

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

Firma Cliente

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 00019002242452
CASA NATHIZ: COL. LOMAS DEL QUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO. 2786
BLVD. DEL NORTE SALIDA A PUERTO CORTES,
C.C. SANTA MONICA, OESTE, SAN PEDRO SULA
TEL. 2200-0500 EXT. 4100
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-001-01-00787906

CAI:
779401 000000 081191-506000-000000-00
RANGO AUTORIZADO
CE: 007-001-01-00750001
HASTA: 007-001-01-00800000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/08/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 06/05/2023 09:00

140

RECEPCION: ELENA SALINAS
140
CB PEQUERO 119.00
CB PLATO C/SALCHIC PEQ
PLATO C/SALCH (1 X 119.00)
TE FRIO 120Z

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
OTORGADOS
EXENTO L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 103.48
IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00
SUBTOTAL L. 103.48
ISV COMIDA 15% L. 15.52
ISV 18% L. 0.00
IMPUESTOS L. 15.52
COMER AQUI TOTAL L. 119.00
DOLARES 24. L. 4.00
EFFECTIVO L. 123.00
CAMBIO L. 381.00
15% SUBT: 103.48 IMPTO: 15.52
SUN: CIENTO DIECINUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABX.COM
ANOTA EL COTIDIO AL FINALIZAR LA ENCUESTA.
EN FRENTE DE LA FACTURA.
PRESENTALA Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

0 = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver. 12.3.75

AND CHICKEN GOLD
RIN: 00019002242452
Hotel: Col. Villas del Sol, Colima
Principal: Villanueva, Cortes
CALLE CHICKEN: COL. VILLA BARBARA
Cortés: R. Centro, Av.
Independencia y 1. Tiendas Zon.
Santa Barbara, Santa Barbara
Correo: goldchicken@hotmail.com
TEL: 20711100

L.A.T.
FACTURA: 005-001-01-00787906
FECHA: 06/05/2023 09:00
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
FECHA: 06/05/2023 09:00
140
RECEPCION: ELENA SALINAS
140
CB PEQUERO 119.00
CB PLATO C/SALCHIC PEQ
PLATO C/SALCH (1 X 119.00)
TE FRIO 120Z

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
OTORGADOS
EXENTO L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 103.48
IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00
SUBTOTAL L. 103.48
ISV COMIDA 15% L. 15.52
ISV 18% L. 0.00
IMPUESTOS L. 15.52
COMER AQUI TOTAL L. 119.00
DOLARES 24. L. 4.00
EFFECTIVO L. 123.00
CAMBIO L. 381.00
15% SUBT: 103.48 IMPTO: 15.52
SUN: CIENTO DIECINUEVE
LEMPIRAS

TOTAL ARTICULOS: 1
Descuentos y rebajas: 0.00
Importe exento: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Gravado 15%: 114.76
Importe Gravado del 18%: 0.00
Total Importes: 114.76
Impuestos del 15%: 17.22
Impuestos del 18%: 0.00
Total Impuestos: 17.22
TOTAL A PAGAR: L. 132.00

CON:
CLIENTE: INFANTA Y DR. LEMPIRAS (CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO: 500.00
CAMBIO: 381.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
AVENIDA POR: GUANIAN YANET VALLECILLO
RANGO AUTORIZADO:
NO. 001-01-00787906-0000-0000-0000-0000

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA

R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #37

BARRIO RIO DE PIEDRAS 17 AVE. 1-2 CALLE S.
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: C
TEL. 2512-6028

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 051-001-01-01069543

CAI:
311788-F92228-C94F97-7380EE-F347E9-
70
RANGO AUTORIZADO
DE: 051-001-01-01050001
HASTA: 051-001-01-01150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 11/05/2023 02:04 PM

AUTO#366

RECEPCION: MARIA
CAJERO: GUTIERREZ
AUTO#366

2 CB# 9 BACONATOR (X225.00)	450.00	G
(2)NORMAL XL CB		G
(2)PAPA FRITA MEDIANA		G
(2)COCA COLA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.391.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.391.30
ISV 15Z	L.58.70
ISV 18Z	L.0.00
IMPUESTOS	L.58.70

AUTOSERVIC L.450.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L50.00
15.00% SUBT: 391.30 IMPTO: 58.70
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA
LEMPIR
AS

No. De Correlativo de la O/C
Exenta

No. De Correlativo de la
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de
la SAG

No. Cliente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:
INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/HND)
INGRESA EL NO. DE REST (11924)

Factura No. 01069543
CAI-PR-456-789-01069543
Fecha Autorizacion: 001 01 01069543

Factura No. 01069543
CAI-PR-456-789-01069543
Fecha Autorizacion: 001 01 01069543

Factura No. 01069543
CAI-PR-456-789-01069543
Fecha Autorizacion: 001 01 01069543

Factura No. 01069543
CAI-PR-456-789-01069543
Fecha Autorizacion: 001 01 01069543

Factura No. 01069543
CAI-PR-456-789-01069543
Fecha Autorizacion: 001 01 01069543

Subtotal	L.391.30
Impuestos y	L.0.00
ISV 15Z	L.58.70
ISV 18Z	L.0.00
TOTAL	L.450.00
Efectivo	L.500.00
Cambio	L.50.00

CIENNO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. De Exenta

No. De Exenta

No.

POS# 1 CS# 83203 DR# 11924
06-05-2023 21:40:23 TIENDAS S&C
ARTICULOS 3.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083201004206369

5329

orden se mostrara
en el monitor:

1 1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Calle Matriz: Colonia Residencial R&A
calle principal contigua al RAP

Tegucigalpa
Tel: 2230-3403

McDonald's Monumento
Sur-Oeste Urbano Tito Guzman
Cofres Calle 12-13, Circunvalacion
Tel: 3249-1413

Correo: inversionesag@acd.com.hn
CAI

9D3EFB-147745-8F4699-B0F744-E5F521
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
RN: 16139011360075

FACTURA

No. 018-002-01-01075205

Rango autorizado

Del: 018-002-01-01050001

Al: 018-002-01-01200000

Fecha: 27/04/2023 10:37:46

AN DESCRIPCION	P/UNIT
4 McDeceTradicM	111.30
1 Fanta 16oz	0.00
4 HuevoRevuelto	0.00
1 CocaCola16oz	0.00
2 Jugo 12oz	0.00

Subtotal
Descuentos y Rebajas

total Exonerado

total Evento

total Gravado (15%)

total Gravado (18%)

SV 15%

SV 18%

total Comedor

MON.: Guinientos Doce Lempiras

1 Centavos

lo. Orden Compra Exenta:

lo. Const. Reg. Exonerado:

lo. Reg. SAG:

lo. Diplomaticos:

empiras

Fecha Limite de Emision 26-12-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SUSHI TOTEMO

Prop. Jaime Rolando Caneles Pinot
Cal. Los Laureles 23 calle 12 ave NO, San

Pedro Sula, Cortes
RTN: 08241965000044

TEL: 2510-0503

Email: jrjaimepinot@hotmail.com

Fecha: 25/04/2023 18:03:05

Factura: 002-002-01-00095976

CONTADO No.: 0000000229

R.T.N.: 16139011360075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

Descripcion	Cnt/P.U.	Importe
G MICASATOO	1 x 195.00	L. 195.00
G B. AGUACATE	1 x 200.00	L. 200.00
ESPECIAL Aguacate		
G A. REFresco DE	1 x 40.00	L. 40.00
BOTELLA		
G A. POCHE DE	1 x 65.00	L. 65.00
FRUTAS		

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Gravado 15% L.: 434.78

Importe Gravado 18% L.: 0.00

Descuentos y Rebajas L.: 0.00

Sub Total L.: 434.78

ISV 15% L.: 65.22

ISV 18% L.: 0.00

Propinas sugerida L.: 43.48

Total Factura L.: 543.48

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS

Efectivo L.: 550.00

Tarjeta L.: 0.00

0.00

Su Cambio L.: 6.52

Informacion Regimen Fical

C.A.I.: 623021-FF-1B-3A-4498-8E6890-4FC762-04
Rango: 002-002-01-00085001 A LA
002-002-01-00101000

Fecha Limite de Emision: 08/09/2023

Ord. Compra Exenta:

No. Registro SAG:

Correlativo constancia registros

exonerados:

Todos los precios en Lempiras
La Factura es beneficio de todos, exijala
Muchos gracias por su compra!
(Le esperamos nuevamente)

Atendió: CAJA, Totemo SPS

WiFi: Totemo2021

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Corporacion de servicios turísticos
y Alimentos S. de R.L.
COSTAS BURGUER BOULEVARD DEL NORTE
costasrestaurant@hotmail.com
telefono: 2553-3600
RPN: 08241965000044

NUMERO DE CAI

49E247-6ZADUC 5D4B5-17975C 64E121 CD

DEL 280001 AL 350000

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023

ORDEN # [15]

FACTURA # 004-001-01-00304415

Forma Pago CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTN: 16139011360075

Fecha: 04/05/2023 11:15:07

Cajero: PEDRO ORTIZ

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO

Constancia Registro Exonerada:

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Detalle de Platos Servidos-Comer Aqui

Plato	Cant.	P/U	Valor
CITY BURGER(COMBO)	1	220.00	220.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	L.	191.30
IMPORTE GRAVADO (18%)	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. (15%)	L.	28.70
IMPUESTO (18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	220.00

RECIBIDO	L.	520.00
EFFECTIVO	L.	220.00
TOTAL CAMBIO	L.	300.00

* DOSCIENTOS VEINTE EXACTOS *

La factura es un beneficio de todos

** Exijala **

Original Cliente

Copia Emisor

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: 20.04.2023 Hora: 16:43:38

TICKET DE PAGO

CLASE: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3525970
SEC: S203-3069362

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: 20.04.2023 Hora: 17:40:14

TICKET DE PAGO

CLASE: 3 - YOJOA
CAJERO: 00273
CARRIL: 05
FOLIO: F305-195449
SEC: S305-210896

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: 20.04.2023 Hora: 10:03:30

TICKET DE PAGO

CLASE: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3349703
SEC: S104-3485003

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: 20.04.2023 Hora: 15:54:33

TICKET DE PAGO

CLASE: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3582083
SEC: S103-3710763

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: 20.04.2023 Hora: 08:52:31

TICKET DE PAGO

CLASE: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2735939
SEC: S204-2817215

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



Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9618-062452

C.A.L 46E080-0138B9-52423F-04F0F5-AFA79F-7D

+504 3236-8068

techlab3d@gmail.com

Ave. Circunvalación 6 calle 16 y 17 Ave. Edificio Plaza del Carmen

Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-

01-00001750

Fecha Límite de Emisión 12/06/2023

FACTURA

Facturado a

Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara

RTN-16129011350075

N.º de factura	Factura- 0000010100001352
Fecha de la factura	25 abr 2023
Términos	Pagadero a la recepción
Fecha de vencimiento	25 abr 2023

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Arbol de macuelizo, representativo Material: Madera de Fibran 3mm. Medidas: 45cm de alto.	1.00	525.00	525.00

No. Correlativo de orden de compra exento: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Subtotal	525.00
ISV 15% (15%)	78.75
Total	HNL603.75

Saldo adeudado	HNL603.75
-----------------------	------------------

Importe en letras: Seiscientos tres coma siete



Términos y condiciones

Original: Cliente

Copiar: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos "EXI(IALA"

Y SERVICIOS

De: Henry Adonay Zelaya Lara R.T.N. 100412
henry961@gmail.com Tel: 9637-1533
Santa Barbara, Hond.

De: Henry Adonay Zelaya
E-mail: zelayahenry961@gmail.com Tel: 506 244249-6E
Calle del Nor Oeste Del Parque, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

E-mail: zelaya@...
 B° El Alto, 5 Cuadras al Nor Oeste Del Parque, Azuay
 CAI: C5A95E-C7815B-7F43BE-A1BC5C-C4A2A9-6E
 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: C5A95E-C7815B-7F43DE-7
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No. 003330
Municipal de Macu

Cliente:

Dirección:

Dirección: R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

5
DIA 27 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:-

De: JESÚS ERNESTO MARTEL HERNÁNDEZ

R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martelli186@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

11 Abril 2023

FACTURA

000-001-01-00 N° 016285

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

R.T.N. Municipalidad Macuelizo, S.B.

Dirección: Macuelizo, S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

Número Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Copias libro			60

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión: 09/01/2024

Rango Autorizado De 000-001-01-00015601

A 000-001-01-00016800

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15% L	L
IMPORTE GRAVADO 18% L	L
IMPUESTO SV 15% L	L
IMPUESTO SV 18% L	L
SUB - TOTAL	L
GRAN TOTAL	L

60

Cantidad En Letras:

Seiscientos sesenta y cinco colones

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: JESÚS ERNESTO MARTEL HERNÁNDEZ

R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martelli186@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 Mayo 23

FACTURA

000-001-01-00 N° 016508

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

R.T.N. Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

Número Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Recogedor			75

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión: 09/01/2024

Rango Autorizado De 000-001-01-00015601

A 000-001-01-00016800

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15% L	L
IMPORTE GRAVADO 18% L	L
IMPUESTO SV 15% L	L
IMPUESTO SV 18% L	L
SUB - TOTAL	L
GRAN TOTAL	L

75

Cantidad En Letras:

Setenta y cinco

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martel1186@hotmail.com

8º El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 016509

DIA	MES	AÑO
05	Mayo	23

C.A.N:60AB04-F63AF-61459B-C1050E-0890CD-CE

Cliente:

R.T.N: 16139011360175

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

N° Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Bolsa Caliza			180
8	Esponja Jabonillo			24
1	lavan Boxel			290
1	telon			10
1	Reductor 4x3			115
1	tabaco 1"			12
1	Reductor 1 1/2"			20
1	lave 1/2			35
1	Aspirador 1/2			7
1	Reductor 1 1/2"			10
8	Tabonillo con Esponja			84

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

09/01/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00015601

A 000-001-01-00016800

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original/ Cliente Copia/ Obligado Tributarlo Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

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

Cantidad En Letras:

Ochoientos Siete

INVERSIONES PAMILO ISABEL

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	05	23

Aldea Camalote, Carretera CA-4.
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistán, Santa Bárbara
Tel. 9978-7238
correo: inversioneslahn@gmail.com

correo: inversloneiahn@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Maculizo

RTN.: 16139011360075

Dirección:

Comprá Exenta No.	Reg. SAG No.
--------------------------	---------------------

Constancia Registro de Exonerados:

[illegible]

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00002551 000-001-01-00003150

Firma

Cento treinta e cinco

Total a Pagar en Letras

CAI:D6D2AD-41BC45-D446B3-6CEC4E-072728

FACTURA 000-001-01-00 N° 002964

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"

INVERSIONES PAMILO ISABEL

Aldea Camalote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistan, Santa Barbara
Tel. 9978-7238
Correo: inversioneslahn@gmail.com

correo: inversionesliahn@gmail.com

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	04	23

Cliente: Municipalidad de Macosilla

RTN.: 16139011360075

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

[illegible]

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha Limite de Emisión:30/01/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00002551 000-001-01-00003150

Firma

cuatrocientos cinco lampinas

Total a Pagar en Letras

CAI:D6D2AD-41BC45-D446B3-6CFC4F-072729-CB

FACTURA 000-001-01-00 N° 002894

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

SON: Doscientos cincuenta Erastos

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

...
COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00144767
Fecha:03/05/2023
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente:MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS

1.00 186.00 186.00

=====

Sub total L. 162.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 162.00
Impto S/Ventas 15% L. 24.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 186.00

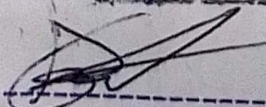
NUM. ORDEN COMPRA EVENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE EMISAS

(CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS

00/100 H.N.)


Firma Cliente

1613993-01219

COMEDOR "WALESKA"
DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342

RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00144595
Fecha:26/04/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN ClienteMACUELIZO
16139011360075

Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS

1.00	125.00	125.00
------	--------	--------

=====

Sub total L.	109.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	109.00
Imppto S/Ventas 15% L.	16.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Imppto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	125.00

NUM. ORDEN COMPROBANTE
NUM. REGISTRO EXENTO
NUM. REGISTRO DE PAGOS
(CIENTO VEINTICINCO LEMPISAS)
00/00
PAGADO
CAJA CHICA

Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00144478
Fecha:21/04/2023
Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE
RTN ClienteMACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS

1.00	133.00	133.00
------	--------	--------

=====

Sub total L.	116.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	116.00
Impto S/Ventas 15% L.	17.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	133.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA SCA

(CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS)

00/100

CAJA CHICA

Isis Mateo

Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"
DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342

RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00144593
Fecha:26/04/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente:MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS		
1.00	188.00	188.00

=====

Sub total L. 163.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 163.00
Impto S/Ventas 15% L. 25.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 188.00

NUM. CREDITO CONTRA EXENTA
NUM. BASES RO EXONERED
NUM. RESERVA O DE SALDO
(CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS
88/188 M.N.)

PAGADO

Lsis Mateo
Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"
DIHAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342

RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00144594
Fecha: 26/04/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente: MACUELIZO

16139011360075
Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS

1.00	120.00	120.00
------	--------	--------

=====

Sub total L.	104.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	104.00
Impto S/Ventas 15% L.	16.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	120.00

NUM. IMPORTE COMIDA EXENTO
NUM. IMPORTE NO EXONERABLE
NUM. REGISTRO DE PAGOS
(CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00/100)
N.N. **PAGADO**
CAJA CHICA

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.R. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608

email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-001400001
FINALIZA: 000-001-01-001500000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00144592
Fecha:26/04/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente:MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS

1.00 119.00 119.00

=====

Sub total L. 103.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 103.00
Impto S/Ventas 15% L. 16.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 119.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE L. 196

(CIENTO DIECI Y SEIS MIL 00.00)

M.N. CHIC

...

COMEDOR "WALESKA"

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Calle Internacional

Aldea: Chiquila, Macuelizo

Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.

Tel: 98890342

RTN: 01071962014608

email: comedorwaleska@hotmail.com

CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F

5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001

FINALIZA: 000-001-01-00150000

ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura :000-001-01-00144479

Fecha:21/04/2023

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE

RTN Cliente:MACUELIZO

16139011360075

Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS

0.00 140.00 0.00

DESAYUNOS

1.00 140.00 140.00

=====

Sub total L. 122.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 122.00

Impto S/Ventas 15% L. 18.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 140.00

NUM. UNIFORME COMPROBANTE EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA SA

(CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEVANTAS DE 100

LA CHICA

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00145000
Fecha: 12/05/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
RTN Cliente: MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====		
ALMUERZO DEL DIA		
1.00	110.00	110.00
=====		
Sub total L.	96.00	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	0.00	
Importe Gravado 15% L.	96.00	
Impto S/Ventas 15% L.	14.00	
Importe Gravado 18% L.	0.00	
Impto S/Ventas 18% L.	0.00	
Descuentos y rebajas L.	0.00	
TOTAL A PAGAR: L.	110.00	

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA PAG

CIENTO SEIS LEPIRAS 00/100 N.N.)

PAGADO
CAJA CHICA

Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00144998
Fecha: 12/05/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
RTN Cliente: MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====		
ALMUERZO DEL DIA		
1.00	106.00	106.00
=====		
Sub total L.	92.00	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	0.00	
Importe Gravado 15% L.	92.00	
Impto S/Ventas 15% L.	14.00	
Importe Gravado 18% L.	0.00	
Impto S/Ventas 18% L.	0.00	
Descuentos y rebajas L.	0.00	
TOTAL A PAGAR: L.	106.00	

UM. ORDEN COMPRA EXENTA

UM. REGISTRO EXONERADO

UM. REGISTRO DE LA PAG

CIENTO SEIS LEPIRAS 00/100 N.N.)

PAGADO
CAJA CHICA

Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608

email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00144480
Fecha: 21/04/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
RTN Cliente: MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====		
DESAYUNOS		
1.00	123.00	123.00
=====		

Sub total L.	107.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	107.00
Impto S/Ventas 15% L.	16.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	123.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA PAG

CIENTO VEINTITRES LEPIRAS 00/100 N.N.)

PAGADO
CAJA CHICA

COMEDOR "WALESKA"

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Calle Internacional

Aldea: Chiquila, Macuelizo

Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.

Tel: 98890342

RTN: 01071962014600

email: comedorwaleska@hotmail.com

CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F

5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001

FINALIZA: 000-001-01-00150000

ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura :000-001-01-00144776

Fecha:03/05/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Cliente:MACUELIZO

16139011360075

Terminos: Efectivo

=====

ALMUERZO DEL DIA

1.00 368.00 368.00

=====

Sub total L. 320.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 320.00

Impto S/Ventas 15% L. 48.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 368.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA _____

NUM. REGISTRO EXONERADO _____

NUM. REGISTRO DE LA SAB _____

(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS 00/100 H.N.)

Firma Cliente _____

...

COMEDOR "WALESKA"

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Calle Internacional

Aldea: Chiquila, Macuelizo

Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.

Tel: 98890342

RTN: 01071962014608

email: comedorwaleska@hotmail.com

CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001

FINALIZA: 000-001-01-00150000

ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura :000-001-01-00144768

Fecha:03/05/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Cliente:MACUELIZO

16139011360075

Terminos: Efectivo

=====

DESAYUNOS

1.00 163.00 163.00

=====

Sub total L. 142.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 142.00

Impto S/Ventas 15% L. 21.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 163.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE L. S.

(CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS

00/100 M.N.)

PAGADO
CAJA CHICA

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RIN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5298
AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.
FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA
TEL. 2290-0500 EXT. 4301
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-001-01-00440330

CAI: CCB244-F9EF04-BR49BC-947068-7C228C-22
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-001-01-00430001
HASTA: 124-001-01-00480000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/04/2024
NOMBRE: MUNICIPIO DE MACULIZO SB
RIN: 16139011360075

FECHA: 22/05/2023 12:25 PM

RECEPCION: KIMBERLY
ORDEN #10046

SUPER PACK 10 (1 X 669.00)	10046
10 PZS SURVES	669.00 G
(5)1 BISCUIT	G
(6)PAPA FRITA REGULAR	G
SP 5 BEBIDAS REG	G
(5)TE FRIO REGULAR	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 581.74
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 581.74
ISV 15%	L. 87.26
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 87.26
COMER AQUÍ TOTAL	L. 669.00
EFFECTIVO	L. 669.00
15% SUBT: 581.74 ISV15%: 87.26	

SON: SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE
MPIRAS

NO. REG EXONERADO
NO. D/C EXENTA
NO. REG DE LA

PAGADO
COPIA: ORIGINAL
Cuentamos tu experiencia, 2 piezas de pollo gratis por la compra de unas papas regulares, evalúa nuestro servicio ingresando en el link: www.tellpapeveshonduras.com
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO. VEN TU SIGUIENTE VISITA!

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RIN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5298
AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.
FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA
TEL. 2290-0500 EXT. 4301
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-001-01-00436655

CAI: CCB244-F9EF04-BR49BC-947068-7C228C-22
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-001-01-00430001
HASTA: 124-001-01-00480000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/04/2024
NOMBRE: MUNICIPIO DE MACULIZO SB
RIN: 16139011360075

FECHA: 08/05/2023 03:52 PM

RECEPCION: TERMINANDO ACCION
ORDEN #19144

SUPER PACK B (1 X 549.00)	10144
POLLO A PIEZAS MIXTAS	549.00 G
(4)1 SCUII	G
(2)PAPA FRITA REGULAR	G
PURE PAPA REGULAR	G
ENSALADA REPOLLO REGULAR	G
SPRITE 2 LITROS	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 477.39
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 477.39
ISV 15%	L. 71.61
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 71.61
PARA LLEVAR TOTAL	L. 549.00
EFFECTIVO	L. 549.00
15% SUBT: 477.39 ISV15%: 71.61	

SON: QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE
MPIRAS

NO. REG EXONERADO
NO. D/C EXENTA
NO. REG DE LA

PAGADO
COPIA: ORIGINAL
Cuentamos tu experiencia, 2 piezas de pollo gratis por la compra de unas papas regulares, evalúa nuestro servicio ingresando en el link: www.tellpapeveshonduras.com
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO. VEN TU SIGUIENTE VISITA!

Valor en Letras: *doscientos*
50 Tal, Rango Autorizado:
002-001-01-00022501 - 002-001-01-00023500

Fecha de Emisión: 18/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024
Original Cliente - Copia: Obispo Tributario Emisor

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
8	p	Bolsa			200
SUB-TOTAL L.					
REBAJAS Y DESCUENTOS L.					
IMPORTE EXONERADO L.					
IMPORTE EXENTO L.					
IMPORTE GRAVADO 15% L.					
IMPORTE GRAVADO 18% L.					
ISV 15% L.					
ISV 18% L.					
TOTAL A PAGAR L.					200

FACTURA
No. 002-001-01-00
Q22649

☐ CONTADO
☐ CREDITO

La Factura es Beneficiaria de todos los "Exentos"

No. Identificador del registro de la SAT

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

No. Certificado de constancia de registro autorizado

No. Certificado de origen de compra directa

ABARROTERIA ONAN
Venta de Abarroteria y Mercadería en general
Propietario: Heber Onan Perez Ruiz
R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada
Bo. Las Brisas, Maculizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
Email: abarroteriaonan@hotmail.com
CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CE55A1-5E897D-2B

Maculizo S.B. 23 de Mayo del 20 23

Cliente: *Maculizo*

R.T.N. *Maculizo*

Dirección: *Maculizo*

De: Mariela Jeanette Orellana Carbajal RTN: 05011967031091
Tel: 2602-0599 / 9952-9284 Email: barbyhenriquez91@gmail.com
Chiquila, Campeche Infraestructura, Frente a la Pulpería Llan, Maculiza, Santa Bárbara, Hond. C.A.

Contado ☐ **Credito** ☐
C.A. DECETE-7077F4-8F44B9-47FBD1-9ETTES-05
No FACTURA
000-001-01-00 N° 002421

Cliente: Mónica Palidón Maculizo
Dirección:

R.T.N. 15 MES 05 AÑO 25
DIA 15 MES 05 AÑO 25

Datos del Adjudicante Exonerado			
Número de Orden de Compra Exente		Número de Registro de la SAT	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	V. EVENTA
	CAL DE CONSTRUCCIÓN		
	CAL QUÍMICA		
	CAL ORGÁNICA		
	CAL DOMESTICA		
	ROCA CALIZA		
	LLANTAS		
	LUBRICANTES		
	ACCESORIOS y Servicios		
	SERVICIOS		

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00002401
A 000-001-01-00002700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
22/12/2023

FECHA RECEPCIÓN: 22/12/2023
Original "Clave"
Copia "Original" Teléfono Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EJECUTA"
IMPRESIONTA SIGMA L.E.C

TEL: 9801-2346 / 9802-4046 / 9803-2346
R.T.N. 0601974000567
CERTIFICADO N° 001-20-0000-00

SON Dieciséis Uste LPS.

IMPORTE GRAVADO 15% 1	
IMPORTE GRAVADO 15% 1	
IMPORTE EXENTO 1	
IMPORTE EXONERADO 1	
DEGÜENTOS Y RETENIDAS OTORGADORAS	
SUB-TOTAL	
IMPORTE SIN IVA	
IMPORTE SIN IVA	
TOTAL A PAGAR	920 00

INDUSTRIAS EL SOL

De: MIGUEL ANGEL CALLES CERRANO
R.T.N. 05011943007869
Tel: 9801-3347 / 9913-9053 E-mail: industriaselcalle@gmail.com
B° El Progreso, Sula, Contigü a F. Puente Sula, Maculiza, Santa Bárbara, Hond. C.A.

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐
C.A. 774811448176-5D4291-6F7415-5C287E-13
No. Factura:
000-001-01-00 N° 000939

Cliente: Mónica Palidón de Maculizo
R.T.N. 13-90-11360075

Dirección: Maculizo Sta. Bárbara
Datos del Adjudicante Exonerado: DIA 04 MES Mayo AÑO 23

Datos del Adjudicante Exonerado			
Número de Orden de Compra Exente		Número de Registro de la SAT	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	TOTAL
2	Doc. Cédula Banca	200 P	400 P

Fecha Límite Emisión:
02/12/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-000000
A 000-001-01-00000500
FIR 02/12/2022
La Factura es Beneficio
de Todos "EJECUTA"
IMPRESIONTA SIGMA L.E.C

TEL: 9801-3347 / 9913-9053
R.T.N. 0601974000567
CERTIFICADO N° 001-20-0000-00

SON Catorce Setenta y Cuatro Pesos

IMPORTE GRAVADO 15% 1	
IMPORTE GRAVADO 15% 1	
IMPORTE EXENTO 1	
IMPORTE EXONERADO 1	
DEGÜENTOS Y RETENIDAS OTORGADORAS	
SUB-TOTAL	
IMPORTE SIN IVA	
IMPORTE SIN IVA	
TOTAL A PAGAR	460 P

ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BÁRBARA

R.T.N. 16139011360075

Tel. 9833-3030

E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

B° El Centro, Frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. F75F18-878238-504EA7-AB30FF-49C2F0-95

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024 F/Recepción: 26/04/2023

OMCO Rango Autorizado:

DE 000-001-11-00000351 A 000-001-11-00000500

No. 000-001-11-00 N° 000351

Nombre del Proveedor: Evelyn Johani Flores Ardon

Identidad/RTN: 1613-1994-01454

Domicilio: Sula, Macuelizo S.B

Número de Teléfono: 9873-6107

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 09 MES 05 AÑO 2023

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de Ramos de Rosas de color rojo que se otorgan como premio en concurso para las emprendedoras	2	430.00	860.00
SUB TOTAL			L. 860.00
TOTAL.			L. 860.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochocientos sesenta lempiras

Exactos.

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267,
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Evelyn Flores Ardon
Firma y Huella

Original: Contribuyente Adquiriente, 1 Copia: Proveedor, 2 Copia: "SAR"

VALOR ASIGNADO: L.860.00



Tel: 2661-3202 Cel. 9967-2586 E-mail: onemioguevaratigotigo@gmail.com
Bo. El Triángulo, Frente a Terminal de Buses a Santa Rosa, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

SON:

Quinlan doo hai



Aldea El Virrey, Macielizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

De 001-001-01-00006201 A 001-001-01-00006200

DIA	MES	ANO
29	5	23

FACTURADA A: Municipalidad Macuelizo

DESPACHADO A:

DIRECCIÓN: El Centro M.C.S.B. R.T.H. 13901360075

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Expediente:Ministerio Constituido de
Reserva de Excepciones

Número Registro
de la UAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	ONT Rabano H		150
2	ONT Cilantro	60	120
1	ONT Mostaza		70
1	ONT pepino		95

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
CANCELA
Tel. 777-444-1111

IMPRESA SIGRA, L.C. TEL. 2651-2549 / 2652-4549 / 2651-3549
R.T.N. 140115740102267, CERTIFICADO N° 0251-22-11520-00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enviar

Original: Cliente Copia: Empresa

SON LPS. Cuatrocientos treinta y cinco exactos

FACTURA
Nº 001-001-01-00 **Nº 006388**

Firma: _____

[illegible]

Fecha de Recepción: 14/05/2022 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2023
La Factura es Beneficio de todos. "Exigila"



Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



Formato N° 4

COMPROBANTE DE GASTOS SIN FACTURA O RECIBO

Fecha:	8 Mayo 2023
Nombre:	Ana Judith Mejía Vasquez
Cargo:	Recursos Humanos

CANTIDAD RECIBIDA: Lps

DESCRIPCIÓN DE GASTOS:

Transporte (Taxi, Bus, etc.)			
Motivo del Viaje	Lugar de Salida	Lugar de Llegada	CANTIDAD
Recoger a la Imprenta SIGRA	Macuelizo	La Entrada Copán	100.00
Talones para combustible y depósito	La Entrada Copán	Macuelizo	100.00
al banco Occidente.			Sub Total: Lps
			L. 200.00

Otros (Describalos)	L. 200.00
Almuerzo	
Sub Total: Lps	

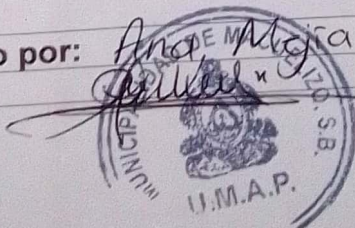
TOTAL, GASTOS: Lps 400.00

REEMBOLSO

Diferencia a Favor de Municipalidad: Lps
Diferencia a Favor del Empleado: Lps

L	

Solicitado por:	Ana Judith Mejía Vasquez
Firma:	



Autorizado por:	
Firma:	

PAGADO
CAJA CHICA