PINTURAS AMERICANAS

[illegible]

Santa Bárbara, Honduras C.A.

[illegible]

Email: [illegible]

R.T.N. [illegible]

CAI: [illegible]

Factura # [illegible]

Fecha: [illegible] Hora: 08:46:51 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

RTN: [illegible]

Descripción

Cant	Precio Unitario	Desc Unit	Total
B-PKT-4	BROCHA PRETUL DE 4		
3.00	68.87	0.00	[illegible]
MM-TRUP-50	MINI MANERAL		
1.00	43.48	0.00	[illegible]
RM-[illegible]	MINI RODO TRUPER		
1.00	17.39	0.00	17.39

Sub Total	L.	242.48
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Descuentos y Reb.	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	242.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	36.52
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	[illegible]
Total a pagar	L.	280.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 500.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 220.00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

PAGADO
CAJA CHICA

MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO SUZUKI

CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD		PRECIO TOTAL
1	Neumático			L. 220.00
1	Mano de obra			L. 80.00
TOTAL				L. 300.00

DONNY R

FIRMA DEL ENCARGADO

CRISTHIAN L

FIRMA DE MECANICO

20/01/2023

Gracias por preferirnos

Escaneado con CamScanner

Termino: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA
1.00 391.00 391.00

Sub total L. 340.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 340.00
Impto S/Ventas 15% L. 51.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 391.00
NUM. ORDEN COMPRA EXENTA__________

PAGADO
CAJA CHICA

Firma Cliente

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
DESPENSA FAMILIAR AMARATECA
1 CUADRA DEBAJO DE LA IGLESIA CATOLICA
COL LUIS LANDA BLVD CA 5
TEL (504) 2245-8100
CAMANFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
158704-882C00-664B34-1986E3-7B0744-22
Rango autorizado:
Del 078-004-01-02800001 al 03100000
FACTURA 078-004-01-02841521
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA PLASTI 742501020020		
	4 X L4.70	L18.80
BOLSA ALIM 744107823131		L28.00
JAM BAV DELI 742100095235		
	3 X L60.00	L180.00
PREMIE QUESO 742100090309		
	3 X L42.20	L126.60
PAN MONA SIM 740100677330		
	5 X L55.50	L277.50
MCC SAND SPR 741100020106		
	5 X L38.70	L193.50
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L776.54
Impuesto		L47.86
Total		L824.40
EFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L175.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTA
E 0.00	457.50	0.00	457.5
G 15.00	319.04	47.86	366.9

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
BOLSA PLASTI 742501020020 L-4.70
BOLSA PLASTI 742501020020 L-4.70

# ARTS. VENDIDOS 21
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 0756995723736732888 7

Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
31/01/23 13:51:19 4375 04 3713 0002

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7SGXL31JCPC3

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA ORIGINAL
NO. 005-002-01-00

204

DESCUENTOS + REBAJAS
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%
SUBTOTAL
IMPUESTOS
COMER AQUI TOTAL L.127.00
EFECTIVO
15% SUBT: 82.83 IMPTO: 12.42
SON:CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO: ______
NO. O/C EXENTA: ______
NO. REG DE LA SAG: ______

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS

PAGADO
CAJA CHICA

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

Escaneado con CamScanner

TACO BALEADAS Y MAS

Venta de Taco, Baleadas, Comidas, Repostería, Variedades y Mas.
De: Marlene Jeanette Orellana Carbajal
RTN: 05011967031091
Tel: 2608-0599 / 9952-9284 Email: barbyhenriquez91@gmail.com
Aldea Chiquila , Carretera Inter. Frente A Pulperia Lilian, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI.: 6E1D92-26F146-F847B7-91F22D-031A81-0C

CONTADO ☑ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 002561

Nombre: Municipalidad de Macuelizo.
Dirección: Macuelizo, S.B.
R.T.N: 16 3901360075 DIA 18 MES 01 AÑO 2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		260 —

PAGADO
CAJA CHICA

Fecha Límite Emisión
28/12/2023
RANGO AUT.
DE 001-001-01-00002551
A 001-001-01-00002850
F/RECEPCIÓN: 28/12/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011971008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	226.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OT. L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	33.91
IMPUESTO S/V 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	260 —

ON: Doscientos Sesenta Lps —

INVERSIONES PAMILO ISABEL

Aldea Camalote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimi... Santa Barbara
Tel. ...78-7238
Correo: inversionesliahn@gmail.com

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	01	23

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
RTN.: 1613-9011-360075
Direccion:
Compra Exenta No.
Constancia Registro de Exonerados: Reg. SAG No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
	Alimentación		357 00

PAGADO
CAJA CHICA

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción:04/11/2022
Fecha Limite de Emisión:04/11/2023
Rango Autorizado
000-001-01-00001801 000-001-01-00002550

Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	357 00

Trecientos Cincuenta y Siete.
Total a Pagar en Letras

CAI:DE9819-99A413-3F4ABF-85EEA6-EDF571-F2

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001946

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-3

PAGADO
CAJA CHICA

Escaneado con CamScanner

COMEDOR TINITA

DE: FLORENTINA REYES HERRERA
R. T. N. 16151967000322 Tel. 25094624 // 96640134 // 99098830
Barrio La Sierra, Calle Principal, San José de Colinas
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: comedortinita@gmail.com
CAI: 25E456-7A0F18-584F89-D09D97-401A31-A3

San José de Colinas, S. B. 30 de 01 de 2023
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			200 -

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 026448

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	200

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00026,001 - 000-001-01-00027,200 - Fech. Recepción - 31/10/2022 - Limite. Emisión - 31/10/2023

Son:

PAGADO CAJA CHICA

[illegible]
Barrio [illegible] 15 calle [illegible]
La Ana [illegible]

Sucursal Blvd. del Sur [illegible]
San Pedro Sula
Correo: [illegible]
RTN: [illegible]
TEL: [illegible]

C.A.I.: [illegible]
FECHA: 9/1/2023 HORA: [illegible]

FACTURA: 041-001-01-00021981
CLIENTE: Consumidor Final
RTN CLIENTE.
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	DEDITOS	126.09	126.09 G
1	[illegible]	26.09	26.09 G
1	AGUA [illegible]	17.39	17.39
3	COPITA + TAPADERA	2.61	7.63 G

TOTAL ARTICULOS 6

SUB TOTAL: L	177.39
DESCUENTOS Y REBAJAS:	-0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L	177.39
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L	0.00
TOTAL [illegible]: L	177.39
IMPUESTO DEL 15%: L	26.61
IMPUESTO DEL 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	26.61
[illegible] L	204.00
PROPINA SUGERIDA: L	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 204.00

SON:
(DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC. ENTREGADO L 204.00
CAMBIO L 0.00

PAGADO CAJA CHICA

[illegible]
041-001-01-[illegible]
Exento [illegible]
Copia: Obligado Tributario [illegible]

Escaneado con CamScanner

PLASTICOS SARA Y MAS, S. DE R.L DE C.V.

SURTIDO COMPLETO DE PLASTICOS

Bo. El Centro, 6 Calle, 6 Avenida, Local 458
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, * Tel.: 2557-2149 / Cel.: 3348-7541
E-mail.: plasticossaraymas@hotmail.com
R.T.N.: 05019022387481

San Pedro Sula: 27 De Enero 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: SPS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	**NO. CARNET DIPLOMÁTICO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	paq. balsa transp. barril	55	220.00
4	paq. balsa transp. barril	55	220.00

PAGADO
CAJA CHICA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
CAI: F29AF0-59AB04-A841AD-179F14-7FCC2E-8B
Fecha de Recepción: 12/12/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00002501 al 000-001-01-00006000

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002743

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	382.61
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
15 % I. S/V L	57.39
18 % I. S/V L	
TOTAL L	440.00

Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037568 - Tel.: 2554-4574 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-63

SON L: cuatro cientos cuarenta Lps

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 Bárbara, Hond. C.A.
CAI: EE6A14-B655DF-CC4DB4-0AAD73-615884-8C
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 018251

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 25 MES 01 AÑO 23
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 cuadrado			600

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	
IMPUESTO S/V 15% L	
IMPUESTO S/V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023
Rango Autorizado DE 000-001-01-00017101 A 000-001-01-00018300
F/R: 12/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6549 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO Nº 9231-22-18598-111

SON: Seiscientos exactos

PAGADO
CAJA CHICA

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN

De: Sara Esther España Garcia R.T.N. 16041984004092
E-mail: sarapasteleriajerusalen@gmail.com
Bo. El Centro, Contiguo A Kind Food Restaurant, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C.A.
CAI: EE6A14-B655DF-CC4DB4-0AAD73-615884-8C
CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 018252

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 25 MES 01 AÑO 23
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 cuadrado			650

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	
IMPUESTO S/V 15% L	
IMPUESTO S/V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023
Rango Autorizado DE 000-001-01-00017101 A 000-001-01-00018300
F/R: 12/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6549 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO Nº 9231-22-18598-111

SON: Seiscientos cincuenta exactos

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 MACUELIZO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.01.2023 Hora: 17:47:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00237
CARRIL: 06
FOLIO: F306-49569
SEC: S306-55615

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO CAJA CHICA

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: 12.01.2023 Hora: 16:37:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3341213
SEC: S203-3476262

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO CAJA CHICA

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: 12.01.2023 Hora: 15:43:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3436105
SEC: S103-3551781

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO CAJA CHICA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUE
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.01.2023 Hora: 09:14:5

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00218
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2582200
SEC: S204-2713706

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

*CENTRAL DE EMERGENCIA
*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: 12.01.2023 Hora: 10:05:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3171657
SEC: S104-3297789

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO CAJA CHICA

Escaneado con CamScanner

...TERIA Y FERRETERIA MARIFER

...RODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Propietario: Roynaldo Rauda Peraza

Bo. Conchagua, Calle Principal, media cuadra al Norte del Hotel San Fernando, Macuelizo Santa Bárbara

Tel.: 9923-3743 R.T.N.: 16131972009671

E-mail: royperaza72@gmail.com

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 07FAA5-9DB0A6-3F44B7-832FC9-86F0A8-BA

Macuelizo S.B. 03 de 07 del 20 23

Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1/4	aceite Castrol			185.-

Fecha de Recepción: 03/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 03/09/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA

No. 000-001-01-00 020856

SUB-TOTAL L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	160.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	185.-

Valor en Letras Ciento ochenta y cinco 00

25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00019901 - 000-001-01-00021150

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064874 Certificación No. 9231-21-10500-83 *La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"*

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195

Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com

Aldea El Virrey, Frente Escuela Agrícola Pompilio Ortega, Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004857

Cliente: municipalidad

Dirección: macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 21 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
11	botellones	18	198

PAGADO
CAJA CHICA

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.	198
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 Agrícola Pompilio Ortega, Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004860

Cliente: municipalidad

Dirección: macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 01 AÑO 2023

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

PAGADO
CAJA CHICA

...HA LIMITE DE EMISIÓN 18/04/2023

Rango Autorizado

...E 000-001-01-00004501

A 000-001-01-00005100

F/R: 18/04/2022

...a Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

...L: CLIENTE, COPIA: OBLIG. TRIB. EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

...TIFICADO 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.	
TOTAL A PAGAR L.	162

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras

FORMATO N° 1:
SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIÁTICOS Y GASTOS TRANSPORTE

Fecha de Solicitud: 08/JUNIO/2022	Nombre: ANA JUDITH MEJIA VASQUEZ Cargo: JEFA DE UMAP	N°_____

Propósito del Viaje: ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DEMANDA MUNICIPAL EN EL JUZGADO DE QUIMISTAN

Itinerario Previsto para el Viaje:

Hora de Inicio:	Fecha de Inicio:	Fecha de Finalización:	N° Estimado de días:
2:00 PM	02/02/2023	02/02/2023	Medio dia

MEDIO DE TRANSPORTE

Aéreo	Terrestre Colectivo	Marítimo	Vehículo AMFI	Vehículo Propio
	X			

Observaciones:

Firma del Solicitante

Autorizado por (Jefe Inmediato)

A SER LLENADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

ANTICIPO		
▪ Transporte (Terrestre / Aéreo / Marítimo):	Tipo Transporte: BUS	Lps. 300.00
▪ Combustible vehículo propio ó de la municipalidad:	Kilometraje:	Lps 0
▪ Viáticos (alimentación):	Número de Tiempos:	Lps. 0
▪ Viáticos (Hospedaje):	Número de Dias:	Lps 0
▪ Otros: (Indicar) PEJAES	TAXI	Lps. 0
TOTAL Lps		**LPS. 300.00**

Revisado por Tesorero Municipal:	Firma:	Fecha:
Autorización Final por Alcalde Municipal:	Firma:	Fecha:

UMAP

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martel186@hotmail.com
B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO [ ] CREDITO [ ]

DIA	MES	AÑO
01	02	2023

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015706
C.A.I. 60AD04-F031AE-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
R.T.N: 16139011360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
N° Orden de Compra Exenta: ____ Número Reg. S.A.G: ____
N° Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Cajas limas planas elefante			528 .

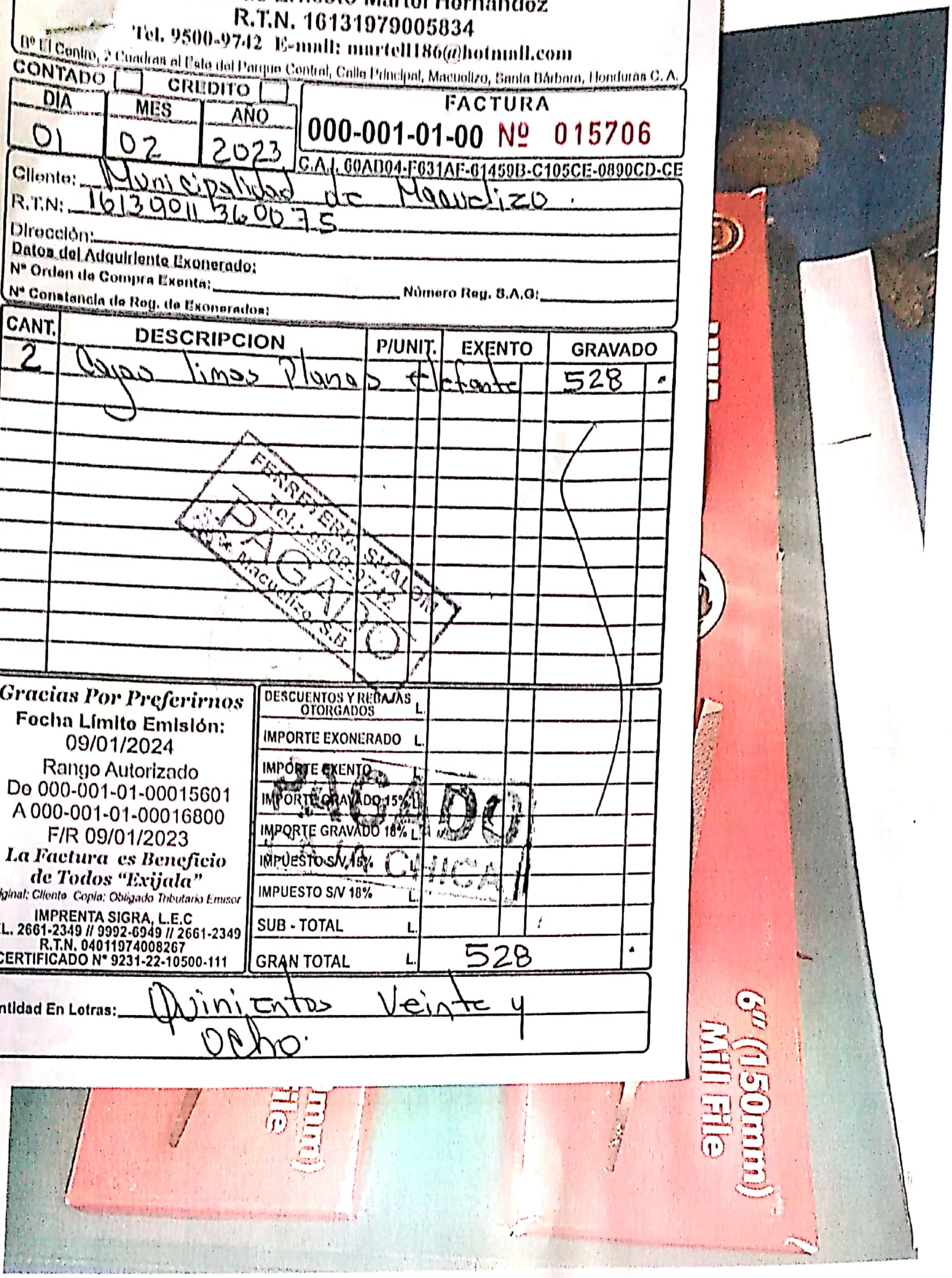
FERRETERIA SHALOM Tel. 9500-9742 Macuelizo S.B. PAGADO

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 "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA 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.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	528 .

PAGADO CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Quinientos Veinte y Ocho.



PAGADO
CAJA CHICA

Escaneado con CamScanner

UERA Y FERRETERIA SHALOM

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

CREDITO ☐

MES	AÑO
01	23

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015697
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

ni Palidad de Macuelizo
3 90111 360075

nte Exonerado:
a Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____
g. de Exonerados:

DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
Puc 1/2			80 -
1/2			20 -
1/2			6
Plastico			30 -
Pvc Pequeño			27 -

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.	163 -

referirnos
Emisión:
024
rizado
00015601
00016800
2023
Beneficio
rijala"
do Tributario Emisor
A, L.E.C
949 // 2661-2349
008267
-22-10500-111

Ciento Sesenta y tres

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

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	ENE	23

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015553
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	tapadera P/sanitario			240 -

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.	240 -
GRAN TOTAL	L.	

PAGADO CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Dos Cientos cuarenta

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

[COMI]DAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara
Tel.: 9591-2192 Email: tipicosmamaia@hotmail.com
R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 2DA53E-CB1620-9C4F89-095CBA-400065-D0

Fecha: 26 de Enero del 20 23

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011003675

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
	alimentación			500

PAGADO
CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 26/11/2022 Fecha Límite de Emisión: 26/11/2023

FACTURA
No. 000-001-01-00
009814

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRIENTE 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.	500

Valor en Letras: Quinientos

121
000-001-01-
La Factura

RESTAURANTE CAMPESTRE VILLA VERDE

Aldea Aguas del Padre, Carretera CA-5, Km. 122, a orillas de carretera, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2740-1004 R.T.N. 03181969009691 Email: restaurantecampestrevillaverde@gmail.com

Fecha 12 de Enero de 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Alimentación			550.00
			TOTAL L.	550.00

PAGADO
CAJA CHICA

CAI: C27039-0FD300-E24B95-AC6107-78B4F4-3E
F. de Recepción: 06/12/2022
F. Limite de Emisión: 06/12/2023
Rango Autorizado 000-002-01-00052501 al 000-002-01-00053000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Total en Letras L.:

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 550.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-002-01-00 Nº 052987

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 161-21-10506-09

Escaneado con CamScanner

PINCHE

El Pinche Cascadas Mall
Colonia Humuya, Centro Comercial
Cascadas Mall Locales PS 106 - PS106B
Distrito Central, Francisco Morazán
Cel: 9436-2640 Correo: gesuazo@hotmail.com
RTN: 08019019128847

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:
N° Constancia De Registro De Exonerados:
N° Registro De La Sag:

Fecha 12 de 01 de 2023

Nombre: Municipalidad de macuelizo
R.T.N:
Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
1	Taquiza familiar Mixta			416.52
2	Extra de aguacate			50.44
1	Licuado de Sandia			51.30
1	Licuado de Sandia			51.30
1	Licuado de Melon			51.30
1	Jamaica Jarra			51.30

SON:

TOTAL L.

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	672.16
Impt. Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	100.82
ISV 18% L.	0.00
Propina Sugerida L.	34.00
TOTAL A PAGAR L.	806.98

GRUPO PGR S.A. de C.V. EL PINCHE CASCADAS

PAGADO CAJA CHICA

R.T.N. 08019019128847
CAI: F78FA1-2A34C7-254D94-98F837-8E50DF-02
Fecha Límite Emisión: 17/11/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
Nº 004-001-01-0000 0039

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 004-001-01-00000300 al 004-001-01-00000

MAQUINA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995377597, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Grupo PGR, S.A. de C.V.
EL PINCHE CASCADAS MALL
CASA MATRIZ Col.Florencia Norte,Ave.Roble,No2112
Mall Multiplaza, D.C. Francisco Morazan SUCURSAL
El Pinche Cascadas Mall RTN: 08019019128847
Col.Humaya CC.Cascadas Mall Loc.PS-106yPS-106B
primer nivel, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán
Tel: +504 94362640 Email: gesuazo@hotmail.com
No. OC Excento:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Reg. SAG:
CAI :924A16-B1F383-FF4F9C-C24C90-76B3C1-E4
NUM INICIAL:004-002-01-00000001
NUM FINAL:004-002-01-00100000
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2023

Factura:004-002-01-00010049
Term:2 12/1/2023 02:25 PM

Fecha de negocio:12/01/2023
MESA:61
cajero : EMMANUEL
MESERO : BESSY

UDS DESCRIPCION (@PVP)	IMPORTE
1 TAQUIZA FAMILIAR MIXTA	416.52
2 EXTRA DE AGUACATE(L25.22)	50.44
1 LICUADO DE SANDIA	51.30
1 LICUADO DE SANDIA	51.30
1 LICUADO DE MELON	51.30
1 JAMAICA JARRA	51.30

SUBTOTAL	L672.16
DESCUENTOS Y REBAJAS	-L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L672.16
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
TOTAL_IMPORTE	L672.16
ISV 15%	L100.82
TOTAL IMPUESTOS	L100.82
PROPINA SUGERIDA	L34.0

TOTAL A PAGAR :L806.98
OCHOCIENTOS SEIS 98/100 Lempiras

PAGOS
BAC L806.98

NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL
RTN : CF
DIRECCION: CIUDAD

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO CAJA CHICA

EL PINCHE CASCADAS MALL
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TE ESPERAMOS PRONTO

Escaneado con CamScanner

PAGADO
CAJA CHICA

Consejo Despac

BARBARA

Escaneado con CamScanner

LLANTERA EL PRIMO

PROP. LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA
R. T. N. 16181976004949 - TEL. 99197755
Barrio Balderas calle principal, La Flecha,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: llanteraelprimo76@gmail.com
CAI: FF25C9-2FD71F-E04B9F-8C9D96-633AFC-6A

Macuelizo, La Flecha, S. B. 09 de 02 de 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	reparaciones de llanta de la Hilux			150

LLANTERA EL PRIMO PAGADO LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

PAGADO CAJA CHICA

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 012233

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130 4[illegible]
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	19 5[illegible]
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	150 0[illegible]

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: ciento cincuenta Lempiras

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V
INTUR
RTN: [illegible]
CASA MATRIZ, COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO.7274
AVENIDA CIRCUNVALACION, 5TA CALLE,
BARRIO RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA
TEL. 2581-8000 EXT. 2402
CORREO: [illegible]

FACTURA ORIGINAL
NO. 005:002-01-00797229

[illegible]
09
RANGO AUTORIZADO
DE: 005-002-01-00780001
HASTA: 005-002-01-00830000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: [illegible]/02/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
RTN: 16139011360075
FECHA: 03/02/2023 02:56 PM

219

RECEPCION: ANTHONY GARCIA
219
CB PEQUEÑO 103.00
EE HAMBURGUESA DELUXE PEQ
HAMBURGUESA V (1 X 103.00)
XT CEBOLLA
XT LECHUGA
XT TOMATE
XT TOCINO 1 LASCA
KA PAPAS FRITAS PEQUEÑAS
[illegible] PEQUEÑO

	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
EXENTO	L 0.00
EXONERADO	L 89.57
IMPORTE GRAVADO 15 %	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18 %	L 89.57
SUBTOTAL	L 13.43
ISV COMIDA 15%	L 0.00
ISV 18 %	L 13.43
IMPUESTOS	
COMER AQUI TOTAL	L 103.00
DOLARES 24.	4.29
EFECTIVO	L 103.00

ISV SUBT [illegible]
SON: CIENTO TRES LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE [illegible]

PAGADO CAJA CHICA

GOLD CHICKEN GOLD S DE R.L DE C.V
RTN: 05019019307024
Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes
GOLD CHICKEN GOLD SANTA BARBARA
Sucursal: Bo. El Centro, Ave. Independencia fte a tiendas Zoes
Santa Barbara, Santa Barbara
Correo: goldchickengold@hotmail.com
TEL: 2670-6030

C.A.I.:
370667-0C77[illegible]-CE45A3-D68F38-BE32CB-01
FECHA: 9/2/2023 HORA: 11:34:06
FACTURA: 005-001-01-00773752
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN CLIENTE: 16139011360075
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	COMBO 6 TALITAS 8 UNIDADES)/REFRE. G 500ML	L 142.61	L 142.61
	PEPSI MEDIO 500ML BBQ		

TOTAL ARTICULOS 1

Sub Total: L	142.61
Descuentos / Rebajas: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado del 15%: L	142.61
Importe Gravado del 18%: L	0.00
Total Importes: L	142.61
Impuestos del 15%: L	21.39
Impuestos del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	21.39
TOTAL A PAGAR: L	164.00

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO [illegible] CON 00/100)

EFECTIVO ENTREGADO L [illegible]
CAMBIO [illegible]

PAGADO CAJA CHICA

Escaneado con CamScanner

Tel. ... E-mail: marre0186@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

MES	AÑO
02	23

FACTURA

000-001-01-00 Nº 015790

C.A.I. 60AB0A-FE21AF-61459B-C10SCE-0899CO-C8

Nombre: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados: Número Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Valvula 1" pvc			80

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Limite 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 "Exíjala"

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA, L.E.C

Tel. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

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.	80

PAGADO CHICA

Cantidad En Letras: Ochenta.

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús ... Lemus ... R.T.N. ...

CAI: ...

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004861

Cliente: Municipalidad

Dirección: macuelizo

R.T.N.: 16139011360026

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 13 MES 01 AÑO 23

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
11	botellones	18	198

PAGADO CHICA

FECHA LIMITE DE EMISION

18/04/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00004601

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 EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
SUB-TOTAL	
I.S.V. AL 15%	
I.S.V. AL 18%	
TOTAL A PAGAR	198

SON:

Escaneado con CamScanner

MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO SUZUKI

CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	mantenimiento	700	L700.00
1	Cuarto aceite	190	L.190.00
1	Lavada	60	L60.00
TOTAL			**L.950.00**

PAGADO
CAJA CHICA

Donny Ramirez
FIRMA DEL ENCARGADO

Cristian Lopez
FIRMA DE MECANICO

Gracias por preferirnos

Escaneado con CamScanner

Abarroteria Jessica
"INVERSIONES ROSSMERY
Maria Celina Portillo Perez
R.T.N: 16261957000370
Bo. El Centro y Acacias, Calle Principal, Azacualpa Sta. Barbara, Hond.
Tel. 94648981. 9748-0424
josealberto.tabora@gmail.com
FACTURA: 000-002-01-00073220
Fecha: 7/2/2023 Hora: 13:34:31
Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
R.T.N: 16139011360075

Descripcion	P/Unitario	Total
100 GAMESA AVENA 8 PCS	8.92	892.00

Total	**892.00**
Excento 15%	892.00
Exonerado	0.00
Gravado	0.00
Subtotal	892.00
Descuento y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total Cancelado:	892.00

CAI: E9F555-3D1B0B-DA44B
CD152E-2299E1-2E
No. de Orden Compra ...:
No. de Constan... de Re... Exonerada:
No. De Reg. ...:
Rango ... 000-002-01-00073201 al ...00075200
OC...CIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100
Total a Pagar letras
La Factura es Beneficio de Todos Exijela
Jehova es mi pastor Nada Me Faltara
Fecha Limite Emision: 30/01/2024
Operador: MASTER

PAGADO

DAD DE MACUELIZO,
INA MUNICIPAL DE L

uelizo Santa Bárbara, med

DE LA MUJER.

izara se realizara una reu
jos de Agua.

a de 100 galletas de avena

lades en venta de comidas
a niñez.
uertos familiares.

; 7 dias del mes de Febrero 2

...DE LA MUJER...

Garmendia

INVERSIONES HK

Factura de Venta, Recibo de Caja, Comprobante de Egreso, Documento Equivalente, Ordenes de Compra, Ordenes de Producción, Remisiones, Pedidos, Comandas para restaurante, Recetario médico.

De: Kevin Josue Pesquera Carvajal

Tel: 9873-4845 // 2661-2349 E-mail: kpesquera44441@gmail.com

Bº La Joya, frente carretera Internacional.
La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Hond. C. A.

R. T. N. 04012001000301

Rango Autorizado
De 000-001-01-00000204 A 000-001-01-00000500
FECHA LIMITE EMISION: 11/10/2023

FECHA:

DIA	MES	AÑO 202
13	8	3

No. Factura:
000-001-01-00 Nº 000433

C.A.I. 355369-372D34-7A409E-493F15-7C951B-6C

R. T. N.: 16139011360075

CLIENTE: Municipalidad de macuelizo

DIRECCIÓN: macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC./REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	TOTAL
1	Sello				200 -

INVERSIONES HK PAGADO TEL: 2661-2349// 9992-6943 LA ENTRADA COPAN

PAGADO CAJA CHICA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TOTAL	

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	200 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I. S. V. 15% L.	30 =
I. S. .V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	230 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL. 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147 F/R: 11/10/2022

VALOR EN LETRAS: Doscientos Treinta netos

Escaneado con CamScanner

GRÁFICOS DEL VALLE

De: ERIC NAIN MORALES RAMOS
Bo. Lempira calle principal, Azacualpa, Santa Bárbara,
Honduras, C.A. Cel: (+504) 97047024
E-mail: eric_nainmorales@hotmail.com
RTN: 16041993003799

FACTURA
000-001-01-00
No. 000154

Fecha de Recepción: 30/01/2023 / Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024
Rango Autorizado:
Del: 000-001-01-00000151al 000-001-01-00000200

DIA	MES	AÑO
16	02	2023

CAI. 7F58AC-296B5C-8241B0-430907-BFD646-14

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
DIRECCION: Macuelizo, Santa Bárbara

ORDEN DE COMPRA:
CONTADO: ☑
CRÉDITO: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
1	Banner Reconocimiento	740	740.00

PAGADO

Datos del Adquiriente Exonerados
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados :
No. de Registro SAG:

IMPORTE EN LETRAS
ochocientos cincuenta y uno exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
ISV 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	740.00
ISV 15%	L	111.00
TOTAL NETO	L	851.00

gráficos del valle Azacualpa, Valle, Santa Bárbara

CONDICIONES DE CRÉDITO *La Factura es Beneficio de todos Exíjala*

EL CREDITO VALIDO ES DE 15 DIAS DESDE LA FECHA EN QUE SE ENTREGA EL TRABAJO Y LA FACTURA PROFORMA UNA VEZ LLEGADA LA FECHA LÍMITE DE PAGO DE LA FACTURA; DE NO PODER CANCELAR EL PAGO EN ESA FECHA, ESTARÁ SOMETIDO A PAGAR UN *RECARGO DEL 1% DIARIO* SOBRE EL TOTAL NETO DE LA FACTURA, POR LA CUAL FIRMO COMO ACEPTACIÓN.

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 08011985036499 Tel.: 2667-4427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10600-49

FIRMA

Escaneado con CamScanner

...ROTERIA ONAN

...barroteria y Mercaderia en general
...pietario: Heber Onan Perez Ruiz
...0131969009518, Carretera Principal, pavimentada
...Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
Email: abarroterlaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909883-1B409A-217006-31A313-87

Macuelizo S.B., 28 de 01 del 20 23
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
11	Botes agua			165-

PAGADO
CAJA CHICA

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

FACTURA
No. 002-001-01-00
021853

☐ CONTADO
☐ CREDITO

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.	165-

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Valor en Letras: ciento sesenta cinco

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

Fecha de Recepción: 26/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 26/04/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara
Tel.: 9591-2192 Email: tipicosmamaia@hotmail.com
R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 2DA53E-C81620-9C4F89-095CBA-400065-D0

Fecha: 8 de Febrero del 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011003675
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Rch. Otorgados	TOTAL
	alimentacion			300

CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 28/11/2022 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023
FACTURA
No. 000-001-01-00
009878

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificación 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.	300

Valor en Letras: trescientos -

12 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00009751 - 000-001-01-00010350

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2589-8715 Cel. 99063818 R.T.N. 08011991084874 Certificación No. 8231-21-10500-83

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara
Tel.: 9591-2192 Email: tipicosmamaia@hotmail.com
R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 2DA53E-C81620-9C4F89-095CBA-400065-D0

Fecha: 8 de Febrero del 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Rch. Otorgados	TOTAL
	alimentacion			300

PAGADO
CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 28/11/2022 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023
FACTURA
No. 000-001-01-00
009877

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificación 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.	300

Valor en Letras: trescientos -

12 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00009751 - 000-001-01-00010350

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2589-8715 Cel. 99063818 R.T.N. 08011991084874 Certificación No. 8231-21-10500-83

Escaneado con CamScanner

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 098778

Fecha: 07 de Febrero del 2023
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011 360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		426.09

HOTEL Y COMEDOR SULA INN
PAGADO
Carretera Occidente Km. 72
Sula, Santa Bárbara

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

C.A.I. 27891E-F92A7B-6943BD-6A68B1-F91E6D-0B

Fecha de Recepción: 05/12/2022
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Rango Autorizado:
000-001-01-00097601 - 000-001-01-00100100

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sagipa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	75.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	426.09
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	63.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	565.00

Son: Quinientos Sesenta y Cinco

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA — Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO — Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Comidas Especializadas S de RL de CV

Comedor # Despacho 691445

500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39FC11-9C
URA: 023-001-01-01240620
resa: Consumidor Final
Datos Del Adquiriente Exonerado

Total a Pagar: 1,548.00

Comidas Especializadas S de RL de CV

Express # Despacho 337831

500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39FC11-9C
TURA: 050-001-01-00701712
presa: Municipalidad De Macuelizo
ENTE: JUAN
N Cliente: 1613901136007

Total a Pagar: 1,1 00

PAGADO
CAJA CHICA

LA CABAÑA
Pablo Roman Torres
...calidad es nuestra prioridad
La Fecha, Macuelizo Km. 64 S.B.

Tel. 98555986

RTN: 08012003139027

FACTURA

No. 000-002-01-00069115

C.A.I.
D274D4-87EF13-4C4B94-5B75D1-BB4E46-E6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO S .B
R.T.N.: 16139011360075
CAJERO CAJA ATT. CAJA
FECHA: 08/02/2023
jpablo_0231@hotmail.com

No Orden de Compra Exenta:
Constancia de Reg. Exoneado:
No. de Registro SAG

MESERO: CAJA
PEDIDO(S): SERVER

MESA # 1

CANT.	DESCRIP.	P/U	Descuento	Total
1.00	ALIMENTACION			373.00

= = = = = = = = = U.L. = = = = = = = = = =

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	324.35
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total::	L.	324.35
Impuesto al 15%	L.	48.65
Impuesto al 18%	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	48.65
Total.:	L.	373.00

Son:
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

EFECTIVO:	L.	373.00
CAMBIO:	L.	0.00

Rango Autorizado:
De la 000-002-01- 00067501
A la 000-002-01- 00077500

Fecha Limite Emision: 15/12/2023
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Exija la Factura
Gracias por su preferencia

CAJA CHICA
PAGADO

COMEDOR "VALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98898342
RTN: 01071962016680
email: comedorvaleska@hotmail.com
CAI: ...-9F4DF2-2749A9-6DA9D2-...
5AAD8-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/12/2023
Factura :000-001-01-00142386
Fecha:24/01/2023
Cliente:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN Cliente: 16139011360075
Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA
1.00 130.00 130.00

Sub total	L.	113.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	113.00
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.	130.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA
NUM. REGISTRO EXONERADO
NUM. REGISTRO DE LA SAG

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 Bárbara, Hond. C. A.
CAI: EE6A14-B655DF-CC4DB4-0AAD73-615884-8C
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 017101

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B
Dirección:
R.T.N.: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 02 AÑO 23
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			550

PAGADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00017101
A 000-001-01-00018300
F/R: 12/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6940 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	550

SON: Quinientos cincuenta exactos

S RESTAURANT

IA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
79-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
, frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

9D139-42C29B-954984-E95452-CB73C6-11
ADO ☐ CREDITO ☐

Factura: 000-001-01-00 Nº 021518

mbre: Alcaldía de Macuelizo
.N: 1613 - 9011 - 360075
ección:
s del Adquiriente Exonerado — DIA 14 MES 2 AÑO 23
rden de Compra Exenta:
onstancia Registro de Exonerados:
egistro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
Alimentación			300

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. 15%	L.	45
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	345

CHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2024
Rango Autorizado
e 000-001-01-00021101
A 000-001-01-00022300
F/R: 09/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
OPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO
MPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011971008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6919 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

PAGADO CAJA CHICA

SON: Trecientos cuarenta y cinco

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 Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 39D139-42C29B-954984-E95452-CB73C6-11
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 021500

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 - 9011 - 360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 9 MES 2 AÑO 23
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			600

SUB - TOTAL	L.	600
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
I.S.V. 15%	L.	90
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	690

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00021101
A 000-001-01-00022300
F/R: 09/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011971008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6919 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

PAGADO

SON: Seicientos noventa Lp

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.15492
FOOD COURT, CITY MALL, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 4127
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 011-001-01-00850407

CAI:
2CC50F-E21335-9445B7-794756-CO2FB7-A3
RANGO AUTORIZADO
DE: 011-001-01-00850001
HASTA: 011-001-01-00850000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/08/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075
FECHA: 10/02/2023 12:53
RECEPCION: FRANCISCA
ORDEN #10034

CB MEDIANO		
CB BACON KING (1 X 225.00)		G
BACON KING CHB		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
SPRITE MEDIANA		G
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00	
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.195.65	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.195.65	
ISV COMIDA 15%	L.29.35	
ISV 18 %	L.0.00	
IMPUESTOS	L.29.35	
COMER AQUI TOTAL	L.225.00	
EFECTIVO	500.00	
DOLARES 24.		
CAMBIO	L275.00	

15% SUBT: 195.65 IMPTO: 29.35
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

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

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO
REFRESCO MEDIANO
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

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

PAGADO CAJA CHICA

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 № 004863

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

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 27 MES 07 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
9	Botellones		162

PAGADO
CAJA CHICA

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.	
TOTAL A PAGAR L.	162

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 № 004866

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

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 18 MES 2 AÑO 23

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

PAGADO
CAJA CHICA

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.	
TOTAL A PAGAR L.	162

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 № 004862

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

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 20 MES 01 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
13	Botellones	18	234

PAGADO
CAJA CHICA

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.	
TOTAL A PAGAR L.	234

SON:

Escaneado con CamScanner

DERIVADOS S.A.

KM 8 CARRETERA LA CEIBA - TELA, CON
CEIBA ATLANTIDA, HONDURAS. TEL. 2242-4
SUCURSAL SANTA BARBARA BO. NUEVA ESPERANZA,
FTE. A ESTACIÃ N DE BOMBEROS. QUIMISTÃ N, SANTA
BÃ RBARA SANTA BARBARA, HONDURAS.
EMAIL: info@leyde.hn
RTN: 01019995008988
TELEFONO: 2659-8139
CAI: CA4507-8D21BE-F54484-F7B5CC-FF4105-8E
RANGO AUTORIZADO: 18001-28000
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2024
EMAIL REPRESENTANTE: info@leyde.hn

FACTURA CONTADO
ORIGINAL
014-015-01-00018336

FECHA EMISION: 13/02/2023 09:54 a.Á m.
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
VENDEDOR: dcastellanos
CODIGO DE CLIENTE: 0004000077
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CNT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
15	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	48.00	720.00 E

DCTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO ISV.	L.	720.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO ISV 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO ISV 18%	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	720.00
IMPORTE IMPUESTOS 15%	L.	0.00
IMPORTE IMPUESTOS 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	720.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
NRO DE ORDEN COMPRA EXENTA: _____
NRO DE CONSTANCIA RGTRO EXONERADO: _____
NRO DE RGTRO DE LA SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS:
SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LECHE Y DERIVADOS S.A.

MATRIZ: KM 8 CARRETERA LA CEIBA - TELA, CON
. LA CEIBA ATLANTIDA, HONDURAS. TEL. 2242-4
UCURSAL SANTA BARBARA BO. NUEVA ESPERANZA,
A ESTACIÃ N DE BOMBEROS. QUIMISTÃ N, SANTA
ARA SANTA BARBARA, HONDURAS.
: info@leyde.hn
01019995008988
NO: 2659-8139
CA4507-8D21BE-F54484-F7B5CC-FF4105-8E
AUTORIZADO: 18001-28000
LIMITE EMISION: 03-03-2024
REPRESENTANTE: info@leyde.hn

FACTURA CONTADO
ORIGINAL
014-015-01-00018336

EMISION: 13/02/2023 09:54 a.Á m.
E: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
16139011360075
OR: dcastellanos
DE CLIENTE: 0004000077
DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

ESC. PRECIO TOTAL
CHE ENTERA PREPACK 1.892 L
48.00 720.00 E

Y REBAJAS L. 0.00
E EXENTO ISV. L. 720.00
E EXONERADO L. 0.00
E GRAVADO ISV 15% L. 0.00
E GRAVADO ISV 18% L. 0.00
TAL L. 720.00
E IMPUESTOS 15% L. 0.00
E IMPUESTOS 18% L. 0.00
IMPUESTO L. 0.00
A PAGAR L. 720.00

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
ORDEN COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA RGTRO EXONERADO: _____
RGTRO DE LA SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS:
SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CENTAVOS

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras

FORMATO N° 1:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIÁTICOS Y GASTOS TRANSPORTE

Fecha de Solicitud: 13/FEBRERO/2023	**Nombre:** ANA JUDITH MEJIA VASQUEZ **Cargo:** JEFA DE UMAP	N°_____

Propósito del Viaje: Recoger Talonarios en la Imprenta SIGRA talonarios de medidas y remedidas del departamento de CATASTRO MUNICIPAL

Itinerario Previsto para el Viaje:

Hora de Inicio:	Fecha de Inicio:	Fecha de Finalización:	N° Estimado de días:
12:00 PM	13/02/2023	13/02/2023	3 Horas

MEDIO DE TRANSPORTE				
Aéreo	Terrestre Colectivo	Marítimo	Vehículo AMFI	Vehículo Propio
	X			

Observaciones:

PAGADO
CAJA CHICA

Firma del Solicitante **Autorizado por (Jefe Inmediato)**

A SER LLENADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

ANTICIPO		
▪ Transporte (Terrestre / Aéreo / Marítimo):	Tipo Transporte: BUS	Lps. 200.00
▪ Combustible vehículo propio ó de la municipalidad:	Kilometraje:	Lps 0
▪ Viáticos (alimentación):	Número de Tiempos: 1	Lps. 100
▪ Viáticos (Hospedaje):	Número de Días:	Lps 0
▪ Otros: (Indicar) PEJAES	TAXI	Lps. 0
TOTAL Lps		**LPS. 300.00**

Revisado por Tesorero Municipal:	Firma:	Fecha:
Autorización Final por Alcalde Municipal:	Firma:	Fecha:

Escaneado con CamScanner

...IONES LEMUS

...o Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195

...-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com

...B Virrey, Frente Escuela Agricola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

...0E-78D607-7F46A8-A290FF-398BA0-67

...CONTADO ☐ CREDITO ☐

...o. Factura: 000-001-01-00 Nº 004865

Cliente: municipalidad

Dirección: macuelizo

R.T.N: 16139011360076

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 6 | MES 2 | AÑO 23

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

PAGADO
CAJA CHICA

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.	
TOTAL A PAGAR	L.	270

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 Parcus Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	02	2023

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015813
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

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
2	Cintas de precaución			230

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

PAGADO
CAJA CHICA

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
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011374008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

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	230

Cantidad En Letras: Doscientos 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 Parqus Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	Febrero	2023

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015812
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

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
1	Escobilla Zuper			120

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

PAGADO
CAJA CHICA

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
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

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	120

Cantidad En Letras: Ciento veinte lempiras exactos

Escaneado con CamScanner

ERRA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

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

ONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	02	2023

FACTURA

000-001-01-00 Nº 015810

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

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
2	Par de Bisagra 4"			220 :
1	porsador porta candado			45 :
1	Candado			90 :

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.	355	-

PAGADO CAJA CHICA

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

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

Cantidad En Letras: Trecientos cincuenta y cinco.

Escaneado con CamScanner

MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO YAMAHA XTZ

CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Candela A7TJC	L. 130.00	L. 130.00
1	Mano de obra	L. 100.00	L. 100.00
TOTAL			L. 230.00

Donny Ramirez
FIRMA DEL ENCARGADO

Cristian Lopez
FIRMA DE MECANICO

Gracias por preferirnos

PAGADO
CAJA CHICA

37. Caja Chica

Escaneado con CamScanner

MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT

MOTO GXT 200

CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Tensor de cadena	300	L300.00
1	Cuarto aceite	200	L.200.00
1	fricciones	200	L200.00
1	Mano de obra	200	L.200.00
TOTAL			**L.900.00**

PAGADO

Donny Ramirez

FIRMA DEL ENCARGADO

cristhian Lopez

FIRMA DE MECANICO

Gracias por preferirnos

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras

Formato N° 4

COMPROBANTE DE GASTOS SIN FACTURA O RECIBO

Fecha:	24-febrero-2023
Nombre:	Nimrod Fabricio Hernandez perez
Cargo:	Tesorero Municipal

CANTIDAD RECIBIDA: Lps 300.00

DESCRIPCIÓN DE GASTOS:

Transporte (Taxi, Bus, etc.)

Motivo del Viaje	Lugar de Salida	Lugar de Llegada	CANTIDAD
Viaje a San Pedro Sula, desde macuelizo. Traer Reconocimientos en Bus (transporte publico)			300.00
		Sub Total: Lps	L. 300.00

Otros (Descríbalos)	
Sub Total: Lps	

TOTAL, GASTOS: Lps 300.00

REEMBOLSO

L	

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

Solicitado por: Nimrod Hernandez
Firma:

TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, S.B.

Autorizado por:
Firma:

Escaneado con CamScanner

Departamento de Santa Bárbara, Honduras

Formato N° 4

COMPROBANTE DE GASTOS SIN FACTURA O RECIBO

Fecha:	23-02-2023
Nombre:	MARIA ANGELICA GONZALES
Cargo:	NCARGADA DE LA OFICINA D LA NIÑEZ

CANTIDAD RECIBIDA: Lps 560

DESCRIPCION DE GASTOS:

Transporte (Taxi, Bus, etc.)

Motivo del Viaje	Lugar de Salida	Lugar de Llegada	CANTIDAD
VISITA A NIÑOZ ESPECIALES DE LA COMUNIDAD DE 6 DE MAYO	6 DE MAYO	MACUELIZO	120
VIAJE A SSPAS EN PINALEJO A CAPACITACION	PINALEJO		200
ALIMENTACION			240

Sub Total: Lps L. 560.00

Otros (Descríbalos)

Sub Total: Lps 560

TOTAL, GASTOS: Lps L560.00

REEMBOLSO

Diferencia a Favor de Municipalidad: Lps 0

Diferencia a Favor del Empleado: Lps L 0

Solicitado por:
Firma:

Autorizado por:
Firma:

PAGADO

Escaneado con CamScanner

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

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: 5C6B8F-F31C1E-6C4C83-D9EA39-249594-57

Quimistán, S.B., 24 de Febrero del 2023

Cliente: Municipalidad Mascuelizo

R.T.N.: 16139017360075

Dirección: Quimistan, SB

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
2	Combos 6 alitas			298
2	Refrescos			60

PAGADO CAJA CHICA

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 001470

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001700
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17 / 08 / 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	302	61
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	45	39
18% I.S.V. L		
TOTAL A PAGAR L	348	

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Valor en Letras: Trescientos cuarenta y ocho exactos

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. 25 de Febrero del 20 23

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
4	Cartulina			48
1	Jarchas			20

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

FACTURA
No. 000-001-01-00
008951

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.	59 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8 87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L	68

Valor en Letras: Sesenta y ocho

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

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

Imprenta Gustavo Aguilar Tel. 2509-4715 Cel. 95003616 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-43

Escaneado con CamScanner

...RSIONES GUANACAST...

...ría Cristina Fuentes R.T.N. 041019620014
...2608-0525 // 9555-9834 E-mail: cafesereno100@yahoo.co...
Las Bodegas, Carretera Internacional, Domicilio propio, 50 metros de Gasolinera El Roncador, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 8B976C-4EEAFE-5B46B8-836D2E-7C3A69-83

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 010831

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección:

R.T.N: 1713 - 901136 - 0075

DIA 21 MES 02 AÑO 2023

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	TOTAL
	Alimentación		380

PAGADO
CAJA CHICA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
24/08/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-000010501
A 000-001-01-00011100
F/R: 24/08/2022
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	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. AL 15% L	
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL A PAGAR L	380

SON: Trecientos Ochenta.

FERRETERIA ORTEGA

DE: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO
R. T. N. 16131967008850 Tel. 9917-0064
Bo. Abajo, calle principal, Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: yobaniortega241067@gmail.com
CAI: 1EE730-898321-F64BAC-34FF02-0F0205-87

Macuelizo, S. B. 01 de 02 de 20 23

Cliente: Municipalidad de Macuelizo R.T.N. 161390113 0075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTA...
1	Valvula 1/2			35
4	codos 1/2			24

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 015217

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	51
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	7
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	59

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EX...*
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00014,901 - 000-001-01-00016,100 - Fech. Recepción - 22/11/2022 - Limite. Emisión - 22/...

Son: Cincuenta y nueve lps

Escaneado con CamScanner

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 004727

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

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 08 MES 02 AÑO 23

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 general			300.00

PAGADO CAJA CHICA

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

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	300.00
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	300.00

SON: Trescientos netos.

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 004736

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo, SB
R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 10 MES 02 AÑO 23

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			100.00

PAGADO CAJA CHICA

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

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

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 004728

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

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 08 MES 02 AÑO 23

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			100.00

PAGADO CAJA CHICA

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

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

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
27	2	23

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015909
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

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
7	Copias de llaves			210

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

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.	210

PAGADO CAJA CHICA

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
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

Cantidad En Letras: Doscientos Diez.

Super 7 Lomas [illegible]
[illegible]
[illegible]

Tel 2556-7945
[illegible]
[illegible]

FACTURA

Factura: 002-001-01-01071614
CAI: 81C45A-F56574-7E469B-320F90-0F73D0-75
Rango Autorizado 002-001-01-01050001 A LA
002-001-01-01350000
Limite de emision: 24-01-2024
Fecha de emision de la factura: 15/02/2023
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

UDS	Description	PxU	Importe
@1	Papa Frita Mediana	@36.00	L36.00
@1	PEPSI 355ML LATA SP	@20.00	L20.00
@1	Sandwich Pierna de	@99.00	L99.00

RESUMEN DE DESCUENTOS

Combo Sand Pierna+P	L10.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L18.71
Importe Gravado 15%	L109.82
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L128.53
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L16.47
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L145.00
Efectiva	L145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: ____________

No. Reg. Exonerado:

Escaneado con CamScanner

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara
Tel.: 9591-2192 Email: tipicosmamaia@hotmail.com
R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 2DA53E-C81620-9C4F89-095CBA-400065-D0

Fecha: 15 de febrero del 2023
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011003675
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
	Alimentacion			300

PAGADO
CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 26/11/2022 Fecha Limite de Emisión: 26/11/2023
FACTURA
No. 000-001-01-00
009917

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
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.	300

Valor en Letras trescientos-

12 Tal. Rango Autizado:
000-001-01-00009751 - 000-001-01-00010350

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2589-8715 Cel. 95803818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara
Tel.: 9591-2192 Email: tipicosmamaia@hotmail.com
R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 2DA53E-C81620-9C4F89-095CBA-400065-D0

Fecha: 23 de febrero del 2023
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011003675
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
	Alimentacion			300

Fecha de Recepción: 26/11/2022 Fecha Limite de Emisión: 26/11/2023
FACTURA
No. 000-001-01-00
009962

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
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.	300

Valor en Letras trescientos-

12 Tal. Rango Autizado:
000-001-01-00009751 - 000-001-01-00010350

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2589-8715 Cel. 95803818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Escaneado con CamScanner

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 Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 39D139-42C29B-954984-E95452-CB73C6-11

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 021559

Nombre: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: 1613 - 9011 - 360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 24 MES 2 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			160

PAGADO CAJA CHICA

FECHA LIMITE DE EMISION
09/01/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00021101
A 000-001-01-00022300
F/R: 09/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
OMCO
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3948 // 9092-6949 // 2661-2319
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB-TOTAL	L.	160
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
I.S.V. 15%	L.	24
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	184

SON: Ciento ochenta y cuatro Lp

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. Fi. Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN 05019002055595
FACTURA ORIGINAL
Telefonos 2512-1750 / 3665-0155
grupocomidas.com
HUT #62
Internacional
La Joya
Santa Rosa

Llevar # Despacho 129941

CAI: A26F24-C59FE4-314AA2-E751AB-86C5D5-C1
FACTURA: 163-001-01-00118878
Empresa: Consumidor Final

Datos Del Adquiriente Exonerado

Mesero: MARCO CABRERA

Producto	Cant. - Precio	Total
Hut Cheese Grande	(1*173.04)	L173.04
Hut Cheese, Grande, Jamon		

Sub Total	L173.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado	L173.04
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L173.04
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L25.96
ISV 18%	L0.00
Total impuesto	L25.96
Total a Pagar:	**L199.00**
Efectivo	L199.00
Cambio	L0.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta

PAGADO CAJA CHICA

** Aplican Restricciones **

Pollos Tio Goyo

Prop. Julio Cesar Mena Mejia
Cel.: 9566-0294 - E-mail: juliocesarmena1980@gmail.com
Ceibita, Calle Panamericana,
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16181980007701

Fecha: 15 / 02 / 23 Contado [X] Crédito [ ]
Cliente: munisipalidad macuelizo.
R.T.N. 16139011360075. Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Alimentacion		100

PAGADO CAJA CHICA

Rango Autorizado: 002-001-01-00007501 - 002-001-01-00008700
Fecha de Emisión: 25/01/2023 - Fecha límite de Emisión 25/10/2023
C.A.I. 68EA84-E5B0B8-B04F82-8FD89C-E41118-6A

M Luisa.
Firma

Son: Cien.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

FACTURA 002-001-01-00 Nº 007626

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

INVERSIONES DINA

De: DINA MARIA ARGUETA ESPINOZA R.T.N. 14011975007612
Tel: 9902-7688 E-mail: dinaargueta1@outlook.com
Bo. El Progreso, Una Cuadra y media De Escuela 15 De Septiembre,
La Entrada Nueva Arcadia Copán Hond. C.A

CAI: 1A2278-272B4A-B64C94-1E41DF-651D0E-B7

N° Factura: 000-001-01-00 Nº 005150

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N: 16139011360075 DIA 23 MES 02 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.		TOTAL	
3	Retraterras 8.5x11	250	00	750	00

PAGADO

CONTADO [ ] CREDITO [ ]
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
24/10/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004801
A 000-001-01-00006000 F/R: 24/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

TOTAL VENTA EXENTA	L		
TOTAL VENTA EXONERADA	L		
TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L		
TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L	652	17
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	97	83
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L	750	00

SON: Setecientos Cincuenta

INVERSIONES DINA

De: DINA MARIA ARGUETA ESPINOZA R.T.N. 14011975007612
l: 9902-7688 E-mail: dinaargueta1@outlook.com
El Progreso, Una Cuadra y media De Escuela 15 De Septiembre,
La Entrada Nueva Arcadia Copán Hond. C.A

278-272B4A-B64C94-1E41DF-651D0E-B7

ctura: 000-001-01-00 Nº 005149

Municipalidad de Macuelizo

n:
16139011360075 DIA 23 MES 02 AÑO 23

al Adquiriente Exonerado
e Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro de Exonerados:
Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	P/UNIT.		TOTAL	
Retraterras 8.5x11	250	00	500	00

PAGADO

TOTAL VENTA EXENTA	L		
TOTAL VENTA EXONERADA	L		
TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L		
TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L	434	78
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	65	22
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L	500	00

CONTADO [ ] CREDITO [ ]
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
24/10/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004801
A 000-001-01-00006000 F/R: 24/10/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SON: Quinientos

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
INDA SUYAPA
DAVID TOLEDO
27-04-1976
1618 1976 00315
HND
27-04-2031
HONDURAS

DIA	MES	AÑO	POR LPS.
25	02	23	170 Lps

Nº ___

Recibi de: Municipalidad de Macuelizo, S.B.

La cantidad de: Ciento setenta Lempiras

Por concepto de: Impresiones

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

La Tiendita
Variedades y más

Firma Autorizada

No Valido Para Uso Fiscal...

MASTER DISAN

Escaneado con CamScanner

TACO BALEADAS Y MAS

Venta de Taco, Baleadas, Comidas, Repostería, Variedades y Mas.

De: Marlene Jeanette Orellana Carbajal

RTN: 05011967031091

Tel: 2608-0599 / 9952-9284 Email: barbyhenriquez91@gmail.com

Aldea Chiquita , Carretera Inter. Frente A Pulpería Lilian, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 6E1D92-26F146-FB47B7-91F22D-031A81-0C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 002611

Nombre: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo, S.B

R.T.N: 16139011360075 DIA 23 MES 2 AÑO 2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
5	cenas Tipicas	85 00	425 00
	incluye refresco.		

PAT

Fecha Limite Emisión 28/12/2023

RANGO AUT.
DE 001-001-01-00002551
A 001-001-01-00002850
F/RECEPCIÓN: 28/12/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974006267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10598-111

SUB - TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	425 00

SON: Cuatrocientos veinte y cinco lps.

Escaneado con CamScanner

Restaurante y Rosquillería Tío Dolmo S. de R.L.
Tel.: +504 2627-1090
NIF: 18049008172847
Aldea La Colorada, Km 15 carretera a Tela
Progreso
restaurante_tiodolmo@hotmail.com
http://www.tiodolmo.com
Tío Dolmo Express #4 Colonia Tepeyac frente a Dimsa,
carretera salida a la Lima San Pedro Sula, Cortés

Servido por Alicia Escobar

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
CIF/NIF: 05121999201529O
Honduras

Factura# 006-001-01-00355601
Fecha Factura 27/02/2023 12:27:10
CAI: 11450-08JA31-EF488F-03B947-EA6100-F7
Fecha límite de emisión: 2023-05-31
Rango autorizado: 006-001-01-00010001
al 006-001-01-00370000

POLLO PECHUGA +2
ACOMPAÑANTES
1 Unidades x 150.00 — 150.00
JUGO NATURAL
1 Unidades x 25.00 — 25.00

Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exento	25.00
Importe ISV 18%	0.00
Importe ISV 15%	130.43
ISV 18%	0.00
ISV 15%	19.57
Total Impuestos:	19.57

TOTAL L 175.00

Efectivo 175.00

Monto en letras: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Orden de compra exenta:
Orden de compra Exonerada:
Constancia SAG:

La factura es beneficio de todos, exíjala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Restaurante y Rosquillería Tío Dolmo S. de R.L.
Tel.: +504 2627-1090
NIF: 18049008172847
La Colorada, Km 15 carretera a Tela
Progreso
restaurante_tiodolmo@hotmail.com
http://www.tiodolmo.com
Tío Dolmo Express #4 Colonia Tepeyac frente a Dimsa,
carretera salida a la Lima San Pedro Sula, Cortés

Servido por Alicia Escobar

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
CIF/NIF: 05121999201529O
Honduras

Factura# 006-001-01-00355594
Fecha Factura 27/02/2023 12:17:17
CAI: 11450-08JA31-EF488F-03B947-EA6100-F7
Fecha límite de emisión: 2023-05-31
Rango autorizado: 006-001-01-00010001
al 006-001-01-00370000

Carne
1 Unidades x 155.00 — 155.00
REFRESCO
3 Unidades x 25.00 — 75.00
POLLO PECHUGA +2
ACOMPAÑANTES
1 Unidades x 150.00 — 150.00
CHULETA +2 ACOMPAÑANTES
1 Unidades x 135.00 — 135.00
Carne
1 Unidades x 155.00 — 155.00

Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exento	75.00
Importe ISV 18%	0.00
Importe ISV 15%	517.38
ISV 18%	0.00
ISV 15%	77.62
Total Impuestos:	77.62

TOTAL L 670.00

Efectivo 1,000.00

Monto en letras: SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 330.00

Orden de compra exenta:
Orden de compra Exonerada:
Constancia SAG:

La factura es beneficio de todos

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

AMART S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019016864795
Carretera CA-5 Sector El Milagro
Villanueva,Cortes
Amart Dos Caminos
Carretera CA-5 Sector El Milagro, 2 Caminos,
Villanueva, Cortes, , CP. (504)9800-5216

Correo: amart_hn@yahoo.com

27/02/2023 01:16:57p.m.ORIGINAL

FACTURA: 000-002-01-02294750
CAI:
DEC89B-99D697-CE41A8-DF02B2-B4DEE8-21
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial:000-002-01-02280001
Factura Final: 000-002-01-02330000
Fecha de emision: 27/02/2023
Fecha Limite Emision: 04/01/2024

No Correlativo de O/C Excenta: -
No Correlativo de Constancia de Reg Exonerado: -
No Identificacion del Registro de la SAR: -

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011003675

Cant	Descripción	Precio	Sub Tot
4.00	POLLO PORCION 1/4 (	43.75	175.00
20.00	ORDEN TORTILLA MA	1.00	20.00
1.00	COCA COLA 2L	47.00	47.00
4.00	1 VASO UNIDAD	1.00	4.00
1.00	EXTRA ENCURTIDO/F	20.00	20.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L	266.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
DESCUENTOS		0.00
TOTAL A PAGAR	L	266.00
EFECTIVO	L	270.00
CAMBIO	L	4.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00 / 100 LEMPIRAS

Vendedor:
Caja: Caja Dos Caminos
Facturador: ABNER PORTER

PAGADO

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.17011
FOODMALL CASTAÑOS, SAN PEDRO SULA
TEL. 2290-0500 EXT. 4135
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-001-01-00685609

CAI:
2CC50F-E21325-344567-794756-C02FB7-A3
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-001-01-00650001
HASTA: 012-001-01-00690000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/08/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 26/02/2023 04:38 PM

142

RECEPCION: ROBERTO GARCIA
142

CB MEDIANO	219.00	G
CB WHOPPER DOBLE MED		G
WHOPPER DOBLE (1 X219.00)		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.190.43
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.190.43
ISV COMIDA 15%	L.28.57
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.28.57

PARA LLEVAR TOTAL L.219.00

DOLARES 24	9.13
VISA	L219.00

15% SUBT: 190.43 IMPTO: 28.57
SON:DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
...
WWW.EVALUABK.COM
...
EN TU SIGUIENTE VISITA

PAGADO CAJA CHICA

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

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara
R.T.N.: 16041984004839

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: A2450E-F3764B-1F48A0-1A1C28-1B8454-33

Macuelizo, S.B., 28 de febrero del 2023
Cliente: Municipalidad Macuelizo.
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Reb. Otorgados	TOTAL
10	yardas cinta llenteja	6.00		60.00

PAGADO CAJA CHICA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
006174

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.	60.00

Valor en Letras: Sesenta Lempiras exactos!.

12 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500
Fecha de Recepción: 14/05/2022 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2023
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. ... R.T.N. ... Certificación No. ...

Escaneado con CamScanner

"TRANSPORTE PUBLICO, MOTOPARTES Y SERVICIOS EL JIREH"

De: Henry Adonay Zelaya Lara R.T.N. 16041990000926

E-mail: zelayahenry961@gmail.com Tel: 9637-1533

B° El Alto, 5 Cuadras al Nor Oeste Del Parque, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: C5A95E-C7815B-7F43BE-A1BC5C-C4A2A9-6E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003249

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA | MES | AÑO

Número de Orden de Compra Exenta: ____

Número Constancia de Registro de Exonerados: ____

Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1/4	F3 Aceite Sintetico		250.00
	Mantenimiento		
	preventivo		250.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/08/2023
Rango Autorizado:
DE 000-001-01-[illegible]
A 000-001-01-[illegible]
F/R: 24/08/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exígala"
ORIGINAL: CLIENTE,
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. [illegible]
TELEFAX: [illegible]
CERTIFICADO Nº [illegible]

IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	500.00

PAGADO
CAJA CHICA

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
27	2	23

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015910
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

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
4	Copias llave			120 =

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
IMPRENTA 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.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	120 =

Cantidad En Letras: Ciento 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
23	02	23

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015908
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

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	Paloto Pita			120 =

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
IMPRENTA 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.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	120 =

PAGADO CAJA CHICA

Cantidad En Letras: Ciento veinte.

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
28	02	2023

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015940
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 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	pizarra acrilica (marco aluminio)			700 00

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

Gracias Por Preferirnos
Fecha Limite 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
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

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	700 00

Cantidad En Letras: Setecientos lempiras exactos

Escaneado con CamScanner