

TURICENTRO Y RESTAURANTE LA SIERRA

Ricardo Antonio Pineda Mejia
Direccion : Contiguo a la
LLantera Eben Ezer, Una Cuadra a
la Der. de Pollo Landia
Santa Barbara, S.B.

Tels: 2643-0402 9437-7431

RTN: 16011994003602

lasierrestaurante2021@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00001224

CAI:
9D02A5-22D58F-424590-70A011-029A0
1-76

DESDE:000-002-01-00001001

HASTA:000-002-01-00006000

Fecha Limite: 17/02/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
MACUELIZO SANTA BARBARA

RNT : 16139011360075

Fecha: 03/03/2023

Hora: 13:44:37

Hecho Por : Ventas

Pago : Tarjeta

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	COSTILLA A LA BBQ	185.00	185.00
1	COSTILLA A LA BBQ	185.00	185.00
1	COSTILLA A LA BBQ	185.00	185.00
1	REFresco BOTELLA	30.00	30.00
1	REFresco BOTELLA	30.00	30.00
1	REFresco BOTELLA	30.00	30.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L. 645.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 645.00
Impuesto S/Ventas 15 % 96.75
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impuesto S/Ventas 18 % 0.00
Descuentos Y Rebajas 0.00

Total pagar 742.00

Efectivo Recibido 741.75
Su Cambio L. 0.00

Son: SESENTOS CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS 00/100 M.N.

Un Placer servirles!

TURICENTRO Y RESTAURANTE LA SIERRA

Ricardo Antonio Pineda Mejia
Direccion : Contiguo a la
LLantera Eben Ezer, Una Cuadra a
la Der. de Pollo Landia
Santa Barbara, S.B.

Tels: 2643-0402 9437-7431

RTN: 16011994003602

lasierrestaurante2021@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00001225

CAI:
9D02A5-22D58F-424590-70A011-029A0
1-76

DESDE:000-002-01-00001001

HASTA:000-002-01-00006000

Fecha Limite: 17/02/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO SANTA BARBARA

RNT : 16139011360075

Fecha: 03/03/2023

Hora: 13:46:57

Hecho Por : Ventas

Pago : Tarjeta

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	COSTILLA A LA BBQ	185.00	185.00
1	COSTILLA A LA BBQ	185.00	185.00
	MARROQUIN		
1	AGUA LITRO	30.00	30.00
1	AGUA LITRO	30.00	30.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L. 430.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 430.00
Impuesto S/Ventas 15 % 64.50
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impuesto S/Ventas 18 % 0.00
Descuentos Y Rebajas 0.00

Total pagar 494.50

Efectivo Recibido 494.50
Su Cambio L. 0.00

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Un Placer servirles!

Wingers

Wingers S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz, 15 calle, 7 ave, Barrio Santa Ana, SPS

Sucursal Blvd. del Sur, km 5, Sector Cacaho, Gasolinera Texaco frente a Honducate, San Pedro Sula

Correo: wingers_sps@outlook.com

RTN: 05019014639964

TEL: 9930-7720

C.A.I.:

CC08AE 49ACCO-574194-3D42D9-D5D279-DE

FECHA: 7/3/2023 HORA: 14:55:23

FACTURA: 041-001-01-00030646

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO

RTN CLIENTE: 16139011003675

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERACION:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	WINGERS	L 169.57	169.57
1	AGRANDADO	L 169.57	169.57
1	AGUAZUL 750 ML	L 17.39	17.39
1	PEPSI 500ML	L 21.74	21.74
1	SEVEN UP 500ML	L 21.74	21.74

TOTAL ARTICULOS 5

SUB TOTAL:	400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	400.00
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	400.00
IMPUESTOS DEL 15%:	60.00
IMPUESTOS DEL 18%:	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	60.00
TOTAL:	460.00
PROPINA SUGERIDA:	0.00
TOTAL A PAGAR:	460.00

SON:

(CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 40.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Digna Lucrecia Castro

RANGO AUTORIZADO:

041-001-01-00003001/041-001-01-00055000

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2023

Exento=E

Copia: 01

PAGADO
CAJA CHICA

"CLUB CAMPESTRE LA JOYA"

Propietario: Gloria Patricia Pineda

Km10, Carretera a la Guama, Peña Blanca

Cortes, Honduras C.A.

Email: patriciapineda388@hotmail.com

Tel.: 9802-6370

RTN: 16231980002158

CAI

111DB2-E226CF-7C4FBE-A60F1F-4B694A-37

Caja No.: 2 BUFETEA
Emision.: 05/02/23 Hora: 12.17.47
Factura de: CONTADO
FACTURA 005-001-01-00067462
Cliente:
CONSUMIDOR FINAL
RTN: CF

Descripción	Cant	Precio	Total

BUFFETE MARI	1.00	295.00	295.00
BUFFETE COMPL	1.00	45.00	45.00
BUFFETE COMPL	1.00	45.00	45.00
BUFFETE BEBI	1.00	30.00	30.00

SubTotal:	L	360.87
Desc y rebaja	0.00% L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
	L	0.00
ImportExento	0.00 %: L	0.00
Isv [	0.00 %: L	0.00
ImportGrabado	15.00 %: L	360.86
Isv [	15.00 %: L	54.13
ImportGrabado	18.00 %: L	0.00
Isv [	18.00 %: L	0.00
Total ISV:	L	54.13
Total Factura:	L	415.00
Anticipo:	L	150.00
Recibido:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Total en Letras

CUATROCIENTOSQUINCE LEMPIRAS CON 00/100

Fecha Limite de Emision 22/08/23

Rango Autorizado del 0050010100059001

Rango Autorizado al 0050010100087000

Con Tarjeta: 265.00

Tarjeta No.:

Aut.

No. de Orden de Compra Exento

00

No. Constancia de Registro Exento

00

No. Identificativo de Registro

00

No. Identificativo de Registro

00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 015957

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16131979005834

Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Reg. de Exonerados:

Número Reg. S.A.G:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Lozos Acero 2"			20

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO SV 15% L	
IMPUESTO SV 18% L	
SUB - TOTAL	L
GRAN TOTAL	L 20

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
19/01/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800
F/R 09/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Cantidad En Letras: Veinte Lempiras.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 015995

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16131979005834

Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Reg. de Exonerados:

Número Reg. S.A.G:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
44	Paga Por Tarjet			950-

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO SV 15% L	
IMPUESTO SV 18% L	
SUB - TOTAL	L
GRAN TOTAL	L 950-

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
09/01/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800
F/R 09/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Cantidad En Letras: Noventa y cinco Lempiras.

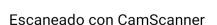
entro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

GRAN TOTAL	L.	378	-
------------	----	-----	---

Cantidad En Letras: Trecientos Noventa
y Ocho.



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., 08 de marzo del 2023
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorigados	TOTAL
6	p/g. cartulina laminada	30.00		180.00
2	p/g. cartulina Iris	10.00		20.00
30	p/g. papel china	2.00		60.00
2	rueda alfileres	25.00		50.00
1	hoja fomi escarch.			10.00
1	p/g. cart. laminada			30.00
1	tijera			40.00
1	p/g. fomi escarchado			45.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00

006198

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra y registro

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro en 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.

Valor en Letras

cuatrocientos treinta y

cinco lempiras.

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, "Exijala"

MACUELIZO, SANTA BARBARA

COTIZACIONES

3 RTN 1613-9011-360075



	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
nada	5	L. 30.00	L. 150.00
s	2	L. 10.00	L. 20.00
	30	L. 2.00	L. 60.00
	2	L. 25.00	L. 50.00
-	1	L. 30.00	L. 30.00
negro	1	L. 10.00	L. 10.00
	1	L. 40.00	L. 40.00
	1	L. 45.00	L. 45.00
da.	1	L. 30.00	L. 30.00
10		L.	L.
		Sub - total	L.
		ISV 15%	L.
Total		Total	L. 435.00

[Firma]

FIRMA Y SELLO



Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9018-062452

C.A.I. 46E080-013BB9-52428F-04F0F5-AEA79F-7D

+504 3236-9068

techlab3d@gmail.com

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

Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

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

01-00001750

Fecha Límite de Emisión 12/06/2023

FACTURA

Facturado a

Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara

RTN-16139011360075

N.º de factura

Factura-

0000010100001302

Fecha de la factura

03 mar 2023

Términos

Pagadero a la recepción

Fecha de vencimiento

03 mar 2023

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Reconocimientos acrilicos de gota, personalizados.	1.00	450.00	450.00

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

Subtotal 450.00

ISV 15% (15%) 67.50

Total HNL517.50

Saldo adeudado HNL517.50

Importe en letras: *Quinientos diecisiete coma cinco*

Términos y condiciones

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

techlab3d



Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9018-062452

C.A.I. 46E080-013889 52428F-04F0F5-AEA79F-7D

+504 3236-9068

techlab3d@gmail.com

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

Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

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

01-00001750

Fecha Límite de Emisión 12/06/2023

FACTURA

Factura al:

Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara

RTN-16139011360075

N.º de factura Factura-
0000010100001301
Fecha de la factura 03 mar 2023
Términos Pagadero a la recepción
Fecha de vencimiento 03 mar 2023

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Reconocimientos acrílicos de gota, personalizados.	1.00	450.00	450.00
2		Llave personalizada en madera de fibran.	1.00	350.00	350.00
Subtotal					800.00
ISV 15% (15%)					120.00
Total					HNL920.00
Saldo adeudado					HNL920.00

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

Importe en letras: *Novecientos veinte*

Términos y condiciones

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

techlab3D

Escaneado con CamScanner

COMERCIALIZADORA PEÑA

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com
El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-250

FACTURA 001-002-01- 00220988

Fecha: 2/3/2023 Hora: 15:59

U/S: ML

Ciente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA

Código: 01445

R.T.N.: 16139011360075

Cant.	Descripcion	Total
2	HARINA GOLD STAR	510.0
2	UN MANTECA DEL PORTAL 1KG	90.0
2	MARGARINA 6LB CB	316.0
1	UN MANTECA DEL PORTAL 1KG	45.0
1	UN AZUCAR 2LB	23.0

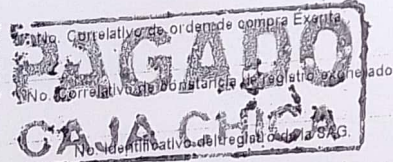
D: DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
II IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
II IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
II IMPORTE GRABADO 15%	L.	274.78
II IMPORTE EXENTO	L.	668.00
I: I.V.(15%)	L.	41.22
I: I.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	984.00
TOTAL CANCELADO	L.	984.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Sin NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00135101 al

001-002-01-00235100 Vence 16/03/2023



La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

IDISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO #2 CIRCUNVALACION
COL. MODERNA, 5 CALLE 17 AVE N.O.

URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,

BAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO

SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. TEL: 2545-4002

representantelegal@disthortys.com

R.T.N. 05019999176730

FACTURA No. 023-002-01-00782814

CAI FECHA 02/03/2023

4DR972-9C89A5-3F4E93-268714-40DA60-D2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

COR-001957

R.T.N. 16139011360075

No. OC Exenta

No. CR Exonerado

No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 124 14:25:27

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
2	COMBO # 03 PECHUGA FRITO	121.74	243.48
PRECIO			
ORDEN DE PAPAS GD			
ENS. DE REPOLLO PQ			
PEPSI EN VASO 21 OZ			

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
MARGUETA EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	243.48
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	36.52
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	280.00
TOTAL PAGADO L.	500.00
CAMBIO L.	220.00

DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 023-002-01-00780001

Hasta: 02/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2023

Original: Cliente; y,

Copia: Obligado tributario emisor.

La Factura es beneficio de todos, Exijala

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
R.T.N.: 08019003242452
CASA-MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO. 7236
AVENIDA CIRCUNVALACION, 5TA CALLE,
BARRIO RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA
TEL. 2290-0500 EXT. 4102
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 005-002-01-00831467

CAI:
DA0852-A079DF-2646AE-F7F242-C1B99C-
71
RANGO AUTORIZADO
DE: 005-002-01-00830001
HASTA: 005-002-01-00840000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/11/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
R.T.N.: 16139011360075
FECHA: 01/03/2023 10:32 AM

RECEPCION: ANTHONY GARCIA
226

CB PEQUEÑO
CB PLATO C/SALCHIC PEQ
PLATO C/SALCH (1 X 115.00)
TE FRIO 120Z

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.0
EXENTO	L.0.0
EXONERADO	L.100.0
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.0
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.100.0
SUBTOTAL	L.15.0
ISU COMIDA 15%	L.15.0
ISU 18%	L.15.0
IMPUESTOS	L.15.0
COMER AQUI TOTAL	L.115.00
DOLARES 24.	L.115.0
EFFECTIVO	L.115.0
15% SUBT: 100.00 IMPTO: 15.00	L.115.0
SON: CIENTO QUINCE LEMPIRA	L.115.0
NO. REG EXONERADO:	
NO. O/C EXENTA:	
NO. REG DE LA SAG:	

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS
Y REDESCUENTO
GRATIS
ANEXAR LA COPIA DE LA FACTURA
PRESENTAR Y OBTENER UN KING DE POLLO
EN TU SIGUIENTE VISITA
PAGADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75



MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO GXT 200

CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	PORTA FUCIBLES	120	120
1	PIPA	120	120
1	MANO DE OBRA	700	700
TOTAL			L.940.00

Gracias por su preferencia

Danny

FIRMA DEL ENCARGADO



Ernesto Lopez

FIRMA DE MECANICO

Gracias por preferirnos

PAGADO



MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO HONDA XR

CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	CUARTO DE ACEITE	200	200
1	MANO DE OBRA	50	50
TOTAL			L.250.00

Gracias por su preferencia

PAGADO
CAJA CHICA

Donny R
FIRMA DEL ENCARGADO



Enston Lopez
FIRMA DE MECANICO

Gracias por preferirnos



MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO HONDA XR

CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	REPARACION DE LLANTA	300	300
TOTAL			L.300.00

Gracias por su preferencia

PAGADO
CAJA CHICA

Danny O
FIRMA DEL ENCARGADO



Cristian Lopez
FIRMA DE MECANICO

Gracias por preferirnos



Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-3018-052452

C.A.I. 46E080-013BB9-52428F-04F0F5-ABA29F-7D

1504 023619038

techlab3d@gmail.com

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

Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

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

01-000001750

Fecha Límite de Emisión 12/06/2023

FACTURA

Facturar a

Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara

RTN-16139011360075

N.º de factura

Factura-

0000010100001310

Fecha de la factura

09 mar 2023

Términos

Pagadero a la recepción

Fecha de vencimiento

09 mar 2023

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Llave personalizada en madera de fibran con base.	1.00	425.00	425.00

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Subtotal 425.00

ISV 15% (15%) 63.75

Total HNL488.75

Saldo adeudado HNL488.75

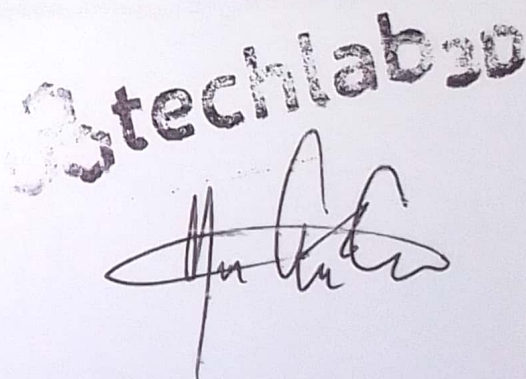
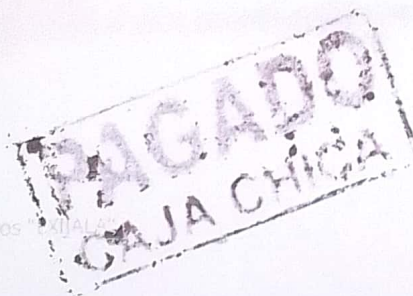
Importe en letras: Cuatrocientos ochenta y ocho coma siete cinco

Términos y condiciones

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos





Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9018-062452

C.A.I. 46E030-013BB9-52428F-04F0F5-ASA79F-7D

+504 3230-9058

techlab3d@gmail.com

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

Local No. 2 San Pedro Sula, Cortes Honduras

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

01-00001750

Fecha Límite de Emisión 12/06/2023

FACTURA

Facturar a

Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara

RTN-16139011360075

N.º de factura

Factura:

0000010100001310

Fecha de la factura

09 mar 2023

Términos

Pagadero a la recepción

Fecha de vencimiento

09 mar 2023

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Llave personalizada en madera de fibran con base.	1.00	425.00	425.00

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Subtotal 425.00

ISV 15% (15%) 63.75

Total HNL488.75

Saldo adeudado HNL488.75

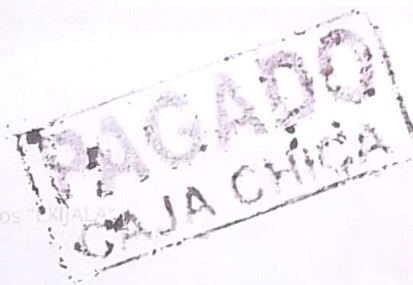
Importe en letras: Cuatrocientos ochenta y ocho coma siete cinco

Términos y condiciones

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos



techlab 3D

R.T.N. 16019002439731

Fecha: 15 de Marzo del 2023
 Cliente: Municipalidad de Macolizo
 R.T.N. 1613 9011 3600 75

Dirección:			TOTAL	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		
	Alimentación		317.39	
	LY COMEDOR SOLA INN			
	1. IDADO			
	Costa Occidente Km. 72,			
	Sola, Santa Bárbara			

Cuatrocientos Cinuenta

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A. W.

000199-01

Direccion :

Direccion :

Tels:

RTN:

lasierrarestaurante2021@gmail.com

FACTURA

00001248

CAI:

DESDE:

HASTA:

Fecha LImite:

Cliente: MUNICIPALIDAD

RNT : 16139011360075

Fecha: 07/03/2023

Hora: 15:59:24

Hecho Por : Ventas

Pago : Tarjeta

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	SOPA MARINERA	245.00	245.00
1	FAJITA DE RES	185.00	185.00
1	REFresco NATURAL	30.00	30.00

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Sub Total L.	460.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	460.00
Impuesto S/Ventas 15 %	69.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto S/Ventas 18 %	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00

Total pagar 529.00

El efectivo Recibido 529.00
Por el Cambio L. 0.00
Son: QUINIENTOS VEINTINUEVE
EMPTRAS 00/100

CAJA CHICA

Un Placer Servirles!

Tels:

RTN: 16011994003602

lasierrarestaurante2021@gmail.com

FACTURA

00001247

CAI:

DESDE:

HASTA:

Fecha LImite:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

RNT : 16139011360075

Fecha: 07/03/2023

Hora: 15:57:46

Hecho Por : Ventas

Pago : Tarjeta

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	SOPA MARINERA	245.00	245.00
1	SOPA CARACOL	200.00	200.00
1	REFresco NATURAL	30.00	30.00

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Sub Total L.	475.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	475.00
Impuesto S/Ventas 15 %	71.25
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto S/Ventas 18 %	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00

Total pagar 546.00

El efectivo Recibido 546.25
Por el Cambio L. 0.00
Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
EMPTRAS 00/100

CAJA CHICA

Un Placer Servirles!

N: 08019012476578

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
 KM 37 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
 RTN: 16139011360075
 Fecha: 03.03.2023 Hora: 14:31:57

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
 KM 112 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
 RTN: 16139011360075
 Fecha: 03.03.2023 Hora: 06:51:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
 CAJERO: 00256
 CARRIL: 02
 FOLIO: F102-3163997
 SEC: S102-3315581

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
 CAJERO: 00264
 CARRIL: 04
 FOLIO: F204-2658457
 SEC: S204-2794448

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
 KM 37 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
 RTN: 16139011360075
 Fecha: 03.03.2023 Hora: 07:42:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
 CAJERO: 00125
 CARRIL: 05
 FOLIO: F105-3426154
 SEC: S105-3605725

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
 KM 112 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
 RTN: 16139011360075
 Fecha: 03.03.2023 Hora: 15:32:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
 CAJERO: 00286
 CARRIL: 02
 FOLIO: F202-3135620
 SEC: S202-3319849

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
 KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
 RTN: 16139011360075
 Fecha: 03.03.2023 Hora: 16:39:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
 CAJERO: 00238
 CARRIL: 06
 FOLIO: F306-152672
 SEC: S306-169078

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

Por L. 350.00

Por Cuenta de: alquiler de
mobiliario

FIRMA

Escaneado con CamScanner



MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO SUZUKI 16/03/2023



CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	REPARACION DE LLANTA	300	300
TOTAL			L.300.00

Gracias por su preferencia



Donny Ramirez

FIRMA DEL ENCARGADO



Cristhian Lopez

FIRMA DE MECANICO

Gracias por preferirnos

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general
 Propietario: Heber Onan Perez Ruiz
 R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada
 Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
 Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B408A-217C05-31A313-87

Macuelizo S.B., 3 de del 20 23
 Cliente: MUNICIPIO PALIDAO
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
25	Bolsa agua			270
2	p vasos para cafe			36
1	p vaso # 10			30
1	Bolsa palcos			40
1	Bolsa besitos			50
1	Sandía			40
1	Melon			40
10	Guineos			20
1	servilletas			15
1	platos			20
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L		
No. Correlativo de orden de compra cliente		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L		
No. Correlativo de constancia de registro esonerado		IMPORTE EXONERADO L		
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L		
FACTURA No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L		
022065		IMPORTE GRAVADO 18% L		
☐ CONTADO ☐ CREDITO		I.S.V. 15% L		
La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"		I.S.V. 18% L		
Valor en Letras: quinientos sesenta uno		TOTAL A PAGAR L 561		

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022600

GUINEOS

9	PAQUETE DE SERVILLETAS
10	PAQUETE DE PLATOS N-8

		Sub - total	L
		ISV 15%	L
Total		Total	L 561

MACUELIZO, SANTA BARBARA

OTIZACIONES
 ITN 1613-9011-360075



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom: Ff Bo, Arandas, Km 45 Sda a Lm, S.P.S., Colim
RTN: 0501902058593
FACTURA CARGA

Atencion al Cliente 2512-1155 / 8111
redes@grupomex.com.mx
DEBITO

BLVD JUAN PABLO 11, CONTIGUO A RIZZA 10-11 C.C. JEPEYACTEQUILA
Comedor # Despacho 1854965

CAI: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-0C
FACTURA: 059-001-01-01868399
Empresa: Municipalidad De Macuelizo
RTN Cliente: 16119011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

Orden Cliente Extern

No. Constancia Reg. Exonerado

b. Registro SACI

Usuario: Jennifer Lanza

Orden: 118353

Fecha: 3/2/2023 13:01:07

Motivo: DARIEN HERNANDEZ

42-01

Producto	Cant x Precio	Total
Horchata 16 oz	(1*47.83)	147.83
Té de Jamaica	(1*47.63)	147.83
Granberry Chicken Salad	(1*152.17)	152.17
Chipotle Alfredo shrimp pasta	(1*239.13)	1239.13
Acompañante Desayuno	(1*18.26)	18.26
Sub Total		1581.22
Descuento y Rebajas Otorgados		0.00
Importe Gravado		1581.22
Importe Exonerado		0.00
Importe Energía		0.00
Importe Gravado IGV		1581.22
Importe Gravado IVA		0.00
ISN (5%)		175.78
DVI (0%)		0.00
Total Impuesto		175.78
Total a Pagar:		1581.00

1581.00

QUINIENTOS OCHENTA Y UN Y 00 / 100

Código Autorizado: 059-001-01-01868399
Fecha Lanza de Emission: 01/12/2023

Comida especializadas en quesos y carnes con
la mejor calidad y frescura de los productos.
Original: Cliente // Copia: Cédula de Tributación Electrónica
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



En su próxima compra, llévate un regalo de L118 no
Elige entre Entradas y Opciones
6 Entradas Populares
1 Orden de 2 Pizzas
1 Orden de Pagar Habitual
1 Boleto de Estadio
Restaurante # 0522
* Aplican Restricciones *

[illegible]

A black and white photograph showing a group of people, including children and adults, gathered around a large, dark, cylindrical object, possibly a barrel or a large pot, outdoors. The scene appears to be a public event or a demonstration. The background shows a building with a corrugated metal roof and some trees.

COMITÉ DE FOMENTO S. DE P. A.
 Tercera Avenida 5 y 6, Calle 5 y 6
 Barrio El Centro, Cúcuta, Nariño
 Tel: (02) 5041257-4887
 CTH: 0001004007537

CÚCUTA, 26-05-2017 7:53:00 AM
 Factura No. 004-01-00000000000000000000
 Fecha: 26/05/2017 Hora: 09:40:52
 CLIENTES PARTICIPANTES DE MAGALTES
 CÚCUTA, 26-05-2017 7:53:00 AM

Detalle	Cant. Precio	
1702 MAGALI	10	1537.36
1703 FOLIO 75-1173		1537.36
SUBTOTALS / MAGALTES		10.00
Subtotal IVA		1537.36
Subtotal IVA		1537.36
Subtotal Exento		10.00
Subtotal Exento		10.00
Subtotal para Alícuotas		10.00
Impuesto IVA		170.42
Impuesto IVA		170.42
Impuesto Exento		10.00
Impuesto Exento		10.00
Impuesto Alícuotas		10.00
Total		1537.36

Total de la factura: 1537.36
 El cliente debe pagar a: Magaltes 1537.36

RECIBIMOS DE ORDEN DE DINERO EFECTIVO

NO. DE REGISTRO DE CONFORMIDAD DE REGISTRO

PLAZA DE FOMENTO DEL MUNICIPIO DE LA SERRA

LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA DE 1%

DE LA EMPRESA MAGALTES CRUZ
 Fecha Límite de Entrega: 26/05/2017
 Lugar de Facturación:
 Número de Factura: 004-01-00000000000000000000
 Número de Factura: 004-01-00000000000000000000

77N=0501-9003075899

PAGADO
CAJA CHICA

QUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐		CREDITO ☐		FACTURA	
DIA	MES	AÑO	000-001-01-00 Nº 016046		
15	3	23	C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE		

Cliente: Municipalidad de Muzolzo

R.T.N:

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

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 Cópia: Obrigado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C.

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
B.T.N. 04011974008267

R.T.N. 04011974008267
EICADO N° 9231-22-105

R.T.N. 04011974008207
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Cantidad En Letras:



INVERSIONES FAB

DE: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

R. T. N. 16011987000896 - Teléfono: 33324665

Gualjoco, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: ulloafaber26@gmail.com

CAI: 47543E-ED8511-5C418A-806A11-50899D-8E

Santa Barbara, S. B. 16 de marzo de 2023
 Cliente: Municipalidad de Mawel'zo
 R.T.N. 1613 9011 360075
 Dirección:

[illegible]

2000
CAUSA CHICA

FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	540
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	81
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	621

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
Imp. Santa Barbara - RTN 05011965013770 - CERT No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
127d. 000-001-01-000002,001 - 000-001-01-000002,600 - Fresh, Recepción, 14/11/2022 - Límite misión - 14/11/2023

Son: Seiscientos Veinte y uno
 (216, 000-001-01-00002,001) ; 000-001-01-00002,600 - Fech. Recepción: 14/11/2022 - Límite. Emisión - 14/11/2023

Son: seiscientos veinte y uno 121 Lempiras

REPOSTERIA LA CABAÑA
Prop. Juan Pablo Roman Torre
La calidad es nuestra prioridad
La Flecha, Macuelizo Km. 64 S.B

Tel. 98555986

RTN: 08012003139027

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: 14.03.2023 Hora: 12:45:56

FACTURA

No. 000-002-01-00070350

CAI.

D274D487EF13-4C4B94-5B75D1-BB4E46 E6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD MACUALIZO S
.B

R.T.N.: 16139011360075

CAJERO CAJA ATT. CAJA

FECHA: 23/03/2023

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			320.00
===== U.L. =====				

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	278.26
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total:	L.	278.26
Impuesto al 15%:	L.	41.74
Impuesto al 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	41.74
Total:	L.	320.00

Son:

TRESCIENTOS VEINTI LEMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO: L. 320.00
CAMBIO: L. 0.00

Rango Autorizado:

De la 000-002-01- 00067501

A la 000-002-01- 00070350

Fecha Limite:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Exija la Factura.!

Gracias por su preferencia

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 04
FOLIO: F104-327949E
SEC: S104-3410473

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.15
TASA U.V.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333.

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 21.03.2023 Hora: 09:20:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3469345
SEC: S105-3652067

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

PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS*
3333

FACTURA VENTA

001-001-01-00036765

21 Mar 2023 18:15 Administrador 1

Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

NO. DE EVENTO:

NO. DE DE EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA SAG:

UBB. DESCRIPCION

IMPORTE

160 PEPUSAS DE CHICHARRON

2 x 82.00

L. 64.00

200 PEPUSAS DE CHICHARRON

1 x 32.00

L. 32.00

4 articulos

SUB-TOTAL L. 96.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE IMP L. 111.30

IMPORTE 15% L. 0.00

TOTAL IMPORTE L. 111.30

IMPUESTO 18% L. 16.70

IMPUESTO 10% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 16.70

TOTAL L. 128.00

OTENTO VENTAS/CHIPS LEMPIRAS CON

0/400 CENTAVOS

Efectivo L. 500.00

Cambio L. 372.00

912A67-2B42E2-BE44B8-62009D-87CB6

A-BF

Rango autorizado

PAGADO
CAJA CHICA

INDUSTRIAS TURISTICAS
HONDURAS S.A. DE C.V.
TINTUR

RTN: 08019003242452
MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHILIS #2
BLV. JOAN PABLO II, FOODPLAZA
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 4602
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 229-005-01-00268254

CAI: 9E7739-B0B194-8641 127-F6A327-
DB

RANGO AUTORIZADO
DE: 229-005-01-0026000
HASTA: 229-005-01-00290000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13-06-2023

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL MACULISO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075

FECHA: 21/03/2023 02:45 PM
2290-0500

HESEDO: ANA BERTOTY
MESA 82/1
CLIENTES: 2

REIMPRESION NO.: 3
MARG FRESH ME (1 X 279.00) 279.00 G
VINAGRETA BALSAMICO CMB G
SOPA MEAL PARA 1 G
1/2 CHAMPI MDI G
REGULAR ICED TEA CMB G
COMBO 12 ALIT (1 X 279.00) 279.00 G
12 ALITAS EMPANIZADAS G
SALSA BBQ WINGS CMB G
APIO CMB G
PAPAS FRITAS CMB G
SOPA MEAL PARA 1 G
1/2 ENCHA MDI G
LOCA COLA CMB G
2 ART-CULOS G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.485.22
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.485.22
ISV 15% L.72.78
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.72.78
TOTAL L. 558.00

DOLARES 24. 25.27
PROPINA SUGERIDA 10.00% 48.52
TOTAL L. 606.52
UTSA N° L.606.52
PENDIENTE DE PAGO L.0.00

SON: SEISCIENTOS SEIS
CON 52/100 LE
MPIRAS

NO. REG EXONERADO
NO. U/C EXONERADO
NO. REG DE LA UNIDAD

COMENTARIOS: UNIV. BRINKER CON
GRATIAS POR SU VISITA
G. GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
01-03-2023 12:23:23

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA

RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: (504) 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION CANT PREC VALOR

CROISSANT JAMON TIENDA TGU/COM

1 45.00 45.00
DSC 14.82% -6.67

CAPPUCCINO 8OZ BUNN 1 36.00 36.00
DSC 14.81% -5.33

Descuentos y Rebajas (-) L: 12.00

Sub Total L: 60.00

E IVA EXENTO L: 0.00

G ISV 15% L: 9.00

G ISV 18% L: 0.00

EXONERADO (-) L: 0.00

TOTAL L: 69.00

EFFECTIVO PAGADO L: 0.00

CAMBIO ENTREGADO L: 0.00

SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA IMPORTE IMPUESTO TOTAL

E IVA EXENTO 0.00 0.00 0.00

G ISV 15% 60.00 9.00 69.00

G ISV 18% 0.00 0.00 0.00

EXONERADO (-) 0.00 0.00 0.00

TOTAL L: 60.00 9.00 69.00

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO 69.00

TOTAL L: 69.00

RTN: 08011982036320

CAI:

A2139F-5C34D3-4C41AA-007A53-5B637C-5B

AUT NO: 9277371180

RANGO 013-001-01-00000001 AL

013-001-01-00150000

FECH LIM EMISION 07/02/2024

PAGADO
CASA CHICA

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00011508

21/03/23 10:44 Tienda# HN024

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 15.03.2023 Hora: 23:02:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00164
CARRIL: 06
FOLIO: F306-178052
SEC: S306-197067

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACULISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 15.03.2023 Hora: 21:35:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 01
FOLIO: F201-2847863
SEC: S201-3144905

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

16 3 23

FACTURA

000-001-01-00 N° 016058

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16131979005834

Dirección:

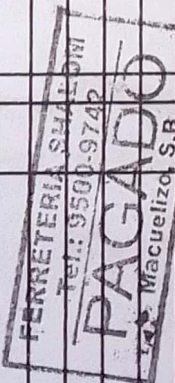
Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G.:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cemento 44 sacos			280
1	Cemento			93



Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

09/01/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-0001560

A 000-001-01-0001680

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

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

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPUESTO SV 15%

IMPUESTO SV 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

1375

1375

1375

1375

1375

1375

1375

1375

1375

Cantidad En Letras:

Trescientos Setenta y

Cinco

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO

27 03 23

FACTURA

000-001-01-00 N° 016154

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N:

Dirección:

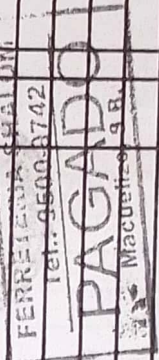
Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G.:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cemento 44 sacos			615



Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

09/01/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-0001560

A 000-001-01-0001680

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

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

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPUESTO SV 15%

IMPUESTO SV 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

615

615

615

615

615

615

615

615

615

Cantidad En Letras:

Seiscientos Quince.

Prop.: **Maria de Jesus Castillo Estrada**
El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Carretera a Occidente
Tel.: 2657-4990 • Cel. 9918-9529 • R.T.N. **05011962060769**
E-mail: buffet.balneariopapagigos@gmail.com
C.A.I.: 0555D2-C936BC-7E48AA-7AA3E5-8F47CE-C5

INFO

FACTURA

000-001-01-00 018952

San Pedro Sula, Cortés

Cliente: Municipalidad Maculiz
R.T.N.: 1613 9011 36 00 75

ora

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
5	Alimentación	750
Valor en Letras L.		
N° Orden de compra exento	Descuento y Rebaja Otorgado L.	
N° Constancia del registro de exonerados	Importe Exento L.	
N° Identificación de la SAG:	Importe Gravado 15% L.	637.50
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor 50 T/D - Rango Autorizado: 000-001-01-00017601 AL 000-001-01-00020100 Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023 BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 Certificado No. 9231-22-10500-16	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
	I.S.V. 15% L.	112.50
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	750.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Ítem

Descripción exact

1

2

3

4

5

6

Reunion con los representantes a los aspirantes a ser beneficiados por la donación de las viviendas.

Escriba un breve resumen para que será utilizado y quienes serán beneficiados

Escríbala un brev

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE COMpras y Contratación

[Firma]

Karen Amaya

Responsable de Compras y contrataciones

BUENOS AIRES, C.A.

Andrés Álvarez
Responsable de Presupuesto

Solicitante

Licda. Suyapa Jaqueline Trejo
Alcaldesa Municipal
AUTORIZACION



MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPORT MOTO SUZUKI



CANTIDAD	ACCESORIO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	1 cuarto aceite Motul	190.00	L.190.00
1	Filtro de aceite	100.00	100.00
TOTAL			L.290.00

Gracias por su preferencia

Donat Rodriguez

FIRMA DEL ENCARGADO

Gracias por preferirnos



Cristhian Lopez

FIRMA DE MECANICO

PAGADO
CAJA CHICA



Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

ORDEN DE MANTENIMIENTO

Telefono :9833-30-30

RTN:1613-9011-360075

No:000103

Fecha :21/3/2023

Proveedor: DONNY JASSIELI MEJIA RAMIREZ

Teléfono: 9617-4314

Rtn : 1613 1989 01870

Domicilio: MACUELIZO, S.B

Item	Cantidad	Producto	Costo Unitario	Cantidad Total
1		Cambio de aceite	L. 190	L. 190
2		Filtro Aceite	L. 100	L. 100
3			L.	L.
-----UL-----				

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO:

MARCA: SUZUKI

PLACA: BAV-8234

AÑO: 2018

COLOR: GRISS

Sub-total	L. 290
IVA 15%	L.
ENVIO	
OTROS	
TOTAL	L. 290

Solicitado por:

Firma y Sello



Elaborado por:

Firma y Sello



AUTORIZADO POR:

Firma y Sello

SI USTED TIENE UNA PREGUNTA SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA POR FAVOR COMUNICARSE CON:
Karen Amaya, Telefono: +504 9943-8677

COMERCIAL LINO FIESTAS

CAJA CHICA

Casa Matriz
y 8 Calle S.O. Bo. Lempira
Pedro Sula, Honduras, C.A.

(504) 2557-6908, Cel: (504) 3170-6412
facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura 000-002-01-01955089

Fecha: 2023/03/09

Hora Impresión: 10:32:04

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,
SANTA BARBARA

RTN cliente: 16139011360075

Condición: Contado

Plazo: 000 Caja#: 02

Vendedor: 28 TANIA ZELAYA

Código Cant Precio Descuento Subtotal

802205061156 .00

1 235.66 235.66

CINTA AZUL TURQUEZA 4CM 05

ROLLO 50YDS 40818-2

Sub total L. 235.66

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 235.66

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 35.35

I.S.V. 18% L. .00

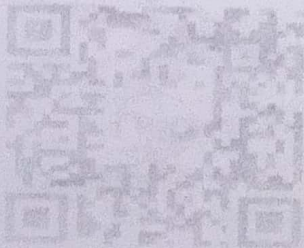
TOTAL A PAGAR L. 271.01

DOS CIENTOS SETENTA Y UNO L. CON
01/100

CAI

0DF591E855EE577983B2020A520A5

PAGADO
CAJA CHICA
FLORA VENCE RANGU
2023/11/30



HONDURAS S.A. DE C.V.
078

PEAJE Siguatepeque
Carretera CA-5 Norte

14.03.2023 Hora: 11:53:49

TICKET DE PAGO

ASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00080
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2675683
SEC: S204-2812646

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 15.03.2023 Hora: 20:39:40

TICKET DE PAGO

ASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3188140
SEC: S102-3341442

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Comidas Especial (cada 5 de cl. de CV)
Caja: 1.00, Arroz: 1.00, Frijoles: 1.00, Carne: 1.00, Verdura: 1.00, Fruta: 1.00, Bebida: 1.00, Total: 7.00

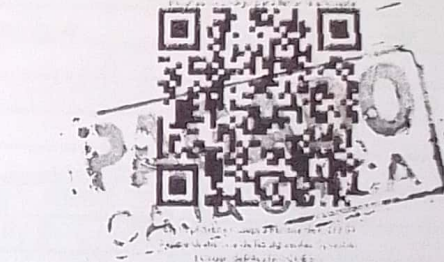
Comida: Despacho 553531

CAI: F256109-A32111-B148910-050303-4D4AL4-B7
FACTURA: 002-001-01-00613263
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
S. BARBARA
RTN Cliente: 16139011360075

DESCRIPCION		IMPORTE
PEAJE		19.13
TASA U.V.C		2.87
TOTAL		22.00
Total a Pagar:		L299.00

DESCRIPCION: PEAJE Y TASA U.V.C
IMPORTE: 22.00

IMPORTE: 22.00



Escaneo de QR

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 23.03.2023 Hora: 23:06:50

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00164
CARRIL: 07
FOLIO: F307-162880
SEC: S307-189271

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
Fecha: 23.03.2023 Hora: 21:35:25

TICKET DE PAGO

ASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00094
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3472948
SEC: S203-3613710

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

450-6471

9 Mes 3 Año 23

Endido a: municipalidad moque/150

Cant	Descripcion	P/U	Total
24	cloues	480	480
3	cañastos	240	240
			720

PAGADO
CAJA CHICA

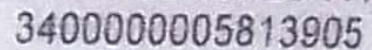
720

7 Cl Mercado Guamilito San Pedro Sula

Gisell	
P/U	Total
480	480
240	240
	720
	720

7 Cl Mercado Guamilito San Pedro Sula

Concluded in Mass.



SAN PEDRO SULA
CORTES



~~///~~ RLLKH *Adm*
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0070505340<<<<<<<<<<<<<<
6712075F3212079HND<<<<<<<<<<<<<4
GARCIA<MEJIA<<CANDELARIA<<<<<



Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



Formato N° 4

COMPROBANTE DE GASTOS SIN FACTURA O RECIBO

Fecha:	24/03/2023 Y 25/03/2023
Nombre:	ANA JUDITH MEJIA VASQUEZ
Cargo:	JEFA UMAP

CANTIDAD RECIBIDA:	Lps	300.00
---------------------------	-----	--------

DESCRIPCIÓN DE GASTOS:

Transporte (Taxi, Bus, etc.)			
Motivo del Viaje	Lugar de Salida	Lugar de Llegada	CANTIDAD
VIERNES: REPRESENTANDO A LA MUNICIPALIDAD EN EL DIPLOMADO SOBRE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SPASSH EN PINALEJO S.	SULA	PINALEJO	150
SABADO: REPRESENTANDO A LA MUNICIPALIDAD EN EL DIPLOMADO SOBRE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SPASSH EN PINALEJO S.	SULA	PINALEJO	150
Sub Total: Lps			L. 300.00

Otros (Describalos)

Viernes y sábado.

TEMA	FECHA	R
I TALLER: Derechos de la niñez	24-25 de marzo 2023	E
II TALLER: Violencia de género y Derechos de las mujeres	28-29 de abril 2023	R
III TALLER: Procedimientos legales ante vulneraciones contra la niñez y mujeres.	26-27 de mayo 2023	l
IV TALLER: Seguridad y protección.	23-24 de junio 2023	M
V TALLER: Atención psicosocial (¿Qué es atención psicosocial? primeros auxilios psicológicos, autocuidado y manejo de estrés y emociones).	28-29 de julio 2023	R
VI TALLER: Género y masculinidades.	25-26 de agosto 2023	E



RINCÓN CATRACHO GRILL

Inversiones PB S. de R.L.
RTN:08019015705525 Tel: +504 2246
9068/59

Dirección: Cascadas Mall, Food Court,
Tegucigalpa FM.
Correo: mmp.800@gmail.com
Fecha: 23/03/2023 16:15

Factura N° 000-003-01-00268615

CAI

A04HDB-AB1010-5A-IDA1-86A089-77796B-
97

Fecha Límite de Emisión: 2024-02-23

Cliente: Municipalidad de Macueliz

RTN: 16139011360075

N° OCE: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO: _____

EXONERADO: _____

N° REGISTRO DE LA SAG: _____

1	Pollo Asado	L 151.00
1	Pincho Supremo	L 156.00
2	Agrandado Vaso 22 oz.	L 18.00

Importe Exonerado:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Subtotal	L 282.60
15% ISV	L 42.40

Total: L 325.00

SON: ***TRES CIENTOS VENTICINCO CON
00/100 LEMPIRAS***

POS CREDOMATIC L 325.00
(FINL)

Cambio: L 0.00

PAGADO
Original: Cliente
Copia: Emisor

CAJA CHICA
Rango Autorizado:
000-003-01-00260001 al 000-003-01-
00326000

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal, Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL: 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA: 23/3/2023 Hora: 08:58:31

C.A.I.

1ABE8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00518166

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN CLIENTE: 16139011360075

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA SAG:

MESERO: ALEJANDRA MESA13 SALON

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Montaditos Mañaneros	G	
	L	95.64 L	95.64
1	Repopinto	G	
	L	95.64 L	95.64
1	Jugo de Naranja	G	
	L	26.08 L	26.08

3	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	217.37
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	217.37
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	217.37
	IMPUESTO 15%:	L	32.60
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	32.60
	TOTAL:	L	249.97
	PROPINA OPCIONAL:	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	249.97

(DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE Lempiras 97/100)

ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO L 249.97	L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA DE EMISION: 27/01/2024

Contamos con el pago en efectivo

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado a tributar en el 50%

PAGADO
CAJA CHICA

COMEDOR LAS GRANADILLAS

ESPECIALIDAD EN CARNE ASADA Y SOPAS

Propietaria: Blanca Dilia Gomez

R.T.N. 03031954002329 / Cel. 9593-1934

Aldea Pozo Azul, en desvío a Aldea San Isidro, tres cuerdas antes de
puesto de Hamacas Pedro Gomez, El Rosario Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: clasgranadillas@gmail.com

E-mail: clasgranadillas@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00

№ 006272

Fecha 2 de 5 de 2023 R.T.N. 1663701-500813
1663701-500813

Cliente: Municipalidad de Macdenn

Dirección: _____

[illegible]

Cant en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la C/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

☐ CONTADO ☒ CREDITO

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE
CAI: 334A0F-991605-31448B-674335-C9786F-95
Emitida: 12/09/2023

F. Limite de Emisión: 13/09/2023

F. Limite de Emisión: 13/09/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006400

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005009 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Descuento Otorgado	Lps.	
Rebaja Otorgada	Lps.	
Sub-Total	Lps.	
Importe Exento	Lps.	
Importe Exonerado	Lps.	
Importe Gravado 15%	Lps.	
Importe Gravado 18%	Lps.	
Tasa Alicuota 0%	Lps.	
15% IMP. S/V	Lps.	
18% IMP. S/V	Lps.	
TOTAL	Lps.	160

Kalya

Entrega de Rediccion de Cuentas
al Tribunal de Cuentas

Subsacianación ala Secretaria de
Gobernación para agilizar la
primera Transferencia.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE MUNICIPALIDADES (DM)

DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES (DRCM)



Numero correlativo:

2959

Departamento:

SANTA BARBARA

Municipio:

MACUELIZO

Telefono:

9501-0997 CELULAR

Documentación Recibida por:

MIRNA ASUCENA DAVID SANTOS

Documentación Entregada por:

KENDY WALQUIRIA OSORIO BENITEZ

Fecha:

23/03/2023

Numero de Recibo Manual: 0

Codigo: 1613

Cargo: CONTADOR MUNICIPAL

Documentos que se presentan

RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES AÑO: 2022

Observación: LA FORMA 07 (L7.222,065.12) LO QUE REFLEJA UNA DIFERENCIA DE L4.334,006.46 EN RELACION CON LA CUENTA DEL BANCO N° 21-090-000189-5 DE BANCO DEL PAIS QUE TIENE SALDO DE L2.888,058.66. Y SEGUN OBSERVACION REALIZADA POR LA CONTADORA MUNICIPAL ESTO SE DEBE A UNA AUDITORIA REALIZADA POR EL TSC, Y QUE SERA CORREGIDO HASTA NUEVA AUDITORIA DEL MISMO.

LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES. QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS MUNICIPALES DEL TSC.

Firma y Sello Técnico DRCM

Firma de la Persona que Entrega la documentación

"El Primer Paso Hacia un Pais Transparente"

Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa, MDC. Teléfonos: 2230-3646, 2230-8789, 2230-3705, Telfax: 2230-2796. web: www.tsc.gob.hn

Gira en S.P.S.:

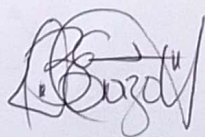
- T.S.C.

- Acosa (Equipo oficina para donación
y servicios publicos).

Tesorero

informatica

Control tributario



Catastro.

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
Fecha: 28.03.2023 Hora: 09:08:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3584963
SEC: S205-3778491

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 29.03.2023 Hora: 16:53:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 06
FOLIO: F306-205788
SEC: S306-227912

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 28.03.2023 Hora: 14:08:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3481608
SEC: S203-3622813

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

TICKET DE PAGO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3486330
SEC: S105-3670469
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 28.03.2023 Hora: 10:05:00

TICKET DE PAGO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2797072
SEC: S101-3060786
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 28.03.2023 Hora: 13:07:37

Dpto. Comayagua Municipio Siguatepeque Aldea Buenas
Casas KM. 121 C.A-5. R.T.N. 03181982015141 Tel: 2717-1554

CAI: 7D74EC-2CC7AA-034F8D-CD570A-89E3B1-5D

Fecha, 28 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N. 16139011360075

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

PIXEL PRO, Bo. Arriba, Comayagua Tel: 2772-1802 R.T.N. 18041993026651 CERTIFICADO SAR Nº 9231-22-10500-75

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.				
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--	--	--	--

Cantidad en Letras: Trescientos

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00020085

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total L.	286.	95
--------------	------	----

Importe Exento L.**Importe Gravado 15% L.****Importe Gravado 18% L.**

Taza Alicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.	43.	04
---------------	-----	----

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L	330	=
-----------------	-----	---

N- Juan Jose Gutierrez
ID 1613- K88-00531

viaje a tegus A dejar a Pelecia
AMOHN

BLOQUERA Y FERRERIA
De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 13131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

R.T.N. 10131979005834

R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
 Control, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara

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 ☐

FACTURA

FACTURA
000-001-01-00 Nº 016168

000-001-01-00
C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:
 Compra Exenta: _____

Número Reg. S.A.G:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Fecha Límite Emisión:
09/01/2024

Rango Autorizado

Rango Autorizado
De 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800

A 000-001-01-00016800
F/R 09/01/2023

F/R 09/01/2023
**La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado

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

IMPORTE EXONERADO	L
-------------------	---

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO SN 15% L

IMPUESTO S/V 18%

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL	
TOTAL	

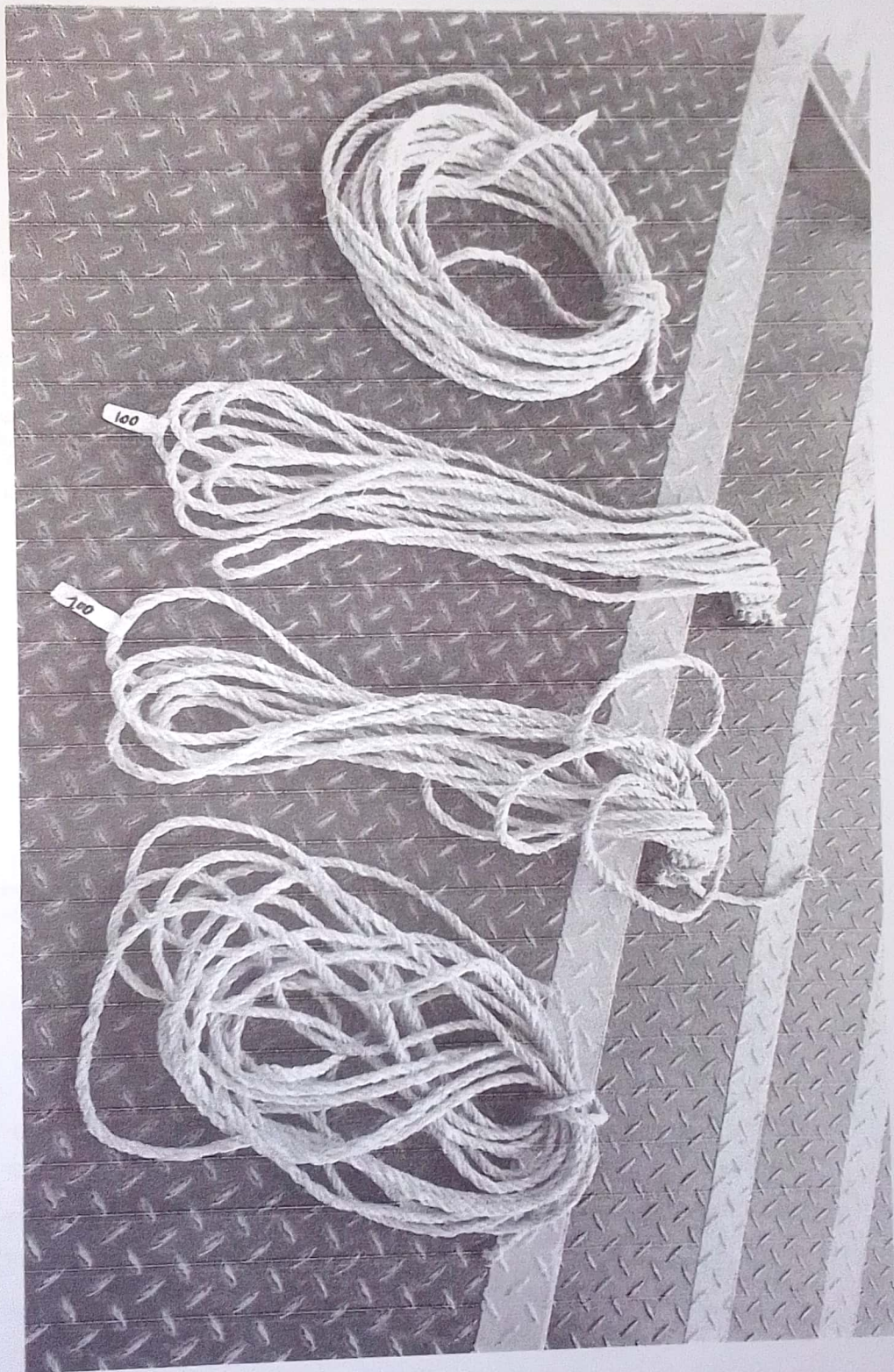
GRAN TOTAL	
------------	--

Cantidad En Letras:

231-ZZ-10500-111

Contratista Temporal
Exacta -

Compra de lazos para transportar
acarreo del camión blanco inter.



BLOQUERA Y FERRINTERIA 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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

000-001-01-00 № 016170

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

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1413 96113600 75

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

09/01/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00015601

A 000-001-01-00016800

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor:

IMPRESA SIGRA, L.E.C

IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO SN 15%

IMPUESTO SN 18%

SUB - TOTAL	L
-------------	---

GRAN TOTAL	L.
------------	----

Cantidad En Letras: Doce mil, Trece Cienpesos
exacto

Escaneado con CamScanner



salida en oportuno
antes de ex
nas. vuelva al dia
opor

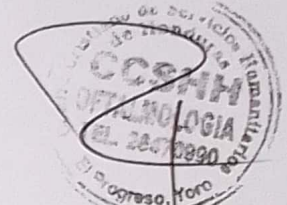
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Acular LS			548.55
PAGADO 		SUB-TOTAL L		
		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		548.55

No. Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras Quinientos cuarenta y ocho

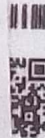
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00010401 - 000-001-01-00011000 Fecha Límite de Emisión: 14/02/2024
Imprenta Gustavo Alonso Tal. 2508-8715 Cel. 95033818 R.T.N. 05011991064874 Certificación No. 9231-21-10500-43 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

6506021F3106028HND<<<<<<<<<<<<<4
SOLIZ<ALVARADO<<MARIANA<DE<JES



FIRMA MEDICO

9990 / 2647-7227 Fax: 2647-7300 Tel. 3124-4982
Facebook /  Twitter: @ccshh2



Centro Cristiano de Servicios
Humanitarios de Honduras

Paciente: solis Edad: 55

I<HND0019008952<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6506021F3106028HND<<<<<<<<<<<<<4
SOLIZ<ALVARADO<<MARIANA<DE<JES

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.

ALINSA

R.T.N. = 05019001047220

KM. 3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #21 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA,

MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 035-003-01-00722651

CH

035-003-01-00722651-04F97-75B0E1-2.167E

70

RANGO AUTORIZADO

DE: 035-003-01-00700001

HASTA: 035-003-01-00800000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTH: 16139011360075

FECHA: 23/03/2023 09:40 PH

RECEPCION: FRANCIS

MEN: NINGUNO	40330
3 NACHO DELUXE (@115.00)	345.00 G
(3) COCA COLA PEQUENA	G
(3) HAM DLX S/QUESO SOLA	G
3 PIE DE MANZANA (@42.00)	126.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 409.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 409.57
ISV 15%	L. 61.43
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 61.43

COMER AQUI TOTAL
L. 471.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L29.00

15.00% SUBT: 409.57 IMPTO: 61.43

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y

UNO LE

MPIRAS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

No. De Correlativo de la

Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de

la SAG

No. Cliente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYWENDYSFFDB.CK.COM/HND](https://www.mywendysffdb.ck.com/hnd)

INGRESA EL NO. DE REST (06980)



Contadora
Motorista
Alcaldeza.

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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

000-001-01-00 No 016202

30	Mar	23
----	-----	----

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Maculero S. B

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

09/01/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00015601

A 000-001-01-00016800

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

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

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO SV 15% L

IMPUESTO SV 18%

SUB - TOTAL	L
-------------	---

GRAN TOTAL	L
------------	---

Cantidad En Letras:

Quintos — — —

Materiales para encalar
árboles, de la carretera
principal del casco
urbano.



[Handwritten signature]

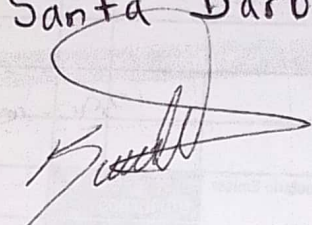
**Aldea Camalote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistan, Santa Barbara
Tel. 9978-7238
correo: inversionesliahn@gmail.com**

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	03	23

[illegible]

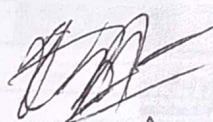
UNVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

Por capacitación de Oncae, lugar
Santa Bárbara



0501-1980-05776

Depto. de Compras Suministro

 1613-1983-01132

Secretaria

