

Mi Cafe Orgánico
Km 87 CA4 Col. 6 de Mayo Macuelizo S.B.
RTN: 16131964004419
CAJ. 900794-552125-904089-282664-882611-40

FACTURA CONTADO
000-002-01-00093658

Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

RTN: 1613-9011-360076

Fecha Emisión: 14/06/2023

Sucursal: PRINCIPAL

DBS:

ITEM	PRECIO	CANTIDAD
DESAYUNO		
10000438	90.00	2.00
AMERICANO 8 ONZ		
10100087	95.00	2.00
AGUA AZUL 1.1 LTS NORMAL		
10000795	22.00	2.00

Sub Total:	264.7
Desc y Reb Otorgados:	0.0
Exonerado:	0.0
Exento:	70.0
Gravado:	224.0
I.S.V. 15%:	29.2
I.S.V. 18%:	0.0
TOTAL A PAGAR:	294.0
Temperas (HN)	
Efectivo:	0.0
Electrónico:	294.0
sonos Cuentas Por Pagar:	0.0

Const. Reg. Exonerados:

BO/C Exonerados:

WReg. S.A.G.

Tel: (504) 9450-9691, 9777-7518, Correo:
info@micafe.hn / www.micafe.hn

Rango autorizado del 000-002-01-00090501 a
000-002-01-00100500 F/Recepcion: 28/03/202

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024

A ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

14/06/2023 07:41 a. m.

Le Facturó: nlopez

INVERSIONES BALUARTE Y RESTAURANTE TÍPICOS EL CHARANCACO



Prop. Mario Antonio López Portillo
Cel.: 9888-8281 / 9985-9785 / 9869-8018
E-mail: serviciosmbaluarte@gmail.com
Aldea El Higuero, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente Al Motel
El Bosque, Km54, Quimistán, Santa Bárbara, Honduras C.A.
R.T.N.: 13241977000640

Fecha: 13 de junio del 2023
Cliente: Municipalidad de Macrelizo
R.T.N.: 1613 - 9011 - 360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Alimentación		59.565



Fecha de Recepción: 14/03/2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
CAI: CA1211-9CCDDE-0A488D-35F56C-E407E7-47
FACTURA No. 000-001-01-00
015300

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

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L
SUB-TOTAL	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15% L	59.565
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	8.935
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	68.500

Seiscientos ochenta y cinco pesos

000-001-01-00014751 - 000-001-01-00015750

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

000-001-01-00014751 Cel. 98888281 R.T.N. 08011991064974 Certificación No. 8231-21-10500-43

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones D & J Comedor La Viña De Fernando

Prop. Luis Fernando Zuniga Valladares
Cel.: 9823-4088 - E-mail: fernandomonteg@hotmail.com
Kilometro #20, Carretera a Occidente, Naco,
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A. - R.T.N. 05011972056098

Fecha: 31/10/23 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Macrelizo Sta
R.T.N. 16139011360075 Tel.: Santa Barbara
Dirección:
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación		

FACTURA
001-001-01-00
Nº 009399

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
Firma

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

Son noventa y cinco pesos exactos

Rango Autorizado: 001-001-01-00008401 - 001-001-01-00010800
Fecha de Emisión: 08/02/2023 - Fecha límite de Emisión 08/02/2024
C.A.I. E3278E-B06D75-FB4FBB-2F3280-CEF44C-37

HOTEL, RESTAURANTE Y PUPUSERIA

E-mail: pupuseriamary@yahoo.com

Dirección:

Día	Mes	Año
14	06	2023

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Terminar: 000-001-01-00037200 Emisión: 27/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024



PUFF N' WINGS

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

Quimistán, S.B., 06 de Junio del 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de Maravilla S.B.
 R.T.N.: 1613901360075
 Dirección: Quimistán Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
3	Combo 6 alto			495
1	Pepsi			25
1	Agua			25
1	lpton			26

PAGAR

CAJA CL

Valor en Letras:

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°.: 9231-21-10500-180

SUB-TOTAL L	496	55
-------------	-----	----

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

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.05.2023 Hora: 18:44:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 05
FOLIO: F103-3618518
SEC: S103-3756400

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: 25.05.2023 Hora: 07:51:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00256
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3250515
SEC: S206-3637855

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 MACUELISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 25.05.2023 Hora: 21:51:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00267
CARRIL: 06
FOLIO: F306-314961
SEC: S306-348512

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: 25.05.2023 Hora: 08:43:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00174
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3414843
SEC: S104-3554857

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:
RTN:
Fecha: 22.06.2022 Hora: 17:22:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 05
FOLIO: F305-3823492
SEC: S305-4020888

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: 25.05.2023 Hora: 19:50:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3277860
SEC: S202-3476416

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: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 31.05.2023 Hora: 16:44:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00293
CARRIL: 06
FOLIO: F306-325440
SEC: S306-360157

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: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 12 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO
RTN: 16139011360075
Fecha: 30.05.2023 Hora: 19:02:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2302167
SEC: S204-2949241

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: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 31/05/2023 02:40:15 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano
CAJERO: 00252
CARRIL: 7

CLASE:

RTN: 16139011360075

USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO

RTN: 16139011360075

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: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.05.2023 Hora: 20:01:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3425477
SEC: S104-3566282

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: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO
RTN: 16139011360075
Fecha: 31.05.2023 Hora: 15:37:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3595390
SEC: S203-3747895

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.06.2022 Hora: 13:21:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3022439
SEC: S205 3173054

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.06.2022 Hora: 14:14:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2809072
SEC: S104-2919727

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: DIRECCION DE MACUALISO
RTN: 161301136007
Fecha: 20.06.2023 Hora: 06:55:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00083
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3672159
SEC: S205-3073506

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

MANA S BAKERY

DE YESSICA YAQUELIN PEREZ AGUILAR

Colonia Miravalle Aldea la Entrada, Calle

Internacional, Nueva Arcadia, Copan,

Honduras Tel +504 2661-3143

Email: manasbakery2012@gmail.com

RTH: 04111979C02853

CA: B01 04111979C02853-07538F-5C98BA-89

Factura # 000-002 01-00231718

FECHA: 14/06/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTH: 10139011360075

ATENIDO POR: SARAHY LOPEZ

Forma de Pago:

Efectivo

DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNIT. DESCTO UNIT. TOTAL

NATURAL PRESA

X 43.47 0.00= 43.47

CHULETA DE CERDO A LA PARRILLA

X 130.43 0.00= 130.43

SUB TOTAL L 173.91

Descuentos y Rebajas L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 173.91

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

S.V. 15% L 26.08

S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 200.00

SON DOSCIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-0026001 AL 000-002-01-00276000

Fecha Limite de Emision: 27/04/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº. Constancia del Registro Exonerado:

Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

La Factura es beneficiaria de todos. Exija la

Factura en los establecimientos de las redes sociales

manasbakery

manasbakery

manasbakery

manasbakery

manasbakery

manasbakery

manasbakery

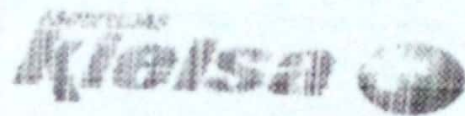
manasbakery

manasbakery

manasbakery

manasbakery

manasbakery



KIELSA Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.

Sucursal: K017 KIELSA SPS CITY MALL NIVEL I

CITY MALLER NIVEL, MUNICIPIO: SAN PEDRO

SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

alegosa@carinter.hn

R.T.N.: 0901900121462

Telefono: 22252718 91408351

Factura Contado Original

Factura #: 022-004-01-00134405

CAI

AIDC80-250400-5A41A4-PAFAD3-6DCFB2-75

Referencia #: 114727

Cliente: 10000001

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA

BAJARRA.

R.T.N.: 16135011360075

Fecha: 20/06/2023 Hora: 02:12:24 p.m.

Cajero(a): ID: 01110000000000000000 MARTINEZ

Codigo Cant. Monto

Descripciones

1110023941 1 1038.14 d

CALOR ATOMIZANTE 400 TAB

Descuentos y Rebajas 168.70

Subtotal: 11,038.14

Total exonerado: 10.00

Total gravado 15%: 10.00

Total gravado 18%: 10.00

Total asientos: 11,038.14

Descuentos y Rebajas: 168.70

Imp. S/Vta. 15%: 10.00

Imp. S/Vta. 18%: 10.00

Total: 1869.44

El Artículo con Descuento

Forma de Pago:

Cash 1869.44

El monto total de la transaccion es de

ochocientos sesenta y nueve lempiras con

quince y cuatro centavos

O/C Exent.:

Constancia de registro exonerado/CD:

Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 20/01/2024

Rango autorizado: 022-004-01-0012501 ->

022-004-01-00142000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a KIELSA Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.

El Decreto No. 357-2005 en el articulo 7, literal b, prohibe la fijacion de precios por debajo del costo, se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



1677

** TechnoSystems - Premium Soft **

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

RTN: 0801900324252

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

BURDEN KING NO. 18392

OTUNSA COL. EL PEDREGAL, CARRETERA AL

HOSPITAL MARIO CATARINO RIVERO, SAN PEDRO SULA

TEL. 2290-0500 EXT. 4136

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 014-001-01-00775259

CAI:

110758-088735-314888-002E77-EE8807

DC

RANGO AUTORIZADO

DE: 014-001-01-00770001

HASTA: 014-001-01-00820000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

RTN: 16139011360075

FECHA: 02/05/2023 11:05 AM

RECEPCION: ISIS

ORDEN #10018

CB MEDIANO
CB BACON KING (1 X 235.00)
BACON KING CHB
PAPAS FRITAS MEDIANAS
Coca Cola Mediana

10018

235.00

8

8

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

ISV COMIDA 15%

ISV 18%

IMPUESTOS

PARA LLEVAR TOTAL L.235.00

DOLARES 24.

EFFECTIVO

CAMBIO

15% SUBT: 204.35 IMPTO: 30.65

SON: DOSCIENTOS

TREINTA Y CINCO

PIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

CONTAMOS TU EXPERIENCIA

KING DE POLLO GRATIS

POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS

Y REFRESCO MEDIANO.

EVALUA NUESTRO SERVICIO

INICIANDO EN EL LINK:

WWW.EVALUABY.COM

ANOTA EL CODIGO AL REALIZAR LA ENCUESTA,

EN FRENTE DE LA FACTURA,

PRESENTELA, Y OB'TENES UN KING DE POLLO,

EN TU SIGUIENTE VISITA!

Q = GRAVADO

ORIGINAL: ELIENTE

COPIA: GOBIERNO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA

Atenc PDS ver. 12.3 TS

ANGELI GARDENS

RTN: 05011939009594

Angeli Gardens Restaurante

Col. Altiplano costado N Jardines del recuerdo

Tel: 2556-6355 / 5891

Contabilidad@angeligardenshn.com

FACTURA 000-004-01-00207653

CAI

DE3CE4-689F99-ED4AA2-B8005C-45A3C3-D2

Fecha: 26/05/2023 Hora: 09:15 pm

Cliente MUNICIPALIDAD MACUELIZO

RTN 16139011360075

Direccion

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Cons. de Reg. de Exonerados:

N° Reg de la SAG

N° Carnet de Diplomático

Descripción		
Cant	Precio Unitario	Total
Pizza Funosa		
1 00	L 4 15 00	L 4 15 00
Refresco embotellado		
1 00	L 55 00	L 55 00
Descuentos y Rebajas		
	L	0 00
Monto Exonerado		
	L	0 00
Monto Exento de Impuesto		
	L	0 00
Monto Alicuota		
	L	0 00
Base I.S.V. 15%		
	L	61 31
I.S.V. 15%		
	L	61 31
Base I.S.V. 18%		
	L	0 00
I.S.V. 18%		
	L	0 00
10% Servicio		
	L	40 87
TOTAL		
	L	510 88
Cancelado		
	L	510 88
Cambio		
	L	0 00

SON QUINIENTOS DIEZ CON 88/100

PAGO
Caja 014-001-01-00215000
Emission: 28/12/2023
Cesja
Todo natural
Original

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUTJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

BURGER KING NO. 20349

FOOD COURT, MALL MULTIPLAZA, SAN PEDRO SULA

TEL. 2290-0500 EXT. 4112

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-001-01-00743791

CAI:

AFBEA1-90581A-594280-1009E8-5B0679-

7C

RANGO AUTORIZADO

DE: 009-001-01-00740001

HASTA: 009-001-01-00790000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/05/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011380075

FECHA: 09/06/2023 03:16 PM

RECEPCION: CARLOS REYES

ORDEN #10145

	10145
CB MEDIANO	235.00 G
CB BACON KING (1 X 235.00)	G
BACON KING CHB	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	E
COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.204.35
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.204.35
ISV CONIDA 15%	L.30.65
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.30.65
COMER AQUI TOTAL	L.235.00

DOLARES 24. 9.79

EFFECTIVO L300.00

CAMBIO

L65.00

15% SUBT: 204.35 IMPTO: 30.65

SON: DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO LEM
PIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:

WWW.EVALUABK.COM

ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

Aquí
Empiezan
detalles.

Pinche

1601-9995434090

Delicias del Maiz, S. de R. L

PLAZA PEDREGAL SAN PEDRO SULA

E-mail: deliciasdelmaizhr@yahoo.com Teléfono: 2544-1324

R.T.N. 080190157923

DIA MES AÑO

21 6 2023

FACTURA

No. 000-001-01

00066305

Cliente:

Dirección:

FAMILIAR	PERSONAL	JUNIOR	PAREJA	TOTAL LPS.
Chicharrón	Chicharrón	Chicharrón	Chicharrón	
Quesillo	Quesillo	Quesillo	Quesillo	
Mixta	Mixta	Mixta	Mixta	
Pollo	Refresco	Pollo	Mixta	
Res	Lata	Pollo	Refresco	
Mixto	Té Frio	Res	Lata	
Refresco		Refresco	Té Frio	
TWIN	CATRACHO	XL	XXS	
Chicharrón	Pollo	Chicharrón	Chicharrón	
Quesillo	Res	Quesillo	Quesillo	
Mixta	Mixto	Mixta	Mixto	
Pollo	Refresco	Refresco	Refresco	
Res	Lata	Lata	Té Frio	
Refresco	Té Frio	Té Frio	Té Frio	
COMBO PASEO	PUPUSAS INDIV.	BEBIDAS		
Pollo	Chicharrón	Té Frio		
Res	Quesillo	Agua		
Chicharrón	Mixta	Natural		
Quesillo	Revueltas	Lata		
Mixta	Pollo	Vaso		

SOLO PARA DESCUENTO 3ra. EDAD

Nombre: _____
Identidad #: _____
Teléfono: _____
VALOR EN LETRAS: _____

Sub-Total L
Venta Exonerada L
Venta Exenta L
Dctos. y Rebajas L
Total Gravado 15% L
Total Gravado 18% L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L

286.09
42.91
329.00

FECHA LIMITE DE EMISION 09-05-2024

¡Estar a la moda... es comer con nosotros!

INVERSIONES SIZA Y RODRIGUEZ

De: Rigoberto Hernández Rodríguez R.T.N. 16041974003895

Tel: 9933-7089 E-mail: talleryllanteraaenmanuel@yahoo.com

Bo. Lempira, Calle Principal, Contiguo a la Posta Policial,
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: DD812A-7041BC-2A419F-6A9502-37F9F2-E4

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No. 002716

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Azacualpa S.B.

R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 6 AÑO 2023

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
3	Uro Matco #16		
3	ARMADO		217.39
	-U.C.-		

FECHA LIMITE DE EMISION

22/04/2024

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00002701

A 000-001-01-00003008 F/R: 22/04/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO

TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011874008267

Bo. Mijales, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10506-111

SUB-TOTAL	L
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

SON: DORIENTOS CINCUENTA EXACTOS

AQUI EMPAQUETADO

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

RTN: 00019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUINARO 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. 005-002-01-00851183

CAT: 054704-CCFB05-494036-09620F-F7EC51-
95
PABLO AUTORIZADO
DE: 005-002-01-00840001
HASTA: 005-002-01-00890000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/04/2024
NUMERO: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
RTN: 16139011360075

FECHA: 13/06/2023 07:48 AM

206

RECEPCION: CLAUDIA SABILLON
206

CB PEQUERO 123.00 g
CB PLATO C/SALCHIC PEQ g
PLATO C/SALCH (1 X 123.00) g
LATTE 10 OZ g
NORMAL LATTE 10OZ g

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.38.28
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.73.67
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.111.95
ISV COMIDA 15% L.11.05
ISV 18 % L.0.00
IMPUESTOS L.11.05
COMER AQUI TOTAL L.123.00
DOLARES 24.513
EFFECTIVO L.123.00

15% SUBT: 73.67 IMPTO: 11.05
0% SUBT: 38.28 IMPTO: 0.00
SON: CIENTO VEINTITRES
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM

ANOTA EL CAMBIO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTALA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

g = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75

RESTAURANTE DON TIKI

Aguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera.

CA5 Km 117 Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI

6F780F-D7F7C4-D741AE-50 45F-CCDD11-66

Factura # 000-001-01-00583608

FECHA: 03/06/2023 12:07:45 PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA

R.T.N: 16139011360075

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # EGG

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

CERDO (90)
1 X 78.26 - 0.00 = 78.26 90.0
ARROZ
1 X 24.35 - 0.00 = 24.35 28.0
ENSALADA COMPLETA
1 X 34.78 - 0.00 = 34.78 40.0
PAPA AL HORNO
1 X 70.00 - 0.00 = 70.00 70.0
COCA COLA 500ML
1 X 22.61 - 0.00 = 22.61 26.0
TORTILLA
1 X 4.00 - 0.00 = 4.00 4.0

SUB TOTAL L. 234.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 74.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 160.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 24.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 258.00

MONTO RECIBIDO: L. 300.00

CAMBIO: L. 42.00

CERDITOS A LA PARRILLA RAFAEL

De: Rafael Humberto Peña Dubon

R.T.N. 14011972005203

Tel: 9755-7924 E-mail: cerditosalaparrillarafael@hotmail.com

Col. San José La Venta, Frente a Coprolabe, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒ CAI: BF6A56-05FE8D-0143A5-FB431B-36B660-A5

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 No 006642

Cliente: Municipalidad NACUELIZO

Dirección:

R.T.N. 16139011360035 DIA 17 MES 06 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/05/2024 Rango Autorizado DE 000-001-01-00006501 A 000-001-01-00007100 F/Recepción: 09/05/2023 <i>La Factura es Beneficio</i> <i>de Todos "Exija"</i> ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SIGRA, L.E.C TEL. 2661-2349 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-23-18500-111	SUB - TOTAL	L			173	91
	IMPORTE GRAVADO 15%	L				
	IMPORTE GRAVADO 18%	L				
	IMPORTE EXONERADO	L				
	IMPORTE EXENTO	L				
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L				
	I.S.V. AL 15%	L			26	09
	I.S.V. AL 18%	L				
TOTAL FACTURA		L			200	00

SON: Docecientos lempiras exactos

Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



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

Fecha de Solicitud: 12/JUNIO/2023	Nombre: RICARDO DE JESUS RAMIREZ CABALLERO Cargo: OFICIAL OIP 1613-1978-00376	N° _____
---	---	-----------------

Propósito del Viaje: ACARREO DEL BONO TECNOLOGICO

Itinerario Previsto para el Viaje:

Hora de Inicio: 1:00 PM	Fecha de Inicio: 12/JUNIO/2023	Fecha de Finalización: 13/JUNIO/2023	N° Estimado de días: 2
-----------------------------------	--	--	----------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE				
Aéreo	Terrestre Colectivo	Marítimo	Vehículo AMFI	Vehículo Propio

Observaciones: LOS GASTOS INCURRIDOS SOLO SON DE COMPRA DE AGUA, FRESCO Y GATORADE
PARA UN TOTAL DE 14 PERSONAS.
LUNES 12: 6 PERSONAS
MARTES 13: 8 PERSONAS

Firma del Solicitante

Autorizado por (Jefe Inmediato)
A SER LLENADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

ANTICIPO			
Transporte (Terrestre / Aéreo / Marítimo):	Tipo Transporte: BUS	Lps.	0
Combustible vehículo propio ó de la municipalidad:	Kilometraje:	Lps	0
Viáticos (alimentación):	Número de Tiempos:	Lps.	720
Viáticos (Hospedaje):	Número de Días:	Lps	0
Otros: (Indicar) PEJAES	TAXI	Lps.	0
TOTAL Lps		LPS.	720.00

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

Original: Solicitante.

Copia: Tesorería Municipal:

Inversiones Gamma S. De R.L.
Factura N° 000-001-01-00005569

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras,
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386

CAI: B95497-891A81-1A489C-152735-977704-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401

000-001-01-00005600

NOMBRE:

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

COMENTARIOS:

LLEGADA

CONTADO ☐

SALIDA

CREDITO

HABIT No.

TARIFA:

FOLIO:

R.T.N.: 16139011360075

[illegible]

Me (Nos) Comprobante a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a
reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and it not to
acknowledge a monthly charge over the amounts owed

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Ochoocientos Lempiras exactos

TEGUCIGALPA M.D.C.

31-Mayo, 2023

la, Honduras, C.A.
LA FACTURA ES B

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Residential Suites for Travelers to

Sonia Tepeyac, Avenida Luis Borgan, Edificio Aurora,
 Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
 E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386

CAI: B95497-891A81-1A489C-152735-977704-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401

000-001-01-00005600

NOMBRE:

EMPRESA:

DIRECCI6N:

COMENTARIOS:

Alcaldia de Macuilizo
1: Suyapa facqueline Trij
RIOS:

HABIT No.

TARIFA:

R.T.N.: 1613901136 0075

LLEGADA

SALIDA

CONTADO

CREDITO

FOLIO:

[illegible]

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and it not to acknowledge a monthly charge over the amounts owed

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____ Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

~~N° Identificador del registro de la SAG:~~

SUITES "LA AURORA"
CANTIDAD EN LETRAS:
Apart - Hotel

Tel: 2239-0531

Tel: 2239-0631
Telcelgal PERMISO DE SIGNATURE:

G: ochocientos Lempiras exactos

TEGUCIGALPA M.D.C.

31 Mayo 2023.

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ADARROTERIA Y FERRETERIA MARIFER

PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



Propietario: Reynaldo 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: reyperaza72@gmail.com

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: BA4E62-234AE6-1145A0-D043B3-C915A9-6B

Macuelizo S.B. 04 de 06 del 20 23
Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B.
R.T.N.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	lbs pollo		463.00	
3	Mayonesas		48.00	
SUB-TOTAL L				
DESCUENTOS Y REBAJAS 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 457.00				

Fecha de Recepción: 03/01/2023 Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Exonerado

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAG

FACTURA

No. 000-001-01-00

021980

Valor en Letras

Cuatrocientos cincuenta y uno ps.

25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00021151 - 000-001-01-00022400
Número Aduana Tel. 9999-9719 Cal. 99999918 R.T.N. 0001106106474 Certificación No. 9231-21-10000-03 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



CAR WASH MIGUELITO

De: Henry Miguel Alvarado Pineda

R.T.N. 16181987011217

Tel: 2658-7122 // 9815-3439

E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C.A.

CAI: 886813-5AE363-544F90-138353-OFFCAE-69

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 No 004902

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo, S.B.

R.T.N.: 161390113600075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 10 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado camion			350.00
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L 350.00				
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 350.00				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
06/02/2024

Rango Autorizado
De 001-001-01-00004751
A 001-001-01-00005250
F/R: 06/02/2023

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor:
IMPRESA SIGRA, L.E.C.
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SON: Trescientos cincuenta pesos

Comidas Especializadas S. de RL.
de CV
Km 4 Autopista La Lima, 100 mts
de plantel Agua Azul, Col. Satevit
n, SPS, Tuxtla

RTE: 05019002058599

TEL: 25455000

clarachegroupcomidas.com

FACTURA ORIGINAL

005-004-01-00077875

RIGIDO #41 FH-40

Avd del Sur km. contiguo a UEN
AR Frente Al Agua, S.P.S.

2021-06-23 16:53:20

LIBRE

16124011900075

MUNICIPALIDAD DE TACUELIZO SANTA
BARBARA

CALLE

178598-FRONTA-TACUEB-ABCF51-A780
Q-12

FECHA L EMISION: 17-03-2021

R INI: 005-004-01-00065001

R FIN: 005-004-01-00080000

PSO C/P DESCTO TOTAL

ut Cheese Lista al Instante esp
cialidad

1,259.00 0.00 259.00

SUB TOTAL: L260.00

EXCERBADO: L0.00

EXCERBADO: L0.00

GRABADO 15%: L259.00

GRABADO 18%: L0.00

ISV 15%: L39.00

ISV 18%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L259.00

CAMBIO: L0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 0 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:

00000000000000000000

PAGADO
FACTURA ES ENE 10 DE 2021
AJA CHICA

E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, Frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

No. 000-001-11-00 № 000364

MOTORPISTAS & ACCESORIOS

SPORT

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO STA BÁRBARA

R.T.N. 16139011360075

Tel. 9833-3030

E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

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

BOLETA DE COMPRA

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

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

QMCO Rango Autorizado:

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

No. 000-001-11-00 Nº 000363

Nombre del Proveedor: Gelin Cordina Cardenas

Identidad/RTN: 1613-1989-00208

Domicilio: Barrio El Centro, Macuelizo S.B

Número de Teléfono: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

DIA 30 MES 05 AÑO 2023

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pago de alimentación para Asesor de	(Desayunos) 2	L. 95.00	190.00
creditos de Banadesa, que estaro	almuerzos) 2	65.00	130.00
atendiendo a productores del	Refrescos) 2	15.00	30.00
Municipio			

CANTIDAD EN LETRAS: Trecientos Cinuenta lempiras
Exactus

SUB TOTAL L.

TOTAL L. 350.00

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267,
CERTIFICADO Nº 9231-22-10506-111

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

[Firma]
Firma y Huella

PAGADO
CAJA CHICA

Sin más,

[Firma]
Lesly Miguel
Departamento de Planificación



Lps.	100	00
Lps.	95	00
Lps.	95	00
Lps.	90	00
Lps.	90	00
Lps.	85	00
Lps.	85	00
Lps.	80	00
Lps.	80	00
Lps.	75	00
Lps.	75	00
Lps.	70	00
Lps.	70	00
Lps.	65	00
Lps.	65	00
Lps.	60	00
Lps.	60	00
Lps.	55	00
Lps.	55	00
Lps.	50	00
Lps.	50	00
Lps.	45	00
Lps.	45	00
Lps.	40	00
Lps.	40	00
Lps.	35	00
Lps.	35	00

COPANECO

R.T.N. 04019995038060

Pago de transporte
a empleada por asist
a capacitación sobre
DER en S.R.-C
Impartida por GCH.



PAGADO
CAJA CHICA

Restaurante Puma

RTN: 14011984032404

De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Cruzmacan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel: 2639-8324 / 2639-8321 Cel: 9988-6301
Correo: pumapunto.com@hotmail.com
CA: 8220F-F51401-G1A3D-8A82E-732E3-C0

Rango Autorizado de Impresión:

002-001-01-003590001 a 002-001-01-00409000

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

FACTURA: 002-001-01- 00385218

Fecha: 16/06/2023 Hora: 07:14-16 p.m.

Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	Total
CHULETA AZUL	140.00	1	140.00

CHORIZO	150.00	1	150.00
---------	--------	---	--------

Sub Total:	L.	152.17
------------	----	--------

Descuentos y rebajas	L.	0.00
----------------------	----	------

Monto Exonerado	L.	0.00
-----------------	----	------

Base I.S.V. 15%	L.	152.17
-----------------	----	--------

I.S.V. 15%	L.	22.83
------------	----	-------

Base I.S.V. 18%	L.	0.00
-----------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

Total:	L.	175.00
--------	----	--------

Cancel.	L.	200.00
---------	----	--------

Cambio	L.	25.00
--------	----	-------

Total en letras:

Original: Cliente, Copia: Emisor

Orden de compra exenta No.:

Constancia de registro de exonerado No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

La factura es beneficio de todos

Super 7 Lomas Lindas
CENTRAL TECNOLÓGICA S.A DE C.V.
B LA GUARDIA, 23 CA, 3 AVE., SAN PEDRO SULA

Tel: 2556-7945
Iguzman@grupocames.com
RTN: 05019013564525

FACTURA

Factura: 002-001-01-01195923

CAI: 81C45A-F56374-7E4698-320F9D-0F733D-75

Rango Autorizado: 002-001-01-01050001 A LA

002-001-01-01350000

Límite de emisión: 24-01-2024

Fecha de emisión de la factura: 16/06/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTN: 16139011360075

QDS	Description	PxU	Importe
01	Sandwich Filete Mon	@87.00	L87.00
01	Cappuccino 16 oz	@65.00	L65.00

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado 152	L132.17
---------------------	---------

Importe Gravado 182	L0.00
---------------------	-------

Subtotal	L132.17
----------	---------

Descuentos y rebajas	L0.00
----------------------	-------

ISV 152	L19.83
---------	--------

ISV 182	L0.00
---------	-------

TOTAL	L152.00
-------	---------

Efectivo	L500.00
----------	---------

Cambio	L348.00
--------	---------

CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

PAGADO
CAJA CHICA

POSH 1 CSHH 83209 DRH TRANH 243738

16-06-2023 09:38:24 TIENDA# 832

ARTICULOS 2.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO:	
Nº CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	Nº CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO S.A.G.
CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION	EXONERACION

R.T.N. 16019002439731

Dirección:

Seleciata Dicz
Sicte

Cantidad En Letras: Mil Lempiras
exactos.

Cantidad En Letras: Quinientos Ochenta

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

DIA	MES	AÑO
28	6	23

000-001-01-00 N° 016874

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

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
5	Tablas 1x10x12			900 -
1	1b Clavo 3"			25 =

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

26/05/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00016801

A 000-001-01-00018000

F/R: 26/05/2023

La Factura es Beneficio

de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 9%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

925

Cantidad En Letras:

Novencientos veinte y cinco

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

DIA	MES	AÑO
28	6	23

000-001-01-00 N° 016875

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

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
1	Reductor 4x2 Pieson			65 -
1	Reductor 2 a 1 1/2			25 -
1	Metro Tolsen			200 -
1	Serrucho			135 -
1	Cuchara Protul			100 -
1	Escandera paysona			45 -
1	Copia llave			30 -
2	Taponco 1/2			30 -
1	llave ajustable			180 -

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

26/05/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00016801

A 000-001-01-00018000

F/R: 26/05/2023

La Factura es Beneficio

de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 9%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

810

Cantidad En Letras:

ochocientos diez

QUERA Y FERRETERIA SHALOM
 por Ernesto Martel Hernández

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 **№ 016948**

27	06	23
----	----	----

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Cliente: Municipalidad de Macelizo S.B

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 Limite Emisión:

26/05/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00016801

A 000-001-01-00018000

F/R: 26/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA, L.E.C.

TEL. 2661-2349 // 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%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL 1

GRAN TOTAL 1

Cantidad En Letras:

Quinientos exactos

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 Bárbara, Hond. C.A.

CAI: 823887-8EC05A-2841AB-9A2E6E-E4854D-47

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 005462

Cliente: municipalidad

Dirección: maeueli 20

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 6 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

SON:

INVERSIONES LEMUS
C.R. 04431972000

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195
20lemus@gmail.com

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

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

CAI: 023887-8EC05A-2841AB-9A2E6E-E4854D-47

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 005463

Cliente: MUNICI. PALIDAD

Dirección: macuéliza

RTN

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 76 MES 06 AÑO 23
---------------------------------	----------------------

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

ER AUTOMOTRIZ ERAZO

PROP. FERNANDO LARA ERAZO

R. T. N. 16131970006455 // TEL. 96079935

ALDEA EL VIRREY EN DESVIO HACIA RIO BLANCO.

MACUELIZO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: ferlaraerazo@gmail.com

CAI: 619E45-C512A7-204C8B-D01E6E-521A5E-C3

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

№ 002118

Por Lps:

506

Recibi de

RTN: 10139011 30 Q075

La suma neta de:

Por concepto de

22 de 6 del 2023

firma

Original: Cliente

Copia: Emissor

Impo. Sta. Barbara - R.T.N. 06011965013770 - CERT. No. 9238
STd. 060-001-04-00002.101 - 060-001-04-00002.400 - Fech. Recepción - 03/04/2024

