

¿VERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

☒ DEBITO ☐ CREDITO		FACTURA	
DIA	MES	AÑO	000-001-01-00 Nº 017073
11	Julio	2023	C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12
Cliente: <u>Municipalidad de Maculero</u>			
R.T.N: <u>1613 9010 360075</u>			
Dirección: <u>Maculero SB</u>			
<u>Datos del Adquiriente Exonerado:</u>			
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Número Reg. S.A.G: _____	
Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____			

[illegible]

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 L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE G R A D O 1091

IMPUESTO SV 15%

PUESTO SN 18%

SUB-TOTAL

GRAND TOTAL

Cantidad En Letras:

Cantidad En Letras: Cinco Noventa y cinco
Tras

etras: Quinientos Seicento y
Cinco Temporal exactos

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martini180@hotmail.com
 Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

FACTURA

000-001-01-00 № 017074

11	July	23
----	------	----

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N: 161390113600-75

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: 26/05/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-0001680

A 000-001-01-00 18060

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
2661-2349

TEL. 2681-2540
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L

~~IMPORTE EXENTO~~ L

IMPORTE GRAVAD 15%

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO 5% 15%

IMPUESTO SA 18%

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

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

Cantidad En Letras:

Serial 1613-1973-01055
Col: 2821-2-1

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

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

230 F

GRAN TOTAL	L.	230	—
------------	----	-----	---

En Letras: Ochenta Treinta y cinco
cracks

etc.
736

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736
Cel. 9970 2415

Cel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: liligar59@gmail.com

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

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024

F/R 16/02/2023 Rango Autorizado:

De 001-001-01-00006201 A 001-001-01-00006800

DIA	MES	AÑO
10	7	23

DESPACHADO A:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

IMPRESA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SON LPS. Trescientos

Sesenta exactos.

FACTURA

FACTURA
N° 001-001-01-00 N° 006524

IMPORTE EXONERADO	L.	1
IMPORTE EXENTO	L.	360.-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	1
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	360 =

Firma:

SON:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO

SON DOS CIENTOS SESENTA Y NINE
CON CINCUENTA
CIENTOS DE EXHIBICION
DE LA FAMILIA
CARNE DIPLOMATICAS
REGISTRO SAN
ORIGINAL CLIENTE COPIA DISOR
LA FACTURA ES BIENEFICIO DE TODOS
FISCALIA

Man's
Tehars
Gibson

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

RTN: 81871762014608
email: comedormaleska@hotmail.com
CAICD9833-9FADF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4DB-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00145421
Fecha: 29/05/2023
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO
RTN Cliente: 16139211360075
Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA
1.00 423.00 423.00

Sub total L. 368.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 368.00
Impto S/Ventas 15% L. 55.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 423.00

PAGADO
CAJA CHICA

Firma Cli

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

NOMBRES / FIRSTNAME
JOSUE ARMANDO
APELLIDO / SURNAME
VELASQUEZ CONTRERA
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
19-09-1989
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO / NUMBER
080
FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE
19

COMEDOR MONTE GRANDE

Propietario: Luis Alfonso Zuniga Valladares

Aldea Monte Grande, Calle Principal, 2 cuadras adelante de colonia
Monte Limar, Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C.A. • Cel.: 9515-3789
R.T.N. 05011972056087 • E-mail: lazv22@hotmail.com

Quimistan S.B., 3 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad Macueliso

Dirección: _____

R.T.N.: 1613 - 9011 - 360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		\$500.00

Fecha de Recepción: 24/03/2023
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00037901 al 000-001-01-00039700
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº **038727**

Crédito ☐ Contado ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rebaja/Descuento Otorgado 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 L. **500.00**

Impresora Daniel, R.T.N. 17011968011625, Cel.: 3181-6721 • Certificado N° 9231-22-10500-95

Valor en Letras: Quinientos Lempiras

O. de C. Exenta #: _____ Const. de Reg de Exonerados _____

Registro SAG #: _____

CAI: DBB184-9170C2-1344A8-4595AE-B9C40A-98

Firma _____

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: 05.07.2023 Hora: 05:22:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00140
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3890916
SEC: S303-4007798

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: 05.07.2023 Hora: 06:42:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3754410
SEC: S205-3964665

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

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: 05.07.2023 Hora: 18:56:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - YOJOA
CAJERO: 00205
CARRIL: 06
FOLIO: F306-390838
SEC: S306-432397

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: 05.07.2023 Hora: 17:52:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3659128
SEC: S203-3812642

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

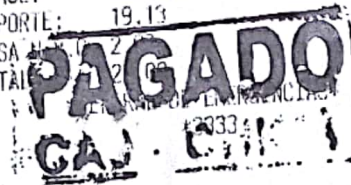
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 05.07.2023 Hora: 16:16:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3432391
SEC: S102-3595717

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



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: 05.07.2023 Hora: 07:35:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3728612
SEC: S105-3933945

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

CAI: 01D97F-D4E6A5-C140B2-626FD0-663232-14

Macuelizo, S. B. 04 de 07 de 20 23
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo R.T.N. 1613901136
 Dirección: 0075

PAGADO
CAJA CHICA

() CREDITO

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00016,101 - 000-001-01-00017,300 - Fech. Recepción - 03/06/2023 - Limite. Emisión - 03/06/2024

Son:

Noventa lps

ABARROTERIA ONAN

de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

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

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

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

Macuelizo S.B.,	10	de	JUN	del 20	23
Cliente:	Municipalidad				
R.T.N.					
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
3	P. pamp adulter			660

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

660 -

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-3715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-R3

TUD DE

lón.

de mucho
o querido M

Pam
nor Mo
S, Macu

Valor en Letras

50 Tal. Rango Autorizado:

002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

le gesto, firma

TERRAZA CAFE

INVERSIONES ROMANTORRES

Propietario Francisco Guillermo Roman
Torres

CALLE PRINCIPAL KM 64 CARRETERA A
OCUILA, HUE

LA FLECHIA, MACULIZO SANTA BARBARA
HONDURAS CA

TEL 3173-5064

R.T.N. 16131999003812

Email franciscoroman1980@hotmail.com

06/07/23 12:09:41 PM

FACTURAS

CA

41 0002-284480-9A1414-4F63/2-36

FACTURA: 000-002-01-00011892

Emission 06/07/2023

Cliente 0

MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTN 1613901136

Vend:

Orden Compra Excenta

Constancia Reg. Excenta:

No Registro SAG

Orden de Compra:

DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
34 UM HAMBURGUESA DE RES		
2.00	113.04	= 226.08
SUBTOTAL		226.08
DESCTO Y REBAJA		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
Subt. Exento	0.00%	0.00
ISV	0.00%	0.00
Subt. Gravado	15.00%	226.08
ISV	15.00%	33.91
Subt. Gravado	18.00%	0.00
ISV	18.00%	0.00
TOTAL ISV		33.91
TOTAL NETO		260.00

*** CAMBIO ***

240.00

EFEC

SÓN:

** DOS

EFFECTIVOS

260.00

COMEDOR "WALESKA"
 DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
 Calle Internacional
 Aldea: Chiquila, Macuelizo
 Santa Barbara, S.B. Honduras, C.A.
 Tel: 98898342

RTN: 01071962014608
 email: comodornwaleska@hotmail.com
 CAIC09833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
 5A410-76

INICIA: 000-001-01-00140001
 FINALIZA: 000-001-01-00150000
 ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura: 000-001-01-00146318
 Fecha: 08/07/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 RTN Cliente: MACUELIZO

16139011360075

Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA

1.00 221.00 221.00

Sub total L. 192.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 192.00
 Impto S/Ventas 15% L. 29.00
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Impto S/Ventas 18% L. 0.00
 Descuentos y rebajas L. 0.00

PAGADO
 CAJA CHICA
 NUNCA SE DEBE PAGAR EN EFECTIVO
 NUNCA SE DEBE PAGAR EN EFECTIVO
 NUNCA SE DEBE PAGAR EN EFECTIVO
 (DESCUENTOS EN EFECTIVO NO SE ACEPTAN)
 00/100 M.N.)

Firma Cliente



ZALDIVAR ORDONEZ MARIO REINEL
 Bo. Las Tejas, Calle principal km 51, Carretera
 a Occidente, Quimista, Santa Barbara.
 Correo: mariozaldivar@hotmail.com

RTN: 16101565002221
 Tel: 2626-9319 Cel: 9466-3631

FACTURA 001-002-01-00001660

CAL: 003456-0AACA0-2F4002-
 604FDC-3115EE-77

Fecha Emite: 25/02/2024

Fecha: 06/07/2023 Hora: 06:27 pm

Cliente: MACUELIZO

RTN: MUNICIPALIDAD

Descripción	Cant	Precio
DESAYUNO SIN CARNE	1.00	73.91
EXTRAS 10	1.00	8.70
CHOCOLATE ARTISANAL	1.00	91.29
PALETAS NUEVO CHOCOLATE	2.00	09.50

Total Neto:	L.	243.40
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Total Exento	L.	0.00
ISV 15%:	L.	36.52
ISV 18%:	L.	0.00
Servicio 10%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	279.92
Total Cancelado:	L.	279.92
Vuelto	L.	0.00

Forma de Pago: CONTADO

PAGADO
 CAJA CHICA

CANTIDAD OTORGADA: 001-002-01-
 00001261 AL 001-002-01-00001260

Calle Panfónico

CASA NOSTRA'S DE R.L. DE C.V.
Barrio río de piedras, 9 calle 21 avenida San
Pedro Sula, Honduras. SAN PEDRO SULA
Tel +504 9499-0000

Email: casanostrahs@gmail.com

RTN: 05019019056699

CAI

114E29 8DC590 7B40DE C7F9DD 019194 00

Factura # 000-002-01-00008670

FECHA: Jueves, 29 de junio de 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,
S.P.

R.T.N. 16139011360075

ATENDIDO POR: JIDDEL MARCIA

Forma de Pago: Efectivo

Transacción al CONTADO

DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNIT. DESC. TO UNIT. TOTAL

MOZARELLA STICKS

1 X 147.83 - 0.00 = 147.83

DI MARE GRANDE

1 X 520.87 - 0.00 = 520.87

SUB TOTAL L. 668.70

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 66.87

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 668.70

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

IS.V. 15% L. 100.30

IS.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 835.87

CAMBIO L. 184.12

PENDIENTE DE PAGO L. 0.00

CIENTOS TREINTA Y CINCO CON

87/100 EMPIRAS

CASA NOSTRA'S DE R.L. DE C.V.

Barrio río de piedras, 9 calle 21 avenida San
Pedro Sula, Honduras. SAN PEDRO SULA
Tel +504 9499-0000

Email: casanostrahs@gmail.com

RTN: 05019019056699

CAI

114E29 8DC590 7B40DE C7F9DD 019194 00

Factura # 000-002-01-00008671

FECHA: Jueves, 29 de junio de 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,
S.P.

R.T.N. 16139011360075

ATENDIDO POR: JIDDEL MARCIA

Forma de Pago: Efectivo

Transacción al CONTADO

DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNIT. DESC. TO UNIT. TOTAL

JUGO DE SANDIA

2 X 39.13 - 0.00 = 78.26

CHAN

2 X 39.13 - 0.00 = 78.26

SUB TOTAL L. 156.52

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 16.65

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 156.52

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

IS.V. 15% L. 23.47

IS.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 156.52

CAMBIO L. 8.35

PENDIENTE DE PAGO L. 0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON
87/100 EMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00000001 al 000-002-01-00011000

Fecha Límite de Emisión 27/10/2023

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta

SERVITIPICOS ALAMEDA

Prop. Xiomara Yamilette Andino Pastrana
SUCURSAL - Centro Comercial UNIPAZA, Santa Rosa de Copán
Col. Capitulo de Abogados, frente a Carretera Internacional
Tel: 2662-6098 Cel: 9977-7299
R.T.N. 07121974000680

Casa Matriz
Colonia El Zarcón en Centro Comercial UNIPAZA, Santa Rosa de Copán

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

DIA	MES	AÑO
11	07	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	PUPUSAS			
	Chicharrón			
	Quesillo			
	Mixtas			
	TACOS CATRACHOS			
	Pollo			
	Res			
	Mixto			
	TACOS MEXICANOS			
	Pollo			
	Res			
	CARNITAS			
	Chuletas			
	Fajitas de Res			
	REFRESCOS			
TOTAL LPS.				

Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.
Nº de Orden de compra exenta		Importe Exento L.
Nº de registro de la SAQ		Importe Gravado 15% L. 111.30
Nº de constancia de Registro de Exoneración		Importe Gravado 18% L.
Número Inicial: 006-001-01-00057501		ISV 15% L. 16.70
Número Final: 006-001-01-00062500		ISV 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 13/03/2024		TOTAL A PAGAR L. 128

Cantidad en letras: Ciento veinte y ocho LPS

CAI: 0ECT9F-9bD2AB-3E4484-55E091-B7742E-6A ORIGINAL CLIENTE COPY: OBLIGADO CONFIRMAR EN CASO

FACTURA Nº 59399
006-001-01-000

Le atendemos servicio a domicilio todos los días y eventos especiales Tel: 2662-6098 FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, exhiba"

SERVICIOS FAMILIARES Y COMERCIALES S. DE
R. L. DE C. V.

SERVIFAMILIAR SUCURSAL

PRINCIPAL: EDIFICIO CATHAY 1 AVE. 5 CALL
E. S. O.

LA TERMINAL SFS LOCAL #16
Email: siunico@hotmail.com
TEL(5): 2514-2571

R.T.N.: 05019002063364

CAI: DE9C2E-E77299-534284-83278A-8A1301-
C2

FACTURA: 002-001-01-00557080
PARA LLEVAR

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Orden Compra Exenta...

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAS...

Fecha De Emision: 30/06/2023

CAJA: CAJA #001

CAJERO: MARVIN SABILLON

1 CONBO # 3	125	L.	108.70
1 CONBO # 3	125	L.	108.70

[TOTAL ARTICULOS 2]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 217.40

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 32.60

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

TOTAL: L. 250.00

PAGADO: L. 500.00

CAMBIO: L. 250.00

Valor En Letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

OFICINA MUNICIPAL

Macuelizo Santa

MUNICIPAL DE I

El 23 se realizó un viaje a la

cabecera de la Flecha, Macuelizo

Costo total de los dos almuerzos

agradecemos su valiosa atención.

Vany Garmer

Licda. Vany Garmer

Coordinadora OMI

TIENDA DE CONVENIENCIA PUMA NAQO

Callejón A Occidente, MK20, Cantillón a pri
 RIB: 162119-2000030-1FI 9508 9788
 CORREO: Haseryho26@hotmail.com

Factura: 001-001-01-00542818

Condición: CONTADO Fecha: 29/06/2023 10:21:32a m
 Cliente: MSTR
 CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:
 Dirección:
 Vendedor: (36) RUTH RIVERA / KAPALO
 No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
1.00	HOT DOG MINI	
179	E 1 35.00	1 35.00
2.00	BURRITA	
401	E 1 22.00	1 22.00
1.00	ACUAZUL 750ML	
611 94000170	E 1 15.00	1 15.00
Item: 3	Exento:	L. 94.00
	Gratuito:	L. 0.00
	Exonerado: L.	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 94.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total:	L. 94.00
	Total Pagado:	L. 500.00
	En Cambio:	406.00

10-Efectivo: L.94

PUNTOS: L. 0.00

DINERO ACUMULADO: L. 0.00

C.A.I:
 6DBFC5-838410-C040B7-352488-94CC30-08

Rango Autorizado:

001-001-01-00542818

001-001-01-00542818

Fecha: 29/06/2023

PAGADO
 La factura es beneficio de todos, exijala
 Estimado cliente para cambios y
 Devoluciones presentar la factura original
 dentro de los próximos 6 día



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periférico
Una Cuadra Antes del Puente Vehicular, Casa 2804
Tel: +504 2221-3233 / Cel: 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
RTN: 08011986032161

Por LPS

700.00

RECIBO Nº 0002563

Recibí de: Alcaldio de Macuelizo Santo Barba

La suma de: Selecientos Lempias Exactos

Por concepto de: Diagnostico para vehiculo Isuzu Dmax, para emitir
Constancia OAB1

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco

Saldo Anterior

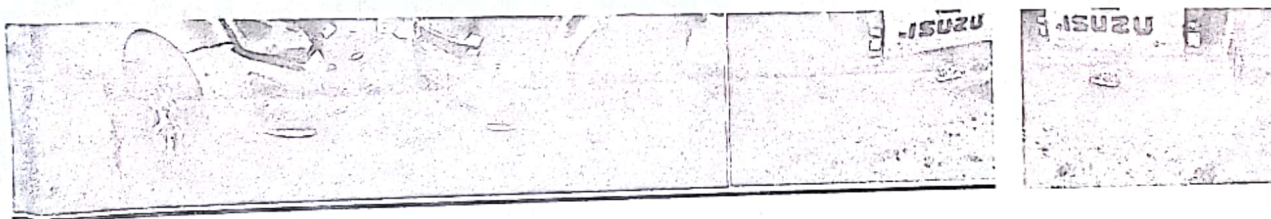
Su Abono

Saldo Actual

PAGADO
CAJA CHICA

Fecha 05 de Julio de 2023

Mayra Canales
Firma Autorizada



Se le ha realizado la evaluación Físico y Mecánica automotriz en el cual hacemos constar que:

El vehículo se encuentra en óptimas condiciones para su uso, sin ningun inconveniente

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 05 días del mes de julio del 2023

Mayra Canales
Gerente Propietario

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

Macuelizol S.B.	26	de	07	del 20	23
Cliente:					
R.T.N.					
Dirección:					

CANT.	DESCRIPCION	EXCENTOS	GRAVADO
1	Cisaya		460
PAGADOR			
CÓDIGO DE ORIGEN [] MEDIO []			
Origen: Copia Obligado Tributario			
CAI: 8B9FD5-3B6C99-BE4082-524071-1U03CB-D4			
Fecha de Recepción: 11/01/2019 Fecha Exente de Emisión: 14/01/2020			
48 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00007931 - 000-001-01-00010350			
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			
Orden de Compra Exenta:			
Constancia de Registro Exonerada:			
No. Registro SAG:			
		Exentos L.	
		Exonerado L.	
		Gravado L.	
		Retenidos descuentos L.	
		Sub-TOTAL	
		15% ISV L.	
		TOTAL L.	460

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CAI: 78E0A3-E068A2-C248B2-522954-26EF70-47

Fecha:	26	de	Julio	del 20	23
Cliente:	Municipalidad de Mauchizo				
R.T.N.	1613 9011 3600 75				
Dirección:					

[illegible]

Valor en Letras

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2508-8715 Cel. 95003818 R.T.M. 05011991064974 Certificación No. 8231-21-10508-82

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

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

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: F65E01-1B86EE-F646BB-CEFS5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B., 25 de 7 del 2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
3	PAN Mold			165
3	Samon			105
3	Bolsas queso Kraft			105
2	ADRESCO			150

PAGADO
CAJA CHICA

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Certificado de origen de compra exenta

No. Certificado de existencia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAT

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

023127

La Factura es Beneficio de todos. "Exigible"

SUB-TOTAL L

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 10% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L

525

Valor en Letras

quinientos Veinte y cinco

50 Tal. Rango Autorizado:

002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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: F65E01-1B86EE-F646BB-CEFS5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B., 26 de Julio del 2022

Cliente: Municipalidad MACULIZO SB

R.T.N.

Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	Libra Panon			70
1/2	" Queso Crif.			35

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Certificado de origen de compra exenta

No. Certificado de existencia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAT

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

023105

La Factura es Beneficio de todos. "Exigible"

SUB-TOTAL L

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 10% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L

=105=

Valor en Letras

cinco y cincuenta

50 Tal. Rango Autorizado

002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2022

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Seiscientos Ochenta y Cuatro.

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

Macwell SB

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2024

mprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-33



SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

*Factura

Factura: 000-001-01-02056132
ID: 2561432
CAI: B22EA9-D7D1BD-DB4396-8B1608-8E92EE-E2
Limite de Emision: 03/06/2024
000-001-01-02010001 al 000-001-01-02510000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Cuenta: 3365
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MAC
RTN: 1613-9011-360075
Fecha: 22/7/2023 Hora: 13:53:55
Cajero: marily
Codigo/Descrip POS #: 7

Preco	Cant	Total	%
L31.00	7	L217.00	G

614-1
CUADRO DIPLOMA B

Sub Total L188.70

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L 188.70
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	L28.30
Total	L217.00

EFFECTIVO Entregado L400.00
CAMBIO EFFECTIVO L183.00

DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

PAGADO
CAJA CHICA

TALLER AUTOMOTRIZ ERAZO RECIBO POR HONORARIOS
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

Recibi de: Municipalidad de Maculizo SB
RTN: 16139011360075
La suma neta de: mil
Por concepto de: instalacion de retractor
completar aceite de frenos
de 7 del 2023

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

Total por Honorarios: 1000
Total Neto Residuo: 1000

Stamp: TALLER AUTOMOTRIZ ERAZO



Lieda. Vany Garmendia
Coordinadora OMM

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-002-01-00 057950
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigapocprint@trabajo.com R.T.N. 031055405391 CERTIFICADO No. 161-21-10650-49

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, Telfax: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00Nº 103542

Fecha: 25 de JULIO del 2023

Cliente: Municipalidad macuelizo

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		126.00

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Exonerado L.	
C.A.I. C5C65B-FE6CAC-9A41B2-2EB0DF-15A03F-AE	Importe Exento L.	30.00
Fecha de Recepción: 02/06/2023	Descuentos y Rebajas L.	
Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024	Importe Gravado 15% L.	126.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00102601 - 000-001-01-00105100	Importe Gravado 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE	I.S.V. 15% L.	18.00
DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 18% L.	
Impresión Segura - R.T.N. 05011900010318 - TEL 2558-6072 - 2558-7187 CERTIFICACIÓN # 8231-23-10550-8	TOTAL A PAGAR L.	178.00
Son: Ciento ochenta y ocho		

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.
ALINSA
R.T.N. = 05019001047220
KM.3 BIV. DEL ESTE COLONIA SATELIT
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #21 CENTRO COMERCIAL UNIPAZA
MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTE LEGAL: ADYCEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G-GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
Nº. 035-003-01-00754680

758-F32226-094F97-7380EE-F347E9-
ISO AUTORIZADO
035-003-01-00700001
14: 035-003-01-00800000
CHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023
ISRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
i: 15138011360075

FECHA: 24/07/2023 07:30 P4

CEPCOIN: SARAH

Nº: NINGUNO
B BIG CLASS (1 X 299.00)
(2) BIG CLASSIC
(2) NACHOS
(2) NARANJA MED

299.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 1.0.00
ORGANOS 1.0.00
CENTO 1.0.00
CONERADO 1.0.00
PORTE GRAVADO 15.00% 1.260.00
PORTE GRAVADO 18.00% 1.0.00
BTOTAL 1.260.00
V 15% 1.39.00
V 18% 1.0.00

AGENCIA LA MUNDIAL S.A.
servicioalcliente@lanumundial.hn
karen.nolina@lanumundial.hn

Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Be. LA GUARDIA

RTN 05019003075139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04206374

RefInt 7902913 Vnd POS

Cliente RTN 16139011360075

Cliente MUNICIPALIDAD MACUELIZO

16/7/2023 17:25:49 CAJ#7 104356

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA6:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CASCO MOTOCICLISTA C/VIS CS1008-605 V/C							
36113	1	PZA	L241.00	L27.00			L214.00

Total Descuento:	L27.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L186.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L27.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L214.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L286.00

DOSCIENTOS CATORCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L27.00

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligada tributario enisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV





INVERSIONES PURA VIDA S. de R. L. de C.V.
INVERSIONES BUGGY'S LA ENTRADA
 R.T.N. 04019016851836 Tel: 2661-2090
 Correo E. waque-1@hotmail.com
 B° Miraflores, Carretera Internacional C. A. 4,
 a la par de Pinturas Americanas, La Entrada, Copán

002-002-01-Nº 00012184

CAI: 3059B2-A18FA3-3A44B7-8DF933-20E26D-1F
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	07	23

Nombre:	Municipalidad de Maculizo
Dirección:	R.T.N. 16139011360075

PAGADO
CAJA CHICA

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. AZ.
002-002-01-00011801 -
002-002-01-00012400
Fecha Recep.- 22-03-2023
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2682-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESC./REBAJAS	L
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

15% I.S.V.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

R.T.N. 04011976003898 Certificado No. 9231-21-10500-FRS

Son: Ciento Ochenta Lempiras.



INVERSIONES PURA VIDA S. de R. L. de C.V.
INVERSIONES BUGGY'S LA ENTRADA
 R.T.N. 04019016851836 Tel: 2661-2090
 Correo E. waque-1@hotmail.com
 B° Miraflores, Carretera Internacional C. A. 4,
 a la par de Pinturas Americanas, La Entrada, Copán

002-002-01-№ 00012216

CAI: 3059B2-A18FA3-3A44B7-8DF933-20E26D-1F
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
20	07	23

Nombre: Municipalidad de Maculizo
Dirección: R.T.N. 1613-9011360075

PAGADO
CAJA CHICA

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. AZ.
002-002-01-00011801 -
002-002-01-00012400
Fecha Recep.- 22-03-2023
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. B231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESC./REBAJAS

SUB - TOTAL	1
-------------	---

15% I.S.V.

18% LSV

TOTAL A PAGAR

Son: Ciento Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Comidas Especializadas S de RL de CV
Calle 1ra y Avenida, Pinar del Rio, C. 212
Pinar del Rio, C. 212
Pinar del Rio, C. 212

RTN: 065-001-01-00712518

Llevar # Despacho 595789

FACTURA: 065-001-01-00712518

Empresa: Municipalidad De Macuelizo

CLIENTE: MUNICIPALIDAD

RTN Cliente: 16139011360071

Fecha: 03/10/2023

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miravalle Cta Calle # 2212

Local: Espresso Americano/Autoservicio Siguatepeque

Interior Gasolinera Puna CA5

RTN: 08019995385798

Correo: declaraciones@gnail.com

C.A.I.: F101A/E9FD240D49A38AC0C2704CDBF7

Tel: 2231-0711

Factura: 176-002-01-01377301 Fecha: 12/07/2023 Hora: 17:05

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N.: 16139011360075

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Café Latte 16 Oz

LECHE REGULAR

1 158.00 158.00E

Mini Orejita

1 120.87 120.87G

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 58.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desc 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 20.87 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 3.13 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 82.00

Efectivo L 102.00

Cambio L 20.00

OCHENTA Y DOS Lps 00/100 etc.

Barista: Arlin Sarai Oron **BPS**

Rango Aut: 176-002-01-1328001 a 1388000

Fecha Limite Emision: 03/10/2023

LOS ASADOS

Tel: 9855-4602

RTN 04131971002080

Col. Miravalle, KM 101, La Entrada

asadoslaentrada2015@hotmail.com

FACTURA

No.: 000-001-01-00489084

Emission: 19/JUL/2023

Condición: CONTADO

No.Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG.

Orden No.: 0

Caja No.: 1 CAJA1

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN(Cliente): 16139011360075

Descripción	Precio	Total
REFresco NATURAL		
G 1 x L.	25,00 L.	25,00
SOPA DE GALLINA		
G 1 x L.	145,00 L.	145,00

Importe Exento:	L.	0,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	147,83
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
SubTotal:	L.	147,83
Descos y Rebajas:	L.	0,00
15% Imp. S/Venta:	L.	22,17
18% Imp. S/Venta:	L.	0,00
Total Factura:	L.	170,00

** CIENTO SETENTA LPS CON 00/100 **

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
N. 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:

Fecha: 14.07.2023 Hora: 19:50:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00205
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3456782
SEC: 0102-3010258

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3524565
SEC: S104-3672574

TICKET DE PAGO

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:

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

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.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:

Fecha: 24.07.2023 Hora: 19:22:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3694186
SEC: S203-3949975

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3792567
SEC: S205-4007028

TICKET DE PAGO

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RIN: 16139011360075

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

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3652248
SEC: S103-3810219

TICKET DE PAGO

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RIN: 16139011360075

Fecha: 24.07.2023 Hora: 18:32:41

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RIN: 16139011360075

Fecha: 24.07.2023 Hora: 21:09:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00238
CARRIL: 06
FOLIO: F306-427722
SEC: S306-473166

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: 03019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.07.2023 Hora: 09:59:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3101596
SEC: S106-3396992

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: 08019012476573

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.07.2023 Hora: 20:52:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3361776
SEC: S202-3369184

CLASE:
IMPORTE:
TASA U.V.C.:
TOTAL:

PAGADO
CAJA CHICA
#3333
CENTRAL DE EMERGENCIAS

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.07.2023 Hora: 09:53:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3501979
SEC: S104-3648520

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: 12.07.2023 Hora: 09:04:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3768357
SEC: S205-3980317

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: 12.07.2023 Hora: 15:41:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 03
FOLIO: F105-3642559
SEC: S103-3796424

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.G.: 2.87
TOTAL: 22.00
PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
CAJA CHICA

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUELISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.07.2023 Hora: 16:54:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3357839
SEC: S202-3564840

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.G.: 2.87
TOTAL: 22.00
PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
CAJA CHICA

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 163 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUELISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.07.2023 Hora: 18:15:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00257
CARRIL: 06
FOLIO: F306-404213
SEC: S306-447230

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.G.: 2.87
TOTAL: 22.00
PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
CAJA CHICA

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.07.2023 Hora: 09:06:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2876232
SEC: S204-3030563

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 12/07/2023 07:47:38 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00160

CARRIL: 4

PLACA:

RTN: 16139011360075

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELISO

SECUENCIA: 31077000

PAGADO
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: 22.00
CAJA CHICA

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

RECIBO

Este documento es un comprobante de pago emitido por el Centro Cívico Gubernamental de José Cecilio del Valle, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no constituye un título de crédito.

Centro Cívico
Gubernamental
CCG
José Cecilio del Valle

14/7/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAL:

000-000-01-00000001-000-000-01-00000000

RTN: 0. 16827575

Rango de Impresión:
000-000-01-00000001-000-000-01-00000000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-000-01-00000001-000-000-01-00000000

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:15:00

Hora Salida: 15:56:12

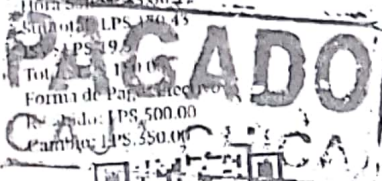
Subtotal: LPS. 43.48

Total: LPS. 43.48

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS. 500.00

Cambio: LPS. 350.00



Este documento es un comprobante de pago emitido por el Centro Cívico Gubernamental de José Cecilio del Valle, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no constituye un título de crédito.



Cliente: Consumidor Final
Servicio: Parqueo x Hora Vehículo
Hora Entrada: 07:41:00
Hora Salida: 09:30:16
Subtotal: LPS. 43.48
ISV: LPS. 6.52
Total: LPS. 50.00
Forma de Pago: Efectivo
Recibido: LPS. 50.00
Cambio: LPS. 0.00

Factura Original N°: 000-000-01-00000001-000-000-01-00000000

Rango de Impresión:
RTN: 08019016827575
DOI, SA DE CV

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

13/7/2023

José Cecilio del Valle

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

GRUPOS-7ABIES D448AS-EP94E6 488564-AA
DOI, SA DE CV
RTN: 08019016827575
Rango de Impresión:
000-000-01-00000001-000-000-01-00000000
Límite de Emisión: 15/05/2024
Factura Original N°: 000-000-01-00000001-000-000-01-00000000

Cliente: Consumidor Final
Servicio: Parqueo x Hora Vehículo
Hora Entrada: 15:41:00
Hora Salida: 17:14:30
Subtotal: LPS. 43.48
ISV: LPS. 6.52
Total: LPS. 50.00
Forma de Pago: Efectivo
Recibido: LPS. 50.00
Cambio: LPS. 0.00



Este documento es un comprobante de pago emitido por el Centro Cívico Gubernamental de José Cecilio del Valle, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no constituye un título de crédito.

Centro Cívico
Gubernamental
CCG
José Cecilio del Valle

12/7/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAL:

GRUPOS-7ABIES D448AS-EP94E6 488564-AA

DOI, SA DE CV
RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-000-01-00000001-000-000-01-00000000

100-443887

JAN FERNANDO CASTILLO TEJADA • R.T.N. 01011975002506

Colonia El Paraíso, Calle Principal, contiguo a Posadas El Peregrino, Sula, Macuélizo, Santa Bárbara,
Janduras, C. A. • Tels.: 2657-4064 / 9704-9443 / 3175-3115 / 9692-2921 • E-mail: selca22@yahoo.com

CAI : 2EE93C-6F627C-6B47BC-2444FD-FBC76D-A2



DIA	MES	AÑO
11	07	23

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011 36 00 75

DIRECCIÓN :

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
60	Adaytadur 3/4 (-20)	L. 10 . ^{oo}	L. 600 . ^{oo}
	V L ←		
	PAGADO		
	ENTREGADO		
	PAGADO CAJA CHICA		

Orden de Compra Exenta N°:

Constancia de Registro Exonerado N°:

Registro SAG N°:

Tasa de Cambio \$

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

№ 000-001-01-00 000510

SON: Seiscientos (Exactos)

LPS

Imprenta En Marcha, SPS • R.T.N. 18011980018877 • CERTIFICADO N°: 9231-22-10500-51 • Tels.: 2553-6027 / 2557-3106
02 Tels. Dup. • 13 Junio 2023 • Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024 • Original: Cliente - Duplicado: Obligado Tributario
Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600.

FIRMA AUTORIZADA

Total Ventas 15% ISV L.		
Total Ventas 18% ISV L.		
Total Ventas Exentas L.		
Total Ventas Exoneradas L.		
Rebajas / Descuentos (-) L.		
TOTAL VENTAS L.	L. 521.	73
15% I.S.V. L.	L. 78.	15
18% I.S.V. L.		
TOTAL IMPUESTOS L.		
TOTAL FACTURA L.	L. 600.	00