

AGROINVERSIONES ALFA

Bd. El Centro, Calle principal, Domicilio Alquilado, Contiguo a Mercado el Centro, Macuelizo S.B., CEL 9566-9672
 Correo Electronico: lezmanleon49@gmail.com Propietario: Lezman Edgar Leon Comejo
 CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

R.T.N. 1613198002317

Fecha		
7	10	23

Nombre: Municipalidad de Macuelizo R.T.N.: 1613 9011 360075
 Direccion: Macuelizo.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Libro Inex-A	320.00		320.00

PAGADO
CAJA CHICA

Valor en Letras L: Trescientos Veinte Limpiras Exactas.

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000000 Fecha Recorrido: 21/06/2023 - Limite de emision: 21/06/2024
 Imprenta Inversiones Rojas, Cel. 9929-1606 - R.T.N. 16131987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70
 Original: Cliente + Copia 1: Obligado Tributario Emisor Contado Credito
 N° Correlativo de Orden Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000006

La Factura es beneficio de todos. Exijala

Descuentos y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	320.00
Importe I.S.V. 15% L	
Importe I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	320.00

AGROINVERSIONES ALFA

Bd. El Centro, Calle principal, Domicilio Alquilado, Contiguo a Mercado el Centro, Macuelizo S.B., CEL 9566-9672
 Correo Electronico: lezmanleon49@gmail.com Propietario: Lezman Edgar Leon Comejo
 CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

R.T.N. 161319880

Fecha		
2	10	

Nombre: Municipalidad de Macuelizo R.T.N.: 1613 9011 360075
 Direccion: Macuelizo.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOT
3	Litros glifosato	280.00		840

PAGADO
CAJA CHICA

Valor en Letras L: Ochocientos Cuarenta Limpiras Exactas.

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000000 Fecha Recorrido: 21/06/2023 - Limite de emision: 21/06/2024
 Imprenta Inversiones Rojas, Cel. 9929-1606 - R.T.N. 16131987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70
 Original: Cliente + Copia 1: Obligado Tributario Emisor Contado Credito
 N° Correlativo de Orden Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000004

La Factura es beneficio de todos. Exijala

Descuentos y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	840
Importe I.S.V. 15% L	
Importe I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	840

Agencia
Mrs
Gilda

COMEDOR "WALESKA"
DIHAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014600
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAIC: 9833-9FADF2-2749A6-6DA9D2-F
5A4D3-76
INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00140310
Fecha: 27/09/2023
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO
RTN Cliente: 16139011360075
Terminos: Efectivo

ALHUEZO DEL DIA
1.00 515.00 515.00

Sub total L. 448.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 448.00
Impo S/Ventas 15% L. 67.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impo S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 515.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA
NUM. REGISTRO EXONERADO
PAGADO
CAJA CHICA

Firma Cliente

INVERSIONES CABALLERO

De: Liliانا Jakelyn Caballero Ponce
Tel: 9561-1953 R.T.N. 16181988008925
E-mail: illycaballerop@hotmail.com
B* El Centro, domicilio alquilado, Plaza El Centro, Segunda Planta
contiguo a IHCAFÉ, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
CAI: 585C04-FC13DE-AB499E-E53B72-0353A9-84

CONTADO CREDITO
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001140
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011 36 00 75
Datos del Adquirente Exonerado DIA 20 MES 10 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
12	cartulina refet	22	264.00	
9	cartulina fris	13	117.00	
1	Alfileres		70.00	
PAGADO				
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/01/2024 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000651 A 000-001-01-00001150 F/R: 16/01/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA L.E.C. TEL. 2061-2349 // 9992-6949 / 2661-3949 R.T.N. 04011974009267 CERTIFICADO N° 9231-23-10-096-111				
IMPORTE EXENTO		L. 451.00		
IMPORTE GRAVADO 15%		L. 0.00		
IMPORTE GRAVADO 18%		L. 0.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L. 0.00		
SUB-TOTAL		L. 451.00		
I.S.V. AL 15%		L. 0.00		
I.S.V. AL 18%		L. 0.00		
TOTAL A PAGAR		L. 451.00		

SON: Cuatrocientos cincuenta y uno.

Papelería Juan J

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárta
R.T.N.: 16041984004839
CAI: 0271E6-0DFB58-AD46A9-6F9494-8C

Macuelizo, S.B., 13 de octubre
Cliente: Municipalidad de Macue
R.T.N. 1613 9011 36 00 75
Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Doc. y Reb. Otorgadas
10	plg. bond	5.00	
5	plg. cartulina	7.00	
1	Rollito masking tape		

PAGADO
CAJA CHICA

Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
006605
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Constancia de orden de compra exenta:
No. Constancia de constancia en registro exonerado:
No. Identificación del registro de la SAG:

Valor en Letras: ciento treinta y cinco empíras

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00007100
Fecha de Recepción: 20230927 Fecha Límite de E
La Factura es Beneficio de N

INVERSIONES GUANACASTE

De: María Cristina Fuentes R.T.N. 04101962001430
 Tels. 2608-0525 // 9555-9834 E-mail: cafesereno100@yahoo.com
 Les Bodegas, Carretera Intemacional, Domicilio Propio, 50 metros de
 Gasolinera El Roncador, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 326F04-E1FF39-D5429B-81E04E-E58022-4E
 CONTADO CREDITO *Rufo*

Nº. Factura: 000-001-01-00 Nº 011413

Cliente: *Municipalidad de Maculizo*

Dirección:

R.T.N. *16 13 90 11 36 00 75*
 DIA *19* MES *10* AÑO *2023*

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>160</i>

PAGADO
CAJA CHICA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
22/05/2024

Rango Autorizado
 De 000-001-01-00011101
 A 000-001-01-00011700
 F/R: 22/05/2023

La Factura es Beneficia de Todos
 "Cajala"

Original: Cliente, Copia: Obligado
 Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2343 // 2661-3949
 R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-1859-111

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	<i>160</i>

ON: *cirata sesenta*

BALNEARIO Y DRIVE IN SANTA LUCIA S DE RI

R. T. N. 16019016827529 - Tel. 94688452 // 96561983

EL ENCANTO, CALLE PRINCIPAL HACIA SAN PEDRO SULA,

ILAMA, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: balneariosantalucia1@gmail.com

CAI: 3C487D-84002A-844ABB-FAEA39-552010-16

Ilama, S. B. de *19* del *2023*

Cliente: *Municipalidad de Maculizo*

R.T.N. *16 13 90 11 36 00 75*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
<i>460.00</i>	<i>Alimentación</i>			<i>460.00</i>

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004606

PAGADO
CAJA CHICA

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% IMP. S. FVTAS	L	
18% IMP. S. FVTAS	L	
4% TURISMO	L	
TOTAL A PAGAR	L	<i>460.00</i>

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
 Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 181-21-10500-89 - Tel. 2773-3813
 12td. 000-001-01-0001601 - 000-001-01-00005200 - Fech. Recepción - 02/10/2023 - Limite. Emisión - 02/01/2024

Son: *cuatrocientos sesenta*

INDUSTRIAS RISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUF
RTH: 03013002242452
CASA MATRIZ: CDL. LOMAS DEL GUIJARRO S
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10335
FOOD COURTH. CITY MALL, SAN PEDRO SUL
TEL: 2290-0500 EXT. 4311
CORREO: INFO@INTUF.COM.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 133-001-01-00373959

**PAGADO
CAJA CHICA**

CAI:
855000-90000-514000-01090E-40500-
47
RANGO AUTORIZADO
DE: 133-001-01-00350001
HASTA: 133-001-01-00410000
FECHA EMISIÓN AUTOMÁTICA: 01/06/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTH: 16139011350075
FECHA: 28/10/2023 01:56 PM
RECEPCION: KENIA PINEDA
ORDEN #10105

COMBO 3 PIEZA (1 X 219.00)	10105
3 PZS DE POLLO SUAVES	219.00 G
1 ESPUMIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
SPRITE MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.190.43
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	L.190.43
ISV 18%	L.28.57
IMPUESTOS	L.0.00
PARA LLEVAR TOTAL	L.28.57
EFFECTIVO	L.219.00
CAMBIO	L220.00
15% SUBT: 190.43 ISV/15%: 28.57	L1.00

SON: DOSCIENTOS
DIECINUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAS: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: USUARIO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS CON EXPERIENCIA A 2 PIZZAS DE
POLLO SUAVES POR LA COMIDA DE UNAS
PAPAS REGULARES EVALUEN NUESTRO SERVICIO
INCRESBANDO EN EL LINK
WWW.TELLOFRENCH.ADJUAS.COM
NOTA EL CLIENTE AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA PIZZA, PRESENTELA, Y
OBTIENE UN PIZZON DE POLLO.
EN TU SIGUIENTE VISITA!

TEL: 2290-0500
2290-0500

CONEDOR "MALESKA"
DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.R. Honduras C.A.
Tel: 98090342
RTH: 01071962614600
email: comedorwaleska@hotmail.com
CATCD9033-DT4072-2749AG-6EAD02-F
5A408-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura: 000-001-01-00140737
Fecha: 18/10/2023
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
RTH Cliente: MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA	1.00	128.00	129.00

Sub total L.	104.00		
Importe Exonerado L.	0.00		
Importe Exento L.	0.00		
Importe Gravado 15% L.	104.00		
Impo S/Ventas 15% L.	16.00		
Importe Gravado 18% L.	0.00		
Impo S/Ventas 18% L.	0.00		
Descuentos y rebajas L.	0.00		
TOTAL A PAGAR: L.	129.00		

**PAGADO
CAJA CHICA**

Firma Cliente

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
 POWER CHICKEN #1
 Calle 11 Av. 15 S.O.
 80 Suyapa, San Pedro Sula
 RTN: 05019001050144
 REPRESENTANTE LEGAL:
 DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
 COL. SAN VICENTE, N.O. 27
 CALLE, FNTE A MAQUILA LEAR.
 Tel: 2544-1708
 informacion@powerchicken.co
 C.A.I: B1A161-EE4884-364BA5
 -E55D99-C39627-AF
 5 carpa

Factura : 000-004-01-04962055
 Fecha: 23/10/2023 Hora: 13:48:14
 Cuenta: 5665 Mesero: Ana C
 Caja: 5 Cajero: Ana C
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAF:

CLIENTE/EMPRESA
 RTN: 16139011360075
 CLIENTE :
 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

PRODUCTOS
 1.0 Power 1 (147.8) L 147.82
 ArrozChino REG
 PurePapa REG
 Pepsi 21oz.
 PzPolloAsado
 PzPolloAsado

Descuentos y Rebajas
 Otorgados L 0.00
 Subtotal 15% L 147.82
 Subtotal 18% L 0.00
 Subtotal Exento L 0.00
 Subttl Exonerado L 0.00
 Subtotal Ventas L 147.82
 Impuesto 15% L 22.17
 Impuesto 18% L 0.00
 Gran Total L 169.99
 TOTAL \$. 7.39

PAGOS
 Efectivo 500.00
 Cambio L 330.01

Son: Ciento sesenta y nueve con
 Noventa y nueve ctvs.
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS...EXTIjala!!!
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR

Gracias por su Visita
 Fecha Limite : 21-12-2023
 000-004-01-04910267 a 050000
 Rango Autorizado***

 ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES
 OPERADA POR COMIDAS TIPICAS

PAGADO CHICA

PRODUCTO ENTREGADO

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
 POLLOS EL HONDURENO #14 CITY MALL SPS
 COL. LAS MESETAS S.O. CITY MALL SPS
 URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
 DEPARTAMENTO: CORTES
 CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
 SAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
 SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. TEL: 2545-4002
 representantelegal@distchortys.com
 RTN: 05019999176730

FACTURA No. 034-001-01-00617178
 CAI FECHA 19/10/2023
 32EBFE-C33F9C-FB4384-334E53-2DA882-19
 Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO S.P.
 E14-001690
 RTN 16139011360075
 No. OC Exenta
 No. CR Exonerado
 No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 124 13:57:45

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	COMBO # 03 PIERNA FRITO	113.04	339.13
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ENS. DE REPOLLO PQ		
	PEPSI EN VASO 21 OZ		

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
HEEZA EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	339.13
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	50.87
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	390.00
TOTAL PAGADO L.	500.00
CAMBIO L.	110.00

TRES CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS EXACTOS
PAGADO
 RTN: 05019999176730
 C.A.I: B1A161-EE4884-364BA5
 Fecha Emite: 19/10/2023
CAJA CHICA

Original: Cliente; y,
 Copia: Obligado tributario emisor.
 La Factura es beneficio de todos, Exijala

R.T.N. 16131979005054

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

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

CREDITO

MES

AÑO

05 23

FACTURA

000-001-01-00 N° 017765

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.

R.T.N: 16139011360075

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
1	Copon llave			30.00

FERRETERIA SHALITA
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 "Exijaia"

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 L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO SIN 15% L.

IMPUESTO SIN 18% L.

SUB - TOTAL L.

GRAN TOTAL L.

30.00

Cantidad En Letras:

treinta exactos

BLUQUERA Y FERRERIA SINALOM

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
31	10	23

000-001-01-00 Nº 017646

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
4	Tubo 1" PVC			460 *
5	Tubo 1/2" PVC			425 *

FERRERIA SINALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:
26/05/2024

Plazo 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	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IMPUESTO SV 15%	L		
IMPUESTO SV 18%	L		
SUB - TOTAL	L		
GRAN TOTAL	L	885	*

Cantidad En Letras: Ochocientos Ochenta y Cinco Tempiras

BLUQUERA Y FERRERIA SINALOM

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
31	10	23

000-001-01-00 Nº 017646

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	Tubo PVC 1"			500
14	Acabte Hidraulico			140
1	llave Cruz			280

FERRERIA SINALOM
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	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IMPUESTO SV 15%	L		
IMPUESTO SV 18%	L		
SUB - TOTAL	L		
GRAN TOTAL	L	920	*

Cantidad En Letras: Novecientos Veinte Temp



Helados, Sandwich y Más...

INVERSIONES PURA VIDA S. de R. L. de C.V.
INVERSIONES BUGGY'S LA ENTRADA
R.T.N. 04019016851836 • Tel: 2661-2090
Correo Electrónico: waque-1@hotmail.com
B° Miraflores, Carretera Internacional C. A. 4,

a la par de Pinturas Americanas, La Entrada, Copán

FACTURA

FORMA DE PAGO

Contado [] Crédito []

002-002-01- N° 00012579

Table with columns: Día, Mes, Año. Values: 18, 10, 23

CAI: 6C54B6-683D82-5248A0-54978B-3775BC-11
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2024

Nombre: Municipalidad Macuelizo
Dirección: R.T.N. 16139011360075

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNIT., EXENTO, GRAVADO. Row 1: Alimentación, 160, 87

PAGADO
CAJA CHICA

Datos Adquiriente Exonerado table with fields: N° de Compra Exenta, N° de Registro Exonerado, N° de Registro SAG

Summary table with rows: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., DESC. / REBAJAS L., SUB-TOTAL L., 15% I.S.V. L., 18% I.S.V. L., TOTAL PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az.
Del 002-002-01-00012401
al 002-002-01-00013000
Fecha de Recepción: 31/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899
Tel. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163

Son: Ciento ochenta y cinco lempiras

CEMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av. 15 S.O.
B° Suyapa, San Pedro Sula
RTR: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPONENTABLE@POWERCHICKEN.CO
CALLE SAN VICENTE, N.O 27
CALLE ENTE A MADUILLA LEAF
Tel: 2544-1708
Informacion@powerchicken.co
C.A. I: B1A1B1-EE4B84-Jo-B45
-F55D99-C39627-AF
5 carpa

Factura: 000-004-01-0497052
Fecha: 23/10/2023 Hora: 13:44:41
Cuenta: 5301 Mesero: Ana C
Caja: 5 Calero: Ane C
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exenta:
No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA
RTR: 16139011360075
CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

PRODUCTOS
1.7 Gusti-Fam
Caja 1/2 de gelatin
Arrozillo NEG
Papa Frita NEG
Jarama 21oz.

Descuentos y Rebajas table with rows: Otorgados L. 0.00, Subtotal 15% L. 226.09, Subtotal 18% L. 0.00, Subtotal Exento L. 0.00, Subtotal Exonerado L. 0.00, Subtotal Ventas L. 226.09, Impuesto 15% L. 33.91, Impuesto 18% L. 0.00, Gran Total L. 260.00, TOTAL \$ L. 11.30

PAGOS
Efectivo 360.00
Cambio L. 40.00

Son: Doscientos sesenta exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!
COPIA EMISOR
... por su visita

Fecha Limite de Emisión: 31/08/2023
000-004-01-0497052 a 00010000
Rango Autorizado***

ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES
PAGADO

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

R.N. 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TECUNIGALPA
LITTLE CAESARS #27
AV. DEL NORTE, COLONIA LOS ALAMOS, CONTIGUA
AL CENTRO COMERCIAL SAN PIERRE Y SULA
TEL: 2260-0500 EXT 4027
CORREO: INFO@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 117-004-01-00451155

Kalera

ESD:
170190-004050-474000-551906-000000-00
AUTORIZACION
NO. 117-004-01-00420001
HASTA: 117-004-01-00470000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/05/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
R.N. 16139011360075

FECHA: 23/10/2023 09:46 PM
#40074

MUNICIPALIDAD DE ALLEJANINA HERRERA
#40074

PIZZA DE PEPP 11 X 119.00)	40060	119.00 C
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00	
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.103.48	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.103.48	
15% ISV	L.15.52	
18% ISV	L.0.00	
IMPUESTOS	L.15.52	

PARA LLEVAR TOTAL L.134.00

EFECTIVO
MONEDAS
LEMPIRA
NO. 070 ELEMENTOS
RECEIBO
PAGADO
CAJA CHICA

RECIBO
MUNICIPALIDAD DE ALLEJANINA HERRERA
NO. 40074
FECHA: 23/10/2023

Kalera

Empresa de Transportes Cristina
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de RL
R.N. 08019003368802
GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PER
mslamartransportes95@gmail.com
22256650 / 32814331

FACTURA
002-002-01-01405401
097004-251629-084000-000000-000000

DEL-002-002-01-01405401 AL 002-002-01-015001
Fecha Limite de Emision: 22/07/2024

Original: Cliente
Cuenta: Obligado Tributario Emisor
Nro. Comprobante de orden de compra exenta:
Nro. Comprobante de constancia de registro
exonerado:
Nro. Identificación del registro de la SARE:
Observación:

DIC MUNICIPALIDAD DE MACULIZO HN
Identificador: 16139011360075
Contacto: 99750222
Desde: SAN PEDRO SULA

Total: 134.4347826
Desuento: L. 0
Importe Exonerado: L. 0
Importe Exento: L. 0
Importe Gravado 15%: L. 130.4347826
Importe Gravado 10%: L. 0
I.S.V. 15%: L. 19.56521735
I.S.V. 18%: L. 0

PAGADO
CAJA CHICA

11/10/2023

000001



TIPICOS BELLA CELAQUE

RTN: 1308196400-103 TEL: 2556-1409 CEL: 96963328

COL. BORJAS, CUADRA Y MEDIA AL SUR DE IGLESIA AGLA EN EL DESIERTO, GRACIAS, LEMPIRA HONDURAS, C.A.
GLORIAGUIVARA90@HOTMAIL.COM

FACTURA 001-002-01-00056390
FECHA 16/10/2023 03:02 P.M.

CLIENTE: 1107 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 1613901136075

CAJERO: FRANI MARIS OL REYES ALVARADO
VENDEDOR: 1

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCION	TOTAL
155 X 1 ALIMENTACION	L. 155.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 154.78
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 134.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 1-00%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 155.00
CIENTO CINCO DOLLAR Y CINCO CENTAVOS	
EFFECTIVO	L. 155.00
CAMBIO	L. 45.00

PAGADO
CAJA CHICA

CAJERO: FRANI MARIS OL REYES ALVARADO
FECHA EMISION: 06/10/2023 FECHA DE RECEPCION: 06/10/2023
ORIGINAL CLIENTE / CCP A EMISOR

Tipicos de Restaurantes, S. de R.L.
de D.O.

TIPICOS de Restaurantes, S. de R.L.
0001-9622-393088

Ave. Juan Pardo 14, C.A.G., Paseo José Pat.
C.A. Caserío Central Nueva Gubernamental,
Dirección: Casa Matriz.

Calle del Kayaby, ave. Rep. de C.R. 20 514

48049835131

Gracias por Preferirnos

Factura Número: 032

Factura a Contado

CAI: 000112-550332-614890-80806F-34E77D-47
Factura BAR: 000-001-01-00054137

Fecha: 17/10/2023 12:30:54

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN Cliente: 16139011360075

Orden para pagar

Item	Cant.	Por.	Total
155 X 1 ALIMENTACION			L. 155.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			L. 0.00
SUBTOTAL			L. 154.78
IMPORTE EXENTO			L. 0.00
IMPORTE EXONERADO			L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%			L. 134.78
IMPORTE GRAVADO 18%			L. 0.00
ISV 1-00%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
TOTAL A PAGAR			L. 155.00
CIENTO CINCO DOLLAR Y CINCO CENTAVOS			
EFFECTIVO			L. 155.00
CAMBIO			L. 45.00

PAGADO
PASEO JUAN PABLO
RTN: 0809022392088
Cel: 9833-5131

Pago Efectivo: L. 155.00
Recibido: L. 155.00
Cambio: L. 45.00

Usuario: Angel Ortiz Lopez

PAGADO
CAJA CHICA

Interno: 29603
Honduras
Municipalidad de Macuelizo



INVERSIONES PAMILO ISABEL

Aldea Camalote, Carretera CA-4
 Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
 Quimistan, Santa Barbara
 Tel. 9978-7238

correo: inversionesliahn@gmail.com

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	11	23

Cliente: Municipalidad de Macweliza

RTN.: 16139011360075

Dirección:

Compra Exenta No. Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
	Alimentación		150.00
PAGADO			
EXIJA CHICA			

Original: Cliente - Copia Amortil: Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 21/08/2023
 Fecha Limite de Emisión: 21/08/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00004351 000-001-01-00005550

Firma
 Firma

DESC. Y REBAVAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	150.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% Imp. S/V L		
18% Imp. S/V L		
TOTAL A PAGAR L		150.00

Ciento cincuenta

Total a Pagar en Letras
 CAI: B1C1C0-FEFB20-914999-805C95-C49014-2D

FACTURA 000-001-01-00 N° 004923

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

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

ABARROTERIA Y FERRETERIA MARIFER

PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

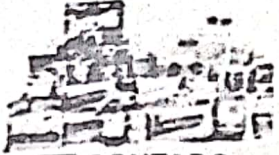
Propietario: Reynaldo Rauda Peraza

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: CE0C17-6A7078-1F4B8D-76764B-6D2EA6-21

Macuelizo S.B. 19 de 10 del 2023
 Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Pinceles #8	15		150.00
10	Pinceles # 12	25		250.00
10	Pinceles #5	10		100.00
10	Pinceles # 11	18		180.00
10	Pinceles #01	7		70.00
PAGADO				
TAJA CHICA				

Fecha de Recepción: 13/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 13/07/2024
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

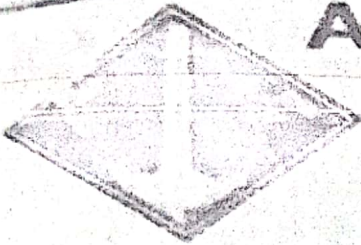
No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA
 No. **000-001-01-00**
023077

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		<u>652.17</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		<u>97.83</u>
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR	L.	<u>750.00</u>

Valor en Letras: Setecientos cincuenta
Lps

25 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00022401 - 000-001-01-00023650
 Impreso Gustavo Gómez Tel. 2289-6715 Cel. 92222019 R.T.N. 0021100106474 Certificación No. 8231-21-10500-83 La Firma es Beneficiaria de la Ley "España"



AGUA PURIFICADA LOS VALLES

Prop. José Enrique Aguilar Rivera
Aldea Milpa Arada, Calle principal, 2 cuadras al
Norte del Parque Central, Quimistán Santa Bárbara
R.T.N. 14011984032415

Tel. 9913-2600 / 9527-4663

E-mail. purificadoralosvalles2010@gmail.com

CAI: 16876F-5889DE-3746AF-FEC29D-701AED-C1

Quimistán S.B., 24 de 10 del 2023

Cliente: Municipalidad de Pokucul

R.T.N. 76139011360075

Dirección: Macul de S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
26	Botes x 22.00		572.00

**PAGADO
CAJA CHICA**

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

CONTADO CREDITO

FACTURA

No. 000-001-01-00

048817

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Cuentas de orden de compra emitido

No. Cuentas de cobros de regular emitido

No. Cuentas de pago de regular emitido

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.

572.00

Valor en LETRAS

Quinto, setenta y dos
lempiras.

30 Tai. Rango Autorizado: 000-001-01-00048801 - 000-001-01-00050300

Municipio de Pokucul, Quimistán S.B. R.T.N. 14011984032415

CIUDAD: IZMAYU

Alcalde

2GB BIG CLASS (1 X 299.00)	40064
(2) DAVE CLASSIC	299.00 G
(2) NACHOS	G
(2) SPRITE MEDIANO	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 260.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 260.00
ISV 15%	L. 39.00
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 39.00

COMER AQUI TOTAL
L. 299.00
 L299.00

BAC
 15.00% SUBT: 260.00 IMPTO: 39.00
 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEM
 PIRAS

No. De Correlativo de la O/C
 Exenta

No. De Correlativo de
 Constancia de Reg. de E. ados

No. Identificativo del Registro de
 la SAG

No. Cliente

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
 ALINSA
 R.T.N. 05019001047220
 KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 WENDYS #40
 COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
 CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALPA
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 TEL. 2512-6000
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 G=GRAVADO

FACTI ORIGINAL
 NO. 062-003-01-00244809

CAI:
 311783-F92228-C94F97-73B0EE-F347E9-
 70
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 062-003-01-00200001
 HASTA: 062-003-01-00300000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO.
 RTN: 16139011360075

FECHA: 17/10/2023 01:35 PM

 AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:
 INGRESE A:
[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)
 INGRESA EL NO. DE REST (13186)



- CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver. 15.1.50.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTH: 08019003242452
 CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
 EDIFICIO 777, YEGOCIGALPA
 BURGER KING NO.7236
 AVENIDA CIRCUNVALACION, 5TA CALLE,
 BARRIO RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA
 TEL. 2290-0500 EXT. 4102
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HM

FACTURA ORIGINAL
 NO. 005-002-01-00877880

CRI:
 954764-CCFB05-494096-D9620F-F7EC51-
 98
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 005-002-01-00840001
 HASTA: 005-002-01-00890000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/04/2024
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
 RTN: 16139011360075
 FECHA: 03/11/2023 07:42 AM

204

RECEPCION: ANA RODRIGUEZ
 204

CB PEQUEÑO	123.00	G
CB PLATO C/SALCHIC PEQ		G
PLATO C/SALCH (1 X 123.00)		G
D CAFE+LECHE 100Z		

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.30.97	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.60.03	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.111.00	
ISU COMIDA 15%	L.12.00	
ISU 18 %	L.0.00	
IMPUESTOS	L.12.00	
COMER AQUI TOTAL	L.123.00	
DOLARES 24.	5.13	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L377.00	

15% SUBT: 60.03 IMPTO: 12.00
 0% SUBT: 30.97 IMPTO: 0.00
SUN: CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS
 NO. REG EXONERADO: _____
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAB: _____

CU NTAMOS 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,
 PRES NTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
 -EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 A la hora POS ver.12.3.75

Restaurante Puma

RTN:14011984032404

De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6301

Correo: pumaquimistan@hotmail.com

CA: 5FAEB9-FFCB83-384E8B-19F7C9-A6761E-68

Rango Autorizado de Impresion:
002-001-01-00409001 a 002-001-01-00459000

Fecha Limite de Emision: 31/10/2024

FACTURA:002-001-01- 00409019

Fecha: 31/10/2023 Hora: 12:35:53 p. m.

Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	Total
Castilla de Cerdo	170.00	1	170.00
Pepsi Medio	23.00	1	23.00
Sub Total:			L. 167.83
Descuentos y rebajas			L. 0.00
Monto Exonerado			L. 0.00
Base I.S.V. 15%			L. 167.83
I.S.V. 15%			L. 25.17
Base I.S.V. 18%			L. 0.00
I.S.V. 18%			L. 0.00
Total:			L. 193.00
Cancel:			L. 500.00
Cambio			L. 307.00

Total en letras:

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras exenta No.:

Constancia de registro de exonerado No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

La factura es beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
 norte, del desvio hacia la Villa de San
 Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.
 98462510, 9948-1931
 Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN: 08019005005580

FACTURA
 000-003-01-01497490
 CAI

329D59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-
 BA

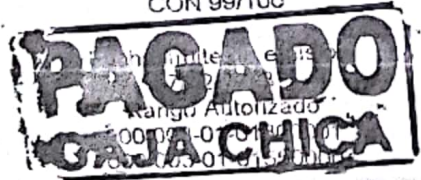
Cuenta # Varios
 Nombre: CLIENTES
 EMPRESARIALES
 Dirección:
 Fecha: 30/10/2023 Hora: 18:00:33
 Cajero: LM POS #: 2
 Artículos: 7 ID #: 1361396

16139011360075
 MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA
 BARBARA

CAN	DESCRIPCIO N	P.U	VALOR
1	1 CARNE 3 COMPLEME NTOS (CENA)	L134.78	L134.78
1	SOY VI BEBIDA DE SOYA	L36.52	L36.52
1	1 CARNE 2 COMPLEME NTOS (CENA)	L113.04	L113.04
1	PLATANO PORCION	L13.04	L13.04
1	PLATANO PORCION	L13.04	L13.04
1	MANTEQUIL LA UND	L8.70	L8.70
1	AGUAZUL LIFE	L17.39	L17.39
	Suma		L336.51
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Otorgados		L0.00
	Exonerado		L0.00
	Exento		L0.00
	Gravado		L336.51
	ISV 15%		L50.48
	ISV 18%		L0.00
	Total		L386.99

EFFECTIVO Recibido L390.00
 Cambio EFFECTIVO L3.01

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS
 CON 99/100



OC Exento: 0

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
 norte, del desvio hacia la Villa de San
 Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.
 98462510, 9948-1931
 Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN: 08019005005580

FACTURA
 000-003-01-01496802
 CAI

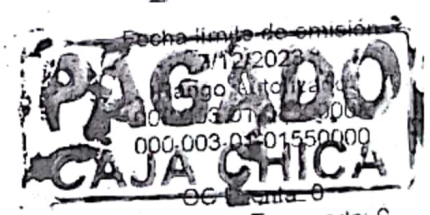
329D59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-
 BA

Cuenta # Varios
 Nombre: CLIENTES
 EMPRESARIALES
 Dirección:
 Fecha: 29/10/2023 Hora: 18:17:44
 Cajero: LG POS #: 2
 Artículos: 3 ID #: 1360708

16139011360075
 MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA
 BARBARA

CAN	DESCRIPCIO N	P.U	VALOR
1	1 CARNE 2 COMPLEME NTOS (CENA)	L113.04	L113.04
1	CHICHARRO N LONJA	L34.78	L34.78
1	AGUAZUL NORMAL DE 20 OZ	L21.74	L21.74
	Suma		L169.56
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Otorgados		L0.00
	Exonerado		L0.00
	Exento		L0.00
	Gravado		L169.56
	ISV 15%		L25.43
	ISV 18%		L0.00
	Total		L194.99
	Posatlantida- MANUAL Recibido		L194.99
	Tarjeta: 8345		
	Autoriz.		
	Cambio		L0.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO LPS CON
 99/100



Const Reg Exonerado: 0
 Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarroteria 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: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5EA97D-2B

Macuelizo S.B., 19 de 10 del 20 23
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N. _____
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
15	p. Bolsa agua			180
1	p. agua Botl p			180
1	p. agua Botl Grande			175

Imprenta Gustavo Alvarado Tel 2509-8713 Cal 93001818 IN 05011981068974 Certificado No. 8731 JI 10200-03

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. 002-001-01-00
023776

CONTADO
 CREDITO

La Factura es Beneficio de todos. "Exijula"

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.	535

Valor en Letras quinientos treinta cinco
 50 Tal. Rango Autorizado:
 002-001-01-00022500 - 002-001-01-00025000
 Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Limite de Emisión: 19/04/2024
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

ROTERIA ONAN

Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

C.I. 6131969009518, Carretera Principal, pavimentada
 No. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
 Email: abarroteriaonan@hotmail.com

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

Macuelizo S.B., 29 de 9 del 20 23

Cliente: **MUNICI PALIDAD**

R.T.N.

Dirección: **Macuelizo**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	p. plato # 8			120
150	cup biertos			45
	p- servilletas			30
	p- vasos # 8			84
PAGADO				
CAJA CHICA				
DATOS DE IDENTIFICACION		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
No. Correlativo de bron de compra exenta		IMPORTE EXONERADO L.		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FACTURA No. 002-001-01-00 023723 <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO La Factura es Beneficio de todos, "Exijula"		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 279		

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Macuelizo Santa

DE COMPRA

9833-30-30

9011-360075

	Costo
	L
	L
	L
	L
	L
	L

Valor en Letras **dosientos setenta nueve**

50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Limite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

COMPRA DE DESECHABLES PARA LA CELEBRACION PARA LOS ABUELOS EN EL SALON MUNICIPAL

Sub-
INA
ENVI
OTRO
TOTAL

INVERSIONES ORELLANA

Cal la MEJOR, Llantas, Lubricantes, Accesorios y Servicios.

De: Marlene Jeanette Orellana Carbajal RTN: 05011967031091

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

Carretera Internacional, Frente a la Pulperia Lilian, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C.A.

CAI: D6CE7E-7077F4-8F44B9-47FBD1-0E77E5-05

No FACTURA

000-001-01-00 No 002461

Contado
Credito

Cliente: Municipalidad.

Dirección:

R.T.N. _____ DIA 14 MES 9 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
	CAL DE CONSTRUCCIÓN			
	CAL QUÍMICA			
	CAL ORGÁNICA			
	CAL DOMESTICA			
	ROCA CALIZA			
	LLANTAS			
	LUBRICANTES			
	ACCESORIOS			
	SERVICIOS			
1	Neumático		220	

PAGADO
PLA CHICA

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00002401
A 000-001-01-00002700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
22/12/2023
FECHA RECEPCIÓN: 22/12/2022
Original: "Cliente"
Copia: "Obligado Tributario Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"
IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB - TOTAL	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	220	-

SON: Docientos veinte LPS.

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: 440902-2F8895-C84582-69F4CE-A2E89D-0C
 CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 No 005403

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 08 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	LAVADO			100.00
PAGADO CAJA CHICA				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/07/2024		IMPORTE EXONERADO	L	
Rango Autorizado De 001-001-01-00005251 A 001-001-01-00005750 F/R: 04/07/2023		IMPORTE EXENTO	L	100.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
		SUB - TOTAL	L	
		I.S.V. AL 15%	L	
		I.S.V. AL 18%	L	
		TOTAL A PAGAR	L	100.00

SON: Cien netos

AUTOSERVICIOS MIGUELITO
 Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas
 De: Henry Miguel Alvarado Pineda
 R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 // 9815-3439
 E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
 Colonia Bella Vista, Contiguo a Pulpería Bella Vista,
 Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Contado CAI: 440902-2F8895-C84582-69F4CE-A2E89D-0C
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 No 029618

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 08 MES 09 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
2	Ruifias 2c		40.00
1	Mano obra mecánico		400.00
PAGADO CAJA CHICA			

RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00029201
 A 000-001-01-00030400
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/07/2024
 FECHA RECEPCIÓN: 04/07/2023
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 IMPRESA SIGRA, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949
 R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SON: Cuatrocientos cuarenta netos

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L	34.78
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L	
TOTAL VENTA EXENTA L	400.00
TOTAL VENTA EXONERADA L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	34.78
IMPUESTO S/VENTA 15% L	5.22
IMPUESTO S/VENTA 18% L	
TOTAL FACTURA L	440.00

CAR WASH MIGUELITO
 De: Henry Miguel Alvarado Pineda
 R.T.N. 16181987011217
 Tel: 2658-7122 // 9815-3439
 E-mail: autoseviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

MIGUELITO CAR WASH
 Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.
 CAI: 440902-2F5895-C84582-69F4CE-AZE89D-0C

CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 N° 005503
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: Macuelizo S.B.
 R.T.N: 16139011360075
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 22 MES 09 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	LAVADO			130.00
PAGADO CAJA CHICA				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/07/2024 Rango Autorizado De 001-001-01-00005251 A 001-001-01-00005750 F/R: 04/07/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA, L. E. C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				130.00
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				130.00

SON: Ciento treinta netos.

CAR WASH MIGUELITO
 De: Henry Miguel Alvarado Pineda
 R.T.N. 16181987011217
 Tel: 2658-7122 // 9815-3439
 E-mail: autoseviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

MIGUELITO CAR WASH
 Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.
 CAI: 440902-2F5895-C84582-69F4CE-AZE89D-0C

CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 N° 005556
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: Macuelizo S.B.
 R.T.N: 16139011360075
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA MES 10 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	LAVADO			150.00
PAGADO CAJA CHICA				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/07/2024 Rango Autorizado De 001-001-01-00005251 A 001-001-01-00005750 F/R: 04/07/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA, L. E. C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				150.00
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				150.00

SON: Ciento cincuenta netos.

RESTAURANTE CAMPESTRE VILLA VERDE

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

Fecha 16 de 10 de 20 23

Cliete: Munic. Palidud Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	CON SMO			260
PAGADO CAJA CHICA				
TOTAL L.				260

CAI: 03FC43-A1DC73-CC4F85-19C85A-4F8DB8-81
 F. de Recepción: 06/06/2023
 F. Limite de Emisión: 06/06/2024
 Rango Autorizado 000-002-01-00058001 al 000-002-01-00063000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma]
 FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 260

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-002-01-00 059841

CEPRINT Tel. 2775-3815 E-mail: Sigraoprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-49

BLOQUERA Y FERRETERIA SA

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.

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
28	10	

FACTURA

000-001-01-00 Nº 017893

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-1

Cliete: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G.:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado Bato			75
2	Spray Dorado			230
1	Atenda			110
2	Navete Bance			374
1	Pasta Tangit			90
1	Copia Haza			35
TOTAL L.				914

PAGADO
CAJA CHICA

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 Cópia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO SV 15% L.	
IMPUESTO SV 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	914

Cantidad En Letras: Nove Cientos Catorce

Impresos

BLOQUERA Y FERRERIA
 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.

FACTURA
 000-001-01-00 N° 017904

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

CONTADO CREDITO
 DIA MES AÑO
 31 10 2023

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: Macuelizo SB

Dirección: Macuelizo SB

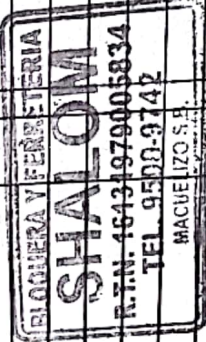
Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Número Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado Ceb			120



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXEMTO	L
IMPORTE GRAVADO	L
IMPUESTO SIN IVA	L
IMPUESTO SIN IVA 18%	L
SUB - TOTAL	L
GRAN TOTAL	L 120.00



Cantidad En Letras: Ciento veinte lempiras

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.

CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00 N° 017871

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

DIA MES AÑO
 26 10 2023

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: Macuelizo SB

Dirección: Macuelizo SB

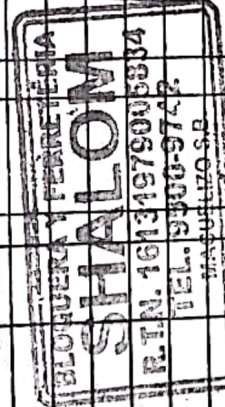
Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Número Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
74	Acete p/Moto			195
	Castrol 20w 50			



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXEMTO	L
IMPORTE GRAVADO	L
IMPUESTO SIN IVA	L
IMPUESTO SIN IVA 18%	L
SUB - TOTAL	L
GRAN TOTAL	L 195.00



Cantidad En Letras: Ciento noventa y cinco lempiras

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

CAI: 0271E6-ODFB58-AD46A9-6F9494-8CABBE-7F

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

CAI: 0271E6-ODFB58-AD46A9-6F9494-8CABBE-7F

Macuelizo, S.B., 26 de Octubre del 2023
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Reb. Otorgados	TOTAL
7	fijera			60.00

PAGADO
CAJA CHICA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
 006615
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correctivo de orden de compra exenta:
 No. Correctivo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificador del registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	60.00

Macuelizo, S.B., 26 de Octubre del 2023
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Plg. cartoncillo			30.00
1	silicon liquido			110.00

PAGADO
CAJA CHICA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
 006614
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correctivo de orden de compra exenta:
 No. Correctivo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificador del registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	127.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	140.00

Valor en Letras ciento cuarenta tempiras

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 - 000-001-01-00007100
 Fecha de Recepción: 21/06/2023 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024
 La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

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

CAI: 0271E6-ODFB58-AD46A9-6F9494-8CABBE-7F

Macuelizo, S.B., 03 de Noviembre del 2023
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Reb. Otorgados	TOTAL
24	plg. cartulina Fris	10.00		240.00

PAGADO
CAJA CHICA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
 006634
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correctivo de orden de compra exenta:
 No. Correctivo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificador del registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	208.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	31.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	240.00

Valor en Letras

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 - 000-001-01-00007100
 Fecha de Recepción: 21/06/2023 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024
 La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

RESTAURANTE LAS MARIAS #1

Propietaria: Lilia Liseth Castillo Bonilla
 Tel. 9922-0280 R.T.N. 03181983019852
 Aldea Pito Solo, Taulabé, Comayagua
 Correo Electrónico: restaurantelasmarias1@gmail.com

Fecha 30 de octubre del 20 23
 Cliente: Municipalidad de Macuelizal
 R.T.N.: 1613 9011 3600 75
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
	Alimentación			169.56
PAGADO				
CAJA CHICA				
TOTAL L.				
Valor en Letras:		Imp. Exonerado L		
		Imp. Exento L		
		Imp. Gravado 15% L	169.56	
		Imp. Gravado 18% L		
		15% IMP. S.N. L	25.14	
		18% IMP. S.N. L		
		TOTAL	194.70	

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"
 CAI: 1985EB-4A126C-8C4980-18F92-1F9438-0C
 F. Límite de Emisión: 04/09/2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00022501 al
 000-001-01-00023000
 Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 1218108105299
 Siguatepeque, Tel. 9406-8862, CERTIFICADO N° 9231-21-10500-163

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Certificativo de la O/C Exenta: _____ No. Carr. Const. registro de Estab. _____ No. de Registro del SAG _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 N° 022956



INVERSIONES BUGGY'S

De: Luis Fernando Quezada
 R.T.N. 04011985010286 Tel. 2222-2222
 Correo E.: luis_fer17@hotmail.com
 Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infantil
 Santa Rosa de Copán

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito Contado

Fecha: 25/10/23
 Cliente: Municipalidad de macuelizal
 R.T.N.: 1613 9011 3600 75
 Dirección: D.R.C.

CAI: C1C115-C98075-7D4BB1-AE2384-FC96FF-02 Fecha Límite de Emisión: 10/05/2024

Factura 000-001-01- N° 00015459

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			186.96
PAGADO				
CAJA CHICA				

Datos Adquirente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXUALA"

Rango Autorizado 12 T. Ic. V.
 000-001-01-00015001 - 000-001-01-00015600
 Fecha de Recepción: 10-05-2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	186.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	28.04
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	215.00

Son: Dieciséis quinientos Excepto.

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: 17.10.2023 Hora: 08:16:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3672620
SEC: S104-3831207

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: 18.10.2023 Hora: 09:00:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3845080
SEC: S203-4012836

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 18.10.2023 Hora: 08:10:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F103-3636790
SEC: S102-3811462

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: 17.10.2023 Hora: 07:26:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3549564
SEC: S206-3938916

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CAMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
Nº. 002-003-01-00210513

CAIF3A0F8-52324D-A74E80-9E8944-4EC15D-67

CXCC00449 - ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BARBARA -
RTN:

RTN: 08018988389463
arsudales@camosa.com

Condicion: MACUELIZO SATA BARBARA FRENTE AL PARQUE

Fecha: 12/10/2023 Hora: 16:25:00

Fecha Vencimiento: 12/10/2023

Referencia: 210172525

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
6	9853-M97718TUBE	GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14 ONZ	AREA-01	L 130.00	L 780.00	L 78.00	L 702.00



CANCELADO
 FECHA: 12-10-23
 CAMIONES Y MOTORES S.P.S.

CANCELADO
 FECHA: 12/10/23
 CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:

Ochocientos Siete Lempiras Y Treinta Centavos

Asesor:SPS-REP: (AG/ID) RICARDO ALVARADO

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios :RTN:16139011360075

GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14 ONZ Basado en Ofertas de ventas
210253146

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00207026- 002-003-01-00219025

Fecha Limite de Facturación: 17072024

Sub Total	L	702.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	78.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	702.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	105.30
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	807.30
Total Lempiras:		

PAGADO
 CAMOSA

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica europea, despido a Col. Pedregal, Comayagua, 3X: 2244-8870, Fax: 2248-7888

SAN PEDRO SULA Brasa del Polyorin, 33 Calle contigua a Bodegas de DHL, Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034

CORTÉS Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA Barrio Las Acacias Bta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2898, Fax: 2785-2351

TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Telefax: 2709-2839

LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Mejores Teléfax 2441-2898

YORO Barrio Calzas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Diagona, Yoro, Yoro Telefax 2871-3432

CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Cana (Choluteca, Choluteca) Telefax 2752-2358

www.camosa.com

Blanca - Cliente

Copia Rosada - Contabilidad

camosa@camosa.com

CMCOL COMERCIAL

000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Honduras

Ubicación del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 151742 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA

BARBARA

Nombre Comercial cliente:

TN: 16139011360075 Email:

Dirección: BARRIO EL CENTRO MACUELIZO, STA BARBARA., SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

Factura : 017-001-01-00276416

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00256401 Al 017-001-01-00283400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Noviembre 10, 2023 11:25:56

Vencimiento Documento: Diciembre 10, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

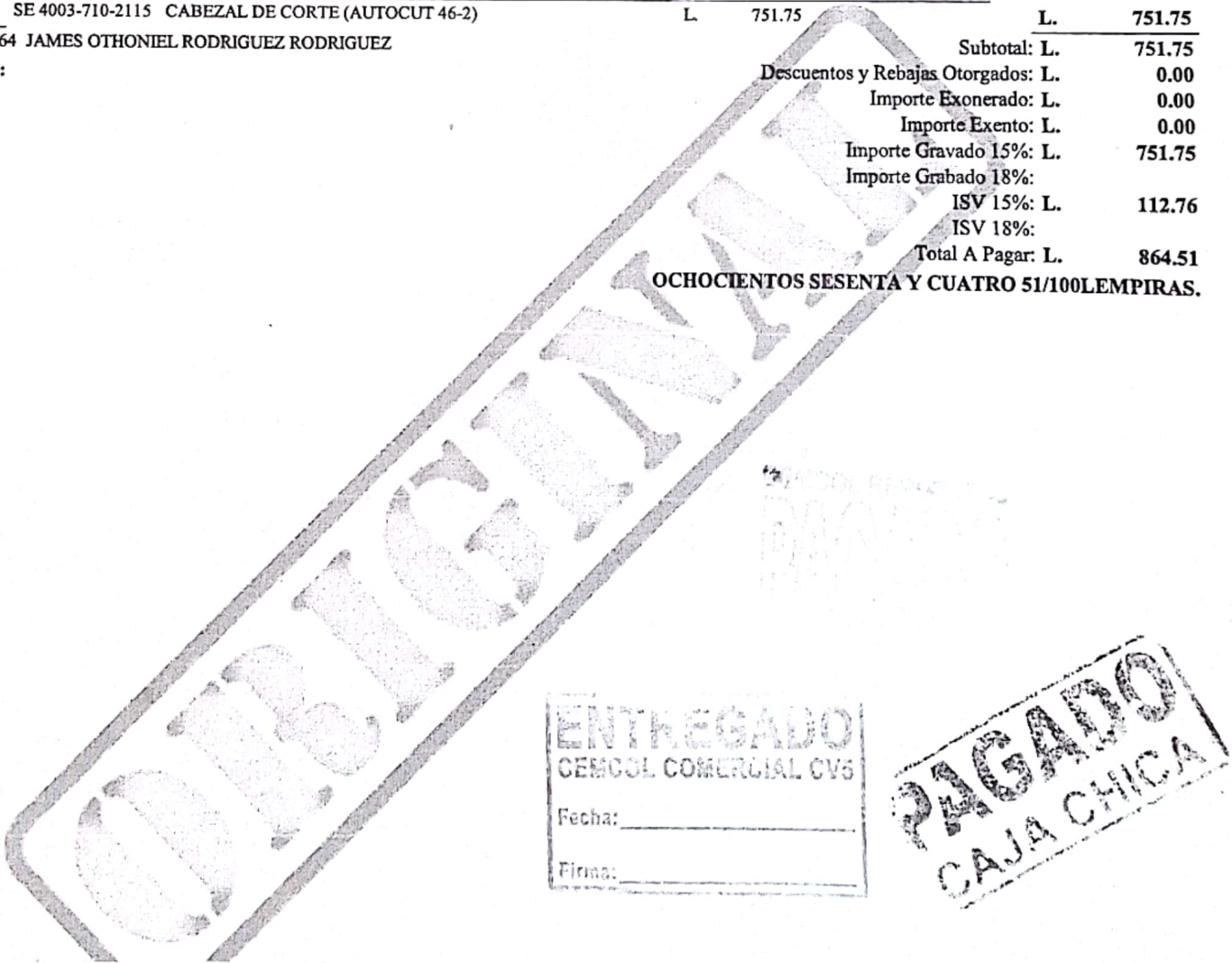
ANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
I	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 751.75		L. 751.75

Motor: 32064 JAMES OTHONIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Comentario:

Subtotal: L.	751.75
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	751.75
Importe Gravado 18%:	
ISV 15%: L.	112.76
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	864.51

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 51/100 LEMPIRAS.



ENTREGADO
CEMCOL COMERCIAL CV6
Fecha: _____
Firma: _____

PAGADO
CAJA CHICA

Firma: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



[/cemcolhn](#)

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

ingresos
de
ventas

VENTAS TURISTICAS
S.A. DE C.V.
INTUR
C.N: 08019003242452
12. COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
CALLE 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-001-01-01128094

II:
14461-897809 (EAT) 1016A2-398A3A-5A
INGO AUTORIZADO
E: 019-001-01-01100001
ASTA: 019-001-01-01150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/07/2024
DIRRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
TN: 1613981130075

FECHA: 13/11/2023 09:30 AM

118

RECEPCION: SUYAPA FLORES
18

18 PEQUENO	121.00 G
CHB D CROISSANT Q/S/T PEO	G
DOBLE CROISSA (1 X 121.00)	G
HASHBROWN PEQUENO	G
LATTE 10 OZ	G
NORMA LÁCTE 10OZ	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
EXENTO	L. 31.65
EXONERADA	L. 0.00
T. ALIATE GRABADO 15.00%	L. 77.70
IMPORTE ALIATE 19.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 109.35
ISU COMIDA 15%	L. 11.65
ISU 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 11.65

COMER AQUI TOTAL L. 121.00
DOLARES 24. 5.04
EFECTIVO L200.00
CAMBIO L79.00

15% SUBT: 77.70 IMPTO: 11.65
0% SUBT: 31.65 IMPTO: 0.00
SON: CIENTO VEINTIUNO
LEMPITRAS

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

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPIAS
Y REFRESCO MEDIANO.
CUAL A TU LADO SERA TU
INGRESAR EN LA
Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
PRESENTELA Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
EN UN MOMENTO MAS!

PAGADO
CAJA CHICA

ORIGINAL EN EL EMISOR
COPIA: OBLIGACION TRIBUTARIA EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alfaha PwS ver.12.3.75



INVERSIONES FT S. DE R.L

PLAZA MODERNA, AVE.

CIRCUNVALACION, LOCAL #15 Tel.+504
3352-0249

Email. INFO@WRAPCITYHN.COM

R.T.N. 05019020194410

CAI

6ACA32-EE9932-3B4AA6-D45307-C68D31-1D

Factura # 000-001-01-00030080

FECHA lunes 06 de noviembre de 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

ATENDIDO POR: ALTA2

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESC TO UNIT TOTAL

GINGER ALE

1 X 34.78 - 0.00 = 34.78

CAPITAL BURGER

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

SUB TOTAL L. 208.69

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 208.69

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO 20.87

I.S.V. 15% L. 31.30

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 260.86

CAMBIO: L. 239.14

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: DOSCIENTOS SESENTA CON
86/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00024501 al 000-001-01-00164500

Fecha Limite de Emision: 29/06/2024

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"



@wrapcityhn wrapcityhn.com

tu orden a nuestro WhatsApp **

3352-0249



INVERSIONES FT S. DE R.L

PLAZA MODERNA, AVE.

CIRCUNVALACION, LOCAL #15 Tel.+504
3352-0249

Email. INFO@WRAPCITYHN.COM

R.T.N: 05019020194410

CAI

6ACA32-EE9932-3B4AA6-D45307-C68D31-1D

Factura # 000-001-01-00030079

FECHA lunes 06 de noviembre de 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

ATENDIDO POR: ALTA2

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESC TO UNIT TOTAL

TE FRIO DE LA CASA

1 X 65.22 - 0.00 = 65.22

ORDEN DE CAMOTE

1 X 86.96 - 0.00 = 86.96

TENDER SALAD

1 X 217.39 - 0.00 = 217.39

SUB TOTAL L. 369.57

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 369.57

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO 36.96

I.S.V. 15% L. 55.44

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 461.97

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON
97/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00024501 al 000-001-01-00164500

Fecha Limite de Emision: 29/06/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

PAGADO

CAJA CHICA

** Haz tu orden en tu WhatsApp App **

Original / Cliente Copia / Obligado Tributario

** TechnoSystems - Premium Soft **

Fecha Emisión: 27/12/2023
 No. de Cuenta de Cuentas por Pagar: 000-01-01-000700
 No. de Cuenta de Cuentas por Cobrar: 000-01-01-000700

Descripción	Cantidad
Saldo Inicial	218.00
Depositos	220.00
Retiros	5.00
Saldo Final	433.00

Saldo a Favor de: 433.00
 Saldo a Debe de: 0.00
Total: 433.00

218.00

Cuenta de Cuentas por Pagar
 No. de Cuenta: 000-01-01-000700
 Fecha: 27/12/2023

Dirección: Calle 100, No. 100
 Ciudad: Santiago de los Caballeros
 Estado: Santo Domingo
 País: República Dominicana

JADA, S. DE R.L. DE C.V.
Calle Sta Barbara, Invers. Jada
Tel: 001-7023-516030

Cajero: Sr. Gualjoco, continuo a Ga
Calle Sta. Barbara
Direccion Casa Matriz:
Calle Comercio al progreso, fte a UTH,
Calle Barbara

-53492360975

Gracias por Preferirnos

Ticket Numero: 030

Factura al Contado

CAI:

479948-680608-AD4080-F5F7CA-C80234-05

Factura SAR: 000-003-01-00006574

Fecha: 9/11/2023 14:48:48

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD MACHUICIZO

SANTA BARBARA

RIN Cliente: 16139011360075

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
050 Combo Jucho con Queso (G)	1.00	00% L.	153.00
> Orden de Papas Regular (G)	1.00		
> Pepsi Lata. (E)	1.00		

Desc. y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	154.78
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	154.78
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	154.78
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	20.22
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	20.22
Total:	L.	155.00
TOTAL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Lempiras		

Con Efectivo:	L.	155.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	345.00

Usuario: Paola Perdomo Caja: 2

Rango Desde:

000-003-01-00005001 al 000-003-01-000350

00

Fecha Limite: 4/10/2024

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exoneracion:

No. Reg. de La SAG:

Interno: 8376

Atencion al Cliente

jada.inversiones1@gmail.com

Original Cliente:

Calle Comercio al progreso, fte a UTH,

Dr
-1
-1
-1

Restaurante Puma

RTN:14011984032404

De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6301

Correo: pumaquimistan@hotmail.com

CAI: BFAE59-FFC8B3-384B8B-19F7C9-A67613-82

Rango Autorizado de Impresion:
002-001-01-00409001 a 002-001-01-00459000

Fecha Limite de Emision: 31/10/2024

FACTURA:002-001-01- 00409649

Fecha: 04/11/2023 Hora:06:17:09 p. m.

Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	Total
CHULETA AZAD	140.00	1	140.00
Sub Total:		L.	121.74
Descuentos y rebajas		L.	0.00
Monto Exonerado		L.	0.00
Base I.S.V. 15%		L.	121.74
I.S.V. 15%		L.	18.26
Base I.S.V. 18%		L.	0.00
I.S.V. 18%		L.	0.00
Total:		L.	140.00
Cancel:		L.	140.00
Cambio		L.	0.00

Total en letras:

CIENTO CUARENTA CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras exenta No.:

Constancia de registro de exonerado No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

La factura es beneficio de todos

Jose

1613

Cena

Bar

Am

R
L
BF
Fecha
Fecha
Rango
000-00
FACTURA
original
1 copia ob.
2. Cop
CA
Firma:

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 **000-001-01-00 Nº 017645**
 15 Nov 2023 C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Cliente: Municipalidad de Maculizo
 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	Robalo 1 1/2			10
1	Adaptador 1"			15
1	Deflag			10
4	tubo PVC 1/2 Amante			340
2	tubo 1" PVC			230
1	Condado Hemex			65
1	tubo PVC 1"			115

Gracias por su compra

PAGADO

Fecha Límite de Pago: 26/05/2024

Rango Autorizado: De 000-001-01-00018804 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

SHALOM
 R.T.N. 16131979005834
 TEL. 9500-9742
 MACUELIZO S.B.

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO S/V 15%	L
IMPUESTO S/V 18%	L
SUB-TOTAL	L
GRAN TOTAL	L 785

Cantidad En Letras: Setecientos ochenta y cinco con pesos

Restaurante Pumas
 RTN: 14011984032404
 De: Danilo Aguilar Rivera
 KM 51, Frente Carretera Internacional
 Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6901
 Correo: pumaquimistan@hotmail.com
 C.A.I. 137A70-FFC8B3-384E8B-19F7C9-AG70

Rango Autorizado de Impresión:
 002-001-01-00409001 a 002-001-01-00459000

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024
 FACTURA: 002-001-01- 00410539

Fecha: 10/11/2023 Hora: 07:20:35 p. m.
 Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	Total
CARNE MIXTA (210.00	1	210.00
Sub Total		L	182.61
Descuentos y rebajas		L	0.00
Monto Exonerado		L	0.00
Base I.S.V. 15%		L	182.61
I.S.V. 15%		L	27.39
Monto Exonerado		L	0.00
Base I.S.V. 18%		L	0.00
I.S.V. 18%		L	0.00
Total:		L	210.00
Cancel:		L	210.00
Cambio		L	0.00

Total en letras: **PAGADO**

Original: Cliente Copia: Emisor

CAJA CHICA

Constancia de registro de exonerado No. _____
 Registro sector Agroindustrial No. _____

La factura es beneficio de todos

Restaurante Pumas
 RTN: 14011984032404
 De: Danilo Aguilar Rivera
 KM 51, Frente Carretera Internacional
 Quimistan, Santa Barbara, Honduras,
 Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6901
 Correo: pumaquimistan@hotmail.com
 C.A.I. 137A70-FFC8B3-384E8B-19F7C9-AG70

Rango Autorizado de Impresión:
 002-001-01-00409001 a 002-001-01-00459000

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024
 FACTURA: 002-001-01- 00410539

Fecha: 06/11/2023 Hora: 08:53:47
 Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	T
CARNE MIXTA (210.00	1	
Pepsi Medio	23.00	2	
CHORIZO PREF	100.00	1	
Sub Total:		L	301
Descuentos y rebajas		L	
Monto Exonerado		L	
Base I.S.V. 15%		L	3
I.S.V. 15%		L	
Base I.S.V. 18%		L	
I.S.V. 18%		L	
Total:		L	31
Cancel:		L	31
Cambio		L	

Total en letras: **PAGADO**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON...

Original: Cliente Copia: Emisor

CAJA CHICA

Constancia de registro de exonerado No. _____
 Registro sector Agroindustrial No. _____

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martelli86@hotmail.com

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

CONTADO CREDITO FACTURA
 DIA MES AÑO 15 Nov 2023
 000-001-01-00 Nº 017897
 CAL 526E41-E3A871-644895-9781C1-16F5CF-M

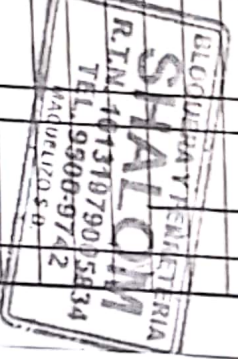
Cliente: Muni. Capitalidad de Macarizo
 R.T.N: 1613 9011 3600 75

Dirección: _____
 Datos del Adquirente Exonerado: _____
 Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
 Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Telfon			10
1	Manguera			87
1	Galina vaca			60
1	6 copias Harin Har			210
PAGADO				

Gracias Por Preferencias
 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 Tribuando Emisor
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 2661-2349
 R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Cantidad En Letras: Trescientos Seenta y Seis Temp. Mas.



BLOQUERA Y FERRETERIAS

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martelli86@hotmail.com

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

CONTADO CREDITO FACTURA
 DIA MES AÑO 15 Nov 2023
 000-001-01-00 Nº 017895
 CAL 526E41-E3A871-644895-9781C1-16F5CF-M

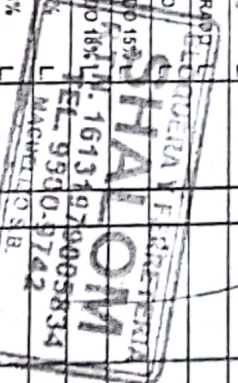
Cliente: Muni. Capitalidad de Macarizo
 R.T.N: 1613 9011 3600 75

Dirección: _____
 Datos del Adquirente Exonerado: _____
 Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
 Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Repaste Pl. Guincho			60
1	tubo PVC 1"			95
1	6 tubo PVC 1/2"			480
1	16 tubo Clave 1"			35
1	18 Pole Blanca B50			130
1	1 Harin Pelota Blanca			190
PAGADO				

Gracias Por Preferencias
 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 Tribuando Emisor
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 2661-2349
 R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Cantidad En Letras: Noventa y Nove Temp. Mas.



CONEDOR "WALESKA"
 DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
 Calle Internacional
 Aldea: Chiquila, Macuelizo
 Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
 Tel: 98898342
 RTN: 01871962814688

email: comedorwaleska@hotmail.com
 CA12D888C-4C318D-1843BD-598A81-B
 2888F-2A

INICIA: 000-001-01-00150001
 FINALIZA: 000-001-01-00160000

ULTIMA EMISION: 18/10/2024

Factura :000-001-01-00150694

Fecha:14/11/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Client:MACUELIZO

16139611368875

Terminos: Efectivo

DESAYUNOS

1.00 246.00 246.00

Sub total L. 214.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 214.00

Impto S/Ventas 15% L. 32.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 246.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LEYENDA

DESCUENTOS CUARENTA Y SEIS

LETRAS 18/00 H.H.

Firma Cliente

PAGADO
CAJA CHICA

CONEDOR "WALESKA"
 DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
 Calle Internacional
 Aldea: Chiquila, Macuelizo
 Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
 Tel: 98898342
 RTN: 01871962814688

email: comedorwaleska@hotmail.com
 CA12D888C-4C318D-1843BD-598A81-B
 2888F-2A

INICIA: 000-001-01-00150001

FINALIZA: 000-001-01-00160000

ULTIMA EMISION: 18/10/2024

Factura :000-001-01-00150694

Fecha:20/10/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Client:MACUELIZO

16139611368875

Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA

1.00 175.00 175.00

Sub total L. 152.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 152.00

Impto S/Ventas 15% L. 23.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 175.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LEYENDA

(CIENTOS SESENTA Y CINCO LEPTAS)

80/100 H.H.

Firma Cliente

PAGADO
CAJA CHICA

CONEDOR "WALESKA"
 DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
 Calle Internacional
 Aldea: Chiquila, Macuelizo
 Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
 Tel: 98898342
 RTN: 01871962814688

email: comedorwaleska@hotmail.com
 CA12D888C-4C318D-1843BD-598A81-B
 2888F-2A

INICIA: 000-001-01-00150001

FINALIZA: 000-001-01-00160000

ULTIMA EMISION: 18/10/2024

Factura :000-001-01-00150694

Fecha:15/11/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Client:MACUELIZO

16139611368875

Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA

1.00 287.00 287.00

Sub total L. 250.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 250.00

Impto S/Ventas 15% L. 37.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 287.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LEYENDA

(CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEPTAS)

80/100 H.H.

Firma Cliente

PAGADO
CAJA CHICA

Referencia

INVERSIONES PAMILO ISABEL

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

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
6	11	23

Cliente: Municipalidad de Macwelizo
RTN.: 161390113600-75
Direccion:
Compra Exenta No. Reg. SAG No.
Constancia Registro de Exonerados:

GANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL LPS
	Alimentacion		254.00
PAGO CAJA CHICA			
Original: Cliente Copia Amigala: Obligado tributario Emisor			
Fecha de Recepción: 21/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 21/08/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00004351 000-001-01-00005550			IMPORTE OTORGADOS L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L 254.00 IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% Imp. SVL 18% Imp. SVL TOTAL A PAGAR L 254.00
Firma: <u>Fredy Paez</u> Docentes cincuenta y cuatro			
Total a Pagar en Letras			
CAI: B1C1C0-FEFB20-914999-805C95-C49014-2D			
FACTURA 000-001-01-00 N° 004943			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			

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

INVERSIONES PAMILO ISABEL

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

R.T.N. 05011964

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	11	23

Cliente: Municipalidad de Macwelizo
RTN.: 161390113600-75
Direccion:
Compra Exenta No. Reg. SAG No.
Constancia Registro de Exonerados:

GANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL LPS
	Alimentacion		115.00
PAGO CAJA CHICA			
Original: Cliente Copia Amigala: Obligado tributario Emisor			
Fecha de Recepción: 21/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 21/08/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00004351 000-001-01-00005550			IMPORTE OTORGADOS L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L 115.00 IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% Imp. SVL L 18% Imp. SVL L TOTAL A PAGAR L 115.00
Firma: <u>Fredy Paez</u> Ciento quince.			
Total a Pagar en Letras			
CAI: B1C1C0-FEFB20-914999-805C95-C49014-2D			
FACTURA 000-001-01-00 N° 004973			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			

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

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera

El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara

Tel.: 9591-2192 Email: tipicosmamaia@hotmail.com

R.T.N. 16131970003017

CONTADO
 CREDITO

CAI: D93CFE-04DB21-DC4CBF-09299C-A09C56-C4

Fecha: 11 de Noviembre del 2023
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011 36 00 75
 Dirección:

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

PAGADO
CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 23/09/2023 Fecha Límite de Emisión: 23/09/2024

FACTURA
No. 000-001-01-00

011267

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra esenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras: Quinientos -

12 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00010951 - 000-001-01-00011550
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 95043818 R.T.N. 05011991054974 Certificación No. 9231-21-10500-63

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de .

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72 # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
 SANTA BARBARA, TEL: 2664-1157, TELEFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-415.
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE.

www.hotelsulainn.com * hotelsulainn@yahoo.com.mx

R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 No 106614

Fecha: 12 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R. T. N. 1613 9011 36 00 75

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		1186.96

PAGADO
CAJA CHICA

CONTADO CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

CAI: CC9D42-2E11D2-954C83-

13290E-B692C1-C7

Fecha de Recepción: 04/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00105101

000-001-01-00107600

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L. 500.00

SON: Quinientos Seceenta

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO No 9231-22-10500-111

DATOS DEL RESPONSABLE EXONERADO
 N. CORRELATIVO DE CHECK DE COMPRA EXENTA N. CORRELATIVO DE REGISTRO DE EXONERADO N. DE REGISTRO DE LA SAG

ESTACION DE SERVICIO
PUMA QUIMISTAN
 Productos de Petroleo y Accesorios
 Propietario: **DANILO AGUILAR RIVERA**
 Nueva Esperanza, KM 51
 QUIMISTAN, S. B. HONDURAS, C.A
 Tel.: 26598321/2324 Cel.: 99826301
 Cel.: 9677-6875/98637534
 email: pumaquimistan@hotmail.com
 R.T.N. 14011984032404

Fecha: 26.10.23 Hora: 16:18
 Factura No: 000-003-01-00206911
 Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**

R.T.N.: 16139011360075
 Vehiculo: Placa:

METALICO
 TPV : 001

Art.	Manq	Precio	Litros	Lempira
LPG	20	52,00	3,850	200,20

Importe Exento: 200,20
 Importe Exonerado:
 Descuentos y Rebajas:
 Importe Grabado 18%:
 ISV 18%:
 Importe Grabado 15%:
 ISV 15%:
TOTAL A PAGAR L.: 200,20

DOSCIENTOS PESOS 20/100 M.N.

Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de registro exonerado No. _____
 Registro sector Agroindustrial No. _____
 CAI: 266122-01CB7F-5F408A-2EDFE3-298F78-BF
 Fecha de recepcion: 13/10/2023*
 Fecha limite de Emision: 13/10/2024
 Rango Autorizado: 000-003-01-00205001 al
 000-003-01-00205000*

FACTURA ORIGINAL
PAGADO
 origen: **CAJA CHICA**
 1 copia obligado tributario
 2. Copia: **CAJA CHICA**

Firma: _____

BO Suyapa, San Pedro Sula
 RTN: 05019001050144
 REPRESENTANTE LEGAL:
 DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
 COL. SAN VICENTE, N.O. 27
 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
 Tel: 2544-1708
 informacion@powerchicken.co
 C.A.I: B1A1B1-EE4B84-364BA4
 -E55099-C39627-AF
 1 Restaurante

Factura: 000-001-01-04957345
 Fecha: 10/11/2023 Hora: 12:07:43
 Cuenta: 1635 Mesero: Miriam P
 Caja: 1 Cajero: Miriam P
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA
 RTN: 16139011360075
 CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

PRODUCTOS
 1.0 Pollo-Cos (182.6) L 182.60
 Yuca Frita REG
 Tostones REG
 Pz Pollo Asado
 Horchata 21oz.
 1.0 Res-Pollo (191.3) L 191.30
 Arroz Chino REG
 Ens. Lechu REG
 Jamaica 21oz.

Descuentos y Rebajas
 Otorgados L 0.00
 Subtotal 15% L 373.90
 Subtotal 18% L 0.00
 Subtotal Exento L 0.00
 Subtotal Exonerado L 0.00
 Subtotal Ventas L 373.90
 Impuesto 15% L 56.09
 Impuesto 18% L 0.00
 Gran Total L 429.99
TOTAL \$ 18.70

PAGOS
 Visa 429.99
 XXXXXXXXXXXX

Son: Cuatrocientos veinte y nueve e con Noventa y nueve ctvs.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXITALA!!!
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR
 *Gracias por su Visita**
 Fecha Limite: 21-12-2023
 000-001-01-04300001 a 05000000
 Rango Autorizado***

 ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES OPERADA POR COMPAÑIAS TÍPICAS S.A. DE C.V.