

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 № 000549

Cliente: Municipalidad de Maculizo

Dirección:

R.T.N. 16139011360075 DIA 10 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/03/2025

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024

Original. Cliente. Copia: Obligado
Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267

R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel. 2661-3949 // 2661-2349
Tel. 2661-3949 // 2661-2349

Tel. 2661-3949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

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

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE 1.35 L

IMPORTE C 2008 100 L

DESCUENTOS Y ORGANIZACIÓN

LCV AL 15%

1.3 V AL 18%

1

TOTAL A PAGAR

SON:

ANITA MAR GARCIA MORALES

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

000-001-01-00 № 000544

Número Registro de la SAG:

SON:

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUN: IPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 02.08.2024 Hora: 08:51:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 06
FOLIO: F200-4041986
SEL: 5000-4175356

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

FECHA Y HORA: 02/08/2024 02:58:10 PM

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00135

CARRIL: 7

PLACA:

RTN: 16139011360075

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO

SECUENCIA: 2-Cv1Bf1t

MEDO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.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: 02.08.2024 Hora: 13:27:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4256786
SEL: 5103-4507179

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: 02.08.2024 Hora: 09:43:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4188524
SEL: 5104-4386023

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA MES AÑO
12 08 2024

000-001-01-00 Nº 019597

C.A.I. 5733D3-090560-F047A1-DC0096-249323-9D

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G.

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

3	Rodas pequeños			45
---	----------------	--	--	----

PAGADO
FERRETERIA SHALOM
TEL. 9500-9742
MACUELIZO, S.B.

Gracias Por Preferirnos

Fecha Limite Emisión:
27/05/2025

Rango Autorizado
De 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00020400
F/R: 27/05/2024

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.C.
TEL. 2611-2340 2611-2341
2611-3949 R.T.N. 1451197400027
CERTIFICADO Nº 0011-25-16960-11

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO SV 15% L

IMPUESTO SV 18% L

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

45

Cantidad En Letras: Cuarenta y cinco lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA MES AÑO
1 08 2024

000-001-01-00 Nº 019562

C.A.I. 5733D3-090560-F047A1-DC0096-249323-9D

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G.

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

1	Regleta (cableado para vivienda)			95
---	-------------------------------------	--	--	----

PAGADO
FERRETERIA SHALOM
TEL. 9500-9742
MACUELIZO, S.B.

Gracias Por Preferirnos

Fecha Limite Emisión:
27/05/2025

Rango Autorizado
De 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00020400
F/R: 27/05/2024

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.C.
TEL. 2611-2340 2611-2341
2611-3949 R.T.N. 1451197400027
CERTIFICADO Nº 0011-25-16960-11

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO SV 15% L

IMPUESTO SV 18% L

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

95

Cantidad En Letras: Cuarenta y cinco lempiras

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE LOMBERES S.R.L. DE C.V.

18 00
RIF: 1601-000207452
CASA MAESTRO COL. LOMBERES DEL GUAYABO SUR
CALLE 10 777 TEGUCIGALPA
DISTRITO KING NO 7736
ARRAIO: TEGUCIGALPA, DEPT. YSLEUZA
CALLE 10 DE FEBRERO SAN PEDRO SULA
TEL: 2290-0500 EXT. 4102
CORREO: INFO@TURJINTOR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 005-002-01 00928778

CAJ.
VIGENCIA: DEL 1/1/2024 AL 31/12/2024
C6
RANGO AUTORIZADO
DE: 005-002-01-00890001
HASTA: 005-002-01-00930000
FECHA LINEA 7 AUTORIZACION: 21/12/2024
MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO S.B
RIF: 16130011360075
FECHA: 14/08/2024 10:27 AM

229

RECEPION: LINDSAY GARCIA
229

20030

MENU: KINGING	
CB PEQUEÑO	135.00
CB CROISSANT 3 LARGOS PEO	6
CROISSANT FOL (1 X 155.00)	6
HASHBROWN PEQUEÑO	6
ICED COFFEE 12OZ	5.00
CB PEQUEÑO	135.00
CB BATACHO SALCH. PA	6
BATACHO SALE (1 X 135.00)	6
TE 12OZ 12OZ	6
DESCUENTOS Y REBAJAS	1.0.00
OTORGADOS	1.0.00
EXENTA	1.0.00
EXONERADOS	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.256.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.0.00
SUBTOTAL	1.256.52
ISV COMIDA 15%	1.38.48
ISV 18 %	1.0.00
IMPUESTOS	1.38.48
COMER AQUÍ TOTAL	1.295.00
DOLARES 24	12.29
Efectivo	1500.00
CAMBIO	1205.00
15.00% SUBT: 256.52 DOLAR 38.48	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y C	
INCO LEMPIRAS	

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

CONTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE PÓLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNOS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EMBAJADOR.COM
ANOTA EL CAMBIO AL FINALIZAR LA EXPERIENCIA
EN FRENTE DE LA FÁBRICA.
PRESENTAR, Y OBTÉNEN UN KING DE PÓLLO
EN TU SIGUIENTE VISITA.

R = GRACIAS

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

RTN: 08019003742452

CASH MAINIZ COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6351
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-002-01-01153356

CAT

VELOCIDAD 649.07-FRASEO-638F03-09091A-BE

RANGO AUTORIZADO

DE: 019-002-01-01150001

HASTA: 019-002-01-01200000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24-07-2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RIN: 16139011360075

FECHA: 06/08/2024 09:05 PM

265

RECEPCION: TEFFY LOPEZ
265

20266

MEN: NINGUNO

LB MEDIANO

299.00

CB WHOPP 2 X L199 MED

WHOPPER (1 X299.00)

PAPAS FRITAS MEDIANAS

COCA COLA MEDIANA

KING POLLO

PAPAS FRITAS MEDIANAS

COCA COLA MEDIANA

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

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 COMIDA 15%

L.39.00

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.39.00

COMER AQUI TOTAL L.299.00

DOLARES 24.

12.46

EFFECTIVO

L500.00

CAMBIO

L201.00

15.00% SUBT: 260.00 IMPTO: 39.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y N
UEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

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

ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA EN
EN FRENTE DE LA FACTURA
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO
EN TU SIGUIENTE VISITA

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

06/08/2024 19:06:24.0

HOME BANKS S.A.

MTN 001-00000000000000000000

CAJA CHICA

10-00000000000000000000

POPEYES HONDURAS

LA CAJITA DE LA CALLE

AV. LA CAJITA DE LA CALLE

TEL. 2290-0500 EXT. 4326

BOULEVARD DE LA CAJITA DE LA CALLE

AL LUGAR ORIGINAL

Nº. 276-002-01-00066/19

CAJA CHICA

FECHA: 29/04/2025

DE: 276-002-01-00066/19

HASTA: 276-002-01-00066/19

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/04/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MARQUEZ

RTN: 16139011360075

FECHA: 08/04/2025 02:19 PM

RECEPCION: JOSE VASQUEZ

ORDEN #20046

LMB 1 PIEZA+3 (1 X 100.00)	100.00
PIEZA POLLO GRANDE	0.00
PAPA FRITA REGULAR	0.00
COLA COLA REGULAR	0.00
3 NUGGETS	0.00
COLA BANGUIN DIFER	0.00
PIE DE MANZANA	0.00
COUS 1 BISCUIT (1 X 17.00)	17.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
OTORGADOS	0.00
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	15.00
IMPORTE GRAVADO 10.00%	0.00
SUBTOTAL	153.04
ISV 15%	22.96
ISV 10%	0.00
IMPUESTOS	22.96
CUMER AQUÍ TOTAL	176.00
EFFECTIVO	176.00
15% SUBT. 153.04 ISV15%: 22.96	

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS

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

0 = GRAVADO

ORIGINAL (1/1)

LUGAR DE EMISIÓN: MARQUEZ
CUENTANDO LA EXPERIENCIA DE 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REBAJADAS. FAVOR NO OLVIDAR
INGRESANDO EN EL LINK

WWW.PEPEYESHONDURAS.COM
NOTA EL PAGADO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS Y BEBIDAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal Tegucigalpa C.C. Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: contabilidad@supremacomas.com
tegucigalpallonduras

TEL 22356326 , 22356320

RIN:08019010336863

FECHA 7/8/2024 Hora: 11:43:37

C.A.T.

107187 406520 Logo 63B103 090523 DE

FACTURA: 000 001 01 00614192

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MARCELA

RIN CLIENTE: 1613901194075

DIRECCION:

NO. O/C EXENIA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: DENIS MESA: 6 TERRAZA

CAJAS
CHICA
PAGADO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 178.25	L	178.25

1 Total de Articulos

SUB TOTAL:	L	178.25
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	178.25
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	178.25
IMPUESTO 15%:	L	26.74
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	204.99

(DOSCIENTOS CUATRO Limpiras 99/100)

CONTADO	ENTREGADO	CAMBIO
L	204.99 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

00000001/0000-001-01-00656800

Día	Mes	Año
23	7	24

FACTURA N°
000-001-01-00 004922

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

(continued)

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804

01514

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

(continued)

DE TODOS

2000年12月 第10卷第4期

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

☐ Contents ☐ Credits

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Downloaded At: 11:52 11 September 2009

600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[illegible]

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA JIRETH

Prop.: Carlos Alberto Rosales Giron
Cel.: 9906-0926 - E-mail: inversionesjireth@gmail.com
Bo. El Campo, Calle Principal, Domicilio Propio, 1 Cuadra Antes De
La Escuela El Ciruelo, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011981052529

Fecha: 24 / 07 / 2024 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: Tel.:
Dirección: Macuelizo
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	botellones con agua Purificada		600.00



FACTURA
000-001-01-00

N° 000329

Original Cliente - Copia Dirigida Tributación Internal
La Factura Es Beneficiosa De Todos, "Exigida"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000490
Fecha de Emisión: 11/05/2024 - Fecha límite de Emisión 11/05/2025
C.A.I. 58954E-792F0D-5748A2-1A0869-8852E5-50

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA JIRETH

Prop.: Carlos Alberto Rosales Giron
Cel.: 9906-0926 - E-mail: inversionesjireth@gmail.com
Bo. El Campo, Calle Principal, Domicilio Propio, 1 Cuadra Antes De
La Escuela El Ciruelo, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011981052529

Fecha: 11 / 07 / 2024 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: Tel.:
Dirección: Macuelizo
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
31	botellones de agua Purificada	20.00	620.00



FACTURA
000-001-01-00

N° 000330

Original Cliente - Copia Dirigida Tributación Internal
La Factura Es Beneficiosa De Todos, "Exigida"

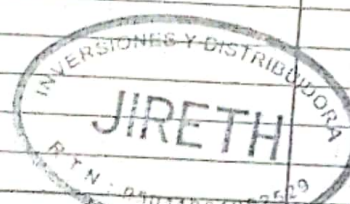
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	620.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000490
Fecha de Emisión: 11/05/2024 - Fecha límite de Emisión 11/05/2025
C.A.I. 58954E-792F0D-5748A2-1A0869-8852E5-50

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
24	botellones con agua Purificada	20.00	480.00



FACTURA
000-001-01-00

N° 000328

Original Cliente - Copia Dirigida Tributación Internal
La Factura Es Beneficiosa De Todos, "Exigida"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	480.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000490
Fecha de Emisión: 11/05/2024 - Fecha límite de Emisión 11/05/2025
C.A.I. 58954E-792F0D-5748A2-1A0869-8852E5-50

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
26	botellones con agua Purificada	20.00	520.00



FACTURA
000-001-01-00

N° 000332

Original Cliente - Copia Dirigida Tributación Internal
La Factura Es Beneficiosa De Todos, "Exigida"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	520.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000490
Fecha de Emisión: 11/05/2024 - Fecha límite de Emisión 11/05/2025
C.A.I. 58954E-792F0D-5748A2-1A0869-8852E5-50

COMERCIAL Y NOVEDADES KONY

De: Patricia Noriega Argueta R.T.N. 16181960000468

Tel. 9691-1602 E-mail: money_mad37@hotmail.com

8° 55' Centro Frente a Policaranda, Cabo Principal

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.

CA: 80F556-15063C 044711 A40820 8129F43 23

[illegible]

000-001-01-00 № 007377

Contenido 

Credito 

Cliente Miguel Ángel Martínez

Director: Mr. C. L. Smith, Jr.

DATA 13 MES 8 ANO 74

Stufen der Adoleszenz: Konsumstadien

Alimentação: Arroz de Coque e Feijão

Ministerul Construcțiilor și Regimului de Construcții

Neuhausen-Rengoldingen 022 39 5441

[illegible]

SON

RSIONES Y DISTRIBUIDORA JIRETH

Proj.: Carlos Alberto Ruedas Gómez

Cod.: 9006-0174 - 8 volumi - microfilm su cassette

Canada's Chief Minister, Minister of Finance & President of the
 Council of Canada, Mr. J. L. B. Fraser, O.C., M.P.

RECEIVED
JUN 11 1964

10. 7. 1953. 10. 7. 1953.

02-06-2011
Municipalidad de Macul de

Received

and the University of Michigan

References

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Description	Plants	Soils
Yellow Corn	200	600
Red Corn		

JIRETA

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000331

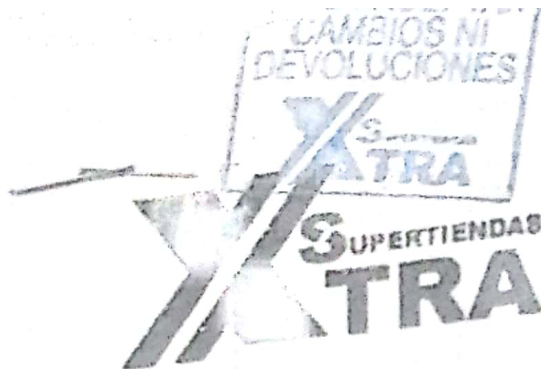
... ..

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

... ..

100



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

Factura

Factura 000-001-01-02564550
ID 2996170
CAI 94A62-DBBF27-2E4B8B-5EE446-
7FF2ED-8C
Limite de Emision: 31/05/2025
000-001-01-02564550 al 000-001-01-03010000
Ord. de Compra Exenta
No Registros Exonerados
No Registro SAG

Fecha 30/7/2024 Hora 17:42:23
Cajero heydi POS# 12
Cliente RTN 16139011360075
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA
BARBARA

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
3904-7	L21.00	30	L630.00	G
MEDALLA DORADA 6				

Sub Total L647.93

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L 647.93
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	L82.17
Total	L630.00

EFFECTIVO Entregado L700.00
CAMBIO EFFECTIVO L70.00

SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco Cliente
Copia Amarilla Emisor

PAGADO
CAJA CHICA



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

Factura

Factura 000-001-01-02564550
ID 2996170
CAI 94A62-DBBF27-2E4B8B-5EE446-
D-8C
Limite de Emision: 31/05/2025
000-001-01-02564550 al 000-001-01-03010000
Ord. de Compra Exenta
No Registros Exonerados
No Registro SAG

Fecha 30/7/2024 Hora 17:42:23
Cajero heydi POS# 12
Cliente RTN 16139011360075
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA
BARBARA

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
3904-7	L21.00	30	L630.00	G
MEDALLA DORADA 6				

Sub Total L647.93

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L 647.93
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	L82.17
Total	L630.00

EFFECTIVO Entregado L700.00
CAMBIO EFFECTIVO L70.00

SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco Cliente

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

RIN: 06019303242452

ASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR

EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA

TEL: 2230-3500 EXT 4201

TRA CALLE 1000 BUENOS AIRES, N.O.

AV. PEDRO SULA

TEL: 2230-3500 EXT 4201

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NÚ. 141-001-01-00430263

CAL:

RF1001-111010-404084-032580-820554-49

RANGO AUTORIZADO

DE: 141-001-01-00410001

HASTA: 141-001-01-00460000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/04/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO SB

RIN: 15139011360075

FECHA: 30/07/2024 01:51 PM

AGRECIADA: KIMBERLY

CE: 55 #10099

10095

MONEDA: NINGUNA

COND: PANES (1 X 185.00)

185.00 G

NOAHAL

AGRANDA PAPAS (1 X 21.00)

21.00 G

PAPA GPD

G

COCA COLA MLC

G

AMB BQ TEXAS (1 X 173.00)

173.00 G

PIEZAS BQ TEXAS

G

PAPA REG

G

COCA COLA REG

G

1 BISCHIT LMB

G

DESCUENTOS Y ALIBIAS

L.0.00

OTROS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.004

L.329.57

IMPORTE GRAVADO 15.004

L.0.00

SUBTOTAL

L.329.57

ISV COMIDA 15%

L.49.43

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.49.43

IMP.TOTAL

L.49.43

COMER AQUI TOTAL L.379.00

DOLARES 24.

15.79

USA

L379.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y

NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

RESTAURANTE EL MIRADOR No. 2

Venta de Pescado frito y otros platillos

Propietaria: Veliz Vicenta Herrera García

Lago de Yojoa, a la par del Restaurante Marias, Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Cel. 9868-3806 R.T.N. 05108007073284

E-mail: elmirador2yojoa@gmail.com

No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon	
No. Indicativo del Registro del SAG	

Cliente:

R.T.N.

Municipalidad de Macuelizo

CANTIDAD

1613 9011 360075
Por aumentación

DESCRIPCION

P.U.

Desc./Rebajas
Otorgados

PRECIO TOTAL

Día Mes Año
25 07 24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

Total en Letras L.:

Ochocientos veinte lempiras

CAI: BE4129-FEE34B-EE4CBE-1314BE-5832FF-2C

FACTURA 000-001-01-0008854

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009250

Fecha de Recepción: 21/03/2024
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

CEPANT Tel. 2473-8813 E-mail: Seguridad@cepant.com
R.T.N. 05108007073284 CERTIFICADO 05237-2017050-00

EL SUPER
EGRESAR
25
RE:
A:
do approve
Superior d