





# QUERA 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 ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 4   | 04  | 2024 |

## FACTURA

000-001-01-00 N° 018932

C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613-9011 360075

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 |
|-------|----------------------|---------|--------|---------|
| 10    | Pie TST 2X10         | 15      | -      | 150     |
| 2     | Topc Negro           | 30      | -      | 60      |
| 1     | lbs alambre Amarillo | 47      | -      | 47      |
|       |                      |         |        |         |
|       |                      |         |        |         |
|       |                      |         |        |         |
|       |                      |         |        |         |
|       |                      |         |        |         |
|       |                      |         |        |         |
|       |                      |         |        |         |
|       |                      |         |        |         |

### Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:  
31/10/2024

Rango Autorizado  
De 000-001-01-00018001  
A 000-001-01-00019200  
F/R: 31/10/2023

**La Factura es Beneficio  
de Todos "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

SUB - TOTAL L.

GRAN TOTAL L.

257

-

Cantidad En Letras:

Doscientos Cinuenta y  
Siete lempiras.

SHALOM



## QUERA 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

03

04

2024

000-001-01-00 № 018805

C.A.I, DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613 9011 1360075

Dirección:

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

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

**Nº Constancia de Reg. de Exonerados:**

[illegible]

## Gracias Por Preferirnos

**Fecha Límite Emisión:**  
**31/10/2024**

Rango Autorizado  
De 000-001-01-00018001  
A 000-001-01-00019200  
F/R: 31/10/2023

## La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

**CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111**

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS**

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO SV 18% |

SUB - TOTAL L

GRAN TOTAL L

**Cantidad En Letras:**

Ciento treinta yompinas.

# QUERA 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

01

04

2024

000-001-01-00 № 018804

C.A.I, DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Maludizo

R.T.N: 1613 901A 360075

**Dirección:**

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

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

**Nº Constancia de Reg. de Exonerados:**

[illegible]

## Gracias Por Preferirnos

**Fecha Límite Emisión:**

**31/10/2024**

## Rango Autorizado

De 000-001-01-00018001

A 000-001-01-00019200

F/R: 31/10/2023

## La Factura es Beneficio

## de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

**CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L

| IMPORTE EXENTO | L. |
|----------------|----|
|----------------|----|

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

**IMPORTE GRAVADO 18% L**

IMPUESTO S/V 15%

**IMPUESTO S/V 18%**

**SUB - TOTAL**

GRAN TOTAL L.

**Cantidad En Letras:**

Docientos cincuenta

temperatures

# QUQUERA 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**

05

04

2024

000-001-01-00 № 018809

C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Melolizo

R.T.N: 1613 9011 360075

Dirección:

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

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

**Nº Constancia de Reg. de Exonerados:**

[illegible]

## Gracias Por Preferirnos

**Fecha Límite Emisión:**

**31/10/2024**

### Rango Autorizado

De 000-001-01-00018001

A 000-001-01-00019200

F/R: 31/10/2023

## La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R. I. N. 04011974008267  
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS**

IMPORTE EXONERADO L

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

**IMPORTE GRAVADO 15% L**

**IMPORTE GRAVADO 18% I**

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

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

|            |   |
|------------|---|
| GRAN TOTAL | 1 |
|------------|---|

**Cantidad En Letras:**

Docientos Setenta y cinco

# BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

**De: Jesús Ernesto Martel Hernández**

**R.T.N. 16131979005834**

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

# FACTURA

DIA

**MES**

**AÑO**

27

Junio

24

000-001-01-00 № 019327

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARIACA

R.T.N: 1613901360073

Dirección: Macul de S.O.

**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 |
|-------|----------------|---------|--------|---------|
| 2     | Brochas 3"     |         |        | 70.-    |
| 1/4   | Barniz Natural |         |        | 220.-   |
| 2     | Piezas de lijn |         |        | 18.-    |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |
|       |                |         |        |         |

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

## Gracias Por Preferirnos

**Fecha Límite 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.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS** L.

**IMPORTE EXONERADO L.**

**IMPORTE EXENTO**      **L.**

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

**IMPORTE GRAVADO 18% L.**

IMPUESTO SN 15% L.

IMPUESTO S/V 18%

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

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

308

**Cantidad En Letras:**

Tres Cientos och

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: 06.06.2024 Hora: 09:18:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00018  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4547275  
SEC: S105-4829169

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: 07.06.2024 Hora: 14:34:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00309  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-3728164  
SEC: S101-4088902

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: 07.06.2024 Hora: 15:23:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00317  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3920807  
SEC: S202-4195421

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: 06.06.2024 Hora: 08:33:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00218  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-3408902  
SEC: S204-3612492

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333





Mini Super El Centro

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 № 000468

Cliente: Municipalidad de marvelizo  
Dirección:

Dirección:

R.T.N. 16 13 90 11 36 0075 DIA 25 MES 05 AÑO 24  
**Datos del Adquiriente Exonerado**  
 Número de ...

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

PAGADO  
CAJA CHICA

**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. 01011071000007

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,  
Tel: 2661 3949 / 2661 3949

Tel: 2661-3949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

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

IMPORTE EXONERADO L.

| IMPORTE EXENTO | L. |
|----------------|----|
|----------------|----|

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

**IMPORTE GRAVADO 18% L.**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

**S.V. AL 15%**

S.V. AL 18%

|               |    |
|---------------|----|
| TOTAL A PAGAR | L. |
|---------------|----|

86 8

**SON:**

CAJA CHICA S.A. DE CV  
POWER CHICKEN II  
Calle 11 Av. 15 S.O.  
RD. Soyapa, San Pedro Sula  
RTN: 05019001050144  
REPRESENTANTE LEGAL:  
DR. J. ANTONIO MERCHICKEN, JR.  
C.O. 1547 NTE. 11.0.27  
CALLE 7MA A 17.25 LA CLAY.  
Tel: 2544-1708  
Informacion@powerchicken.co  
C.A.T: CE100A-6FC186-6E4690  
-200636-5863EA-92  
5 campo

Factura: 000-005-01-190  
Fecha: 12/04/2024 Hora: 13:16:39  
Cliente: Sr. Mesero, Danny V  
Caja: 1017 Cam: Danny V I  
No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA:  
RTN: 16139011000000  
CLIENTE:  
MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

PRODUCTOS  
1.0 Costi-Cam (226.0) L 226.06  
CON 1/2 Camaron  
Tostones REG  
Arroz Chino REG  
Tamaica 21oz.

Descuentos y Rebajas  
Otorgados L  
Subtotal 15% L  
Subtotal 18% L  
Subtotal Exento L 0.00  
Subtotal Exonerado L 0.00  
Subtotal Ventas L 226.06  
Impuesto 15% L 33.91  
Impuesto 18% L 0.00  
Gran Total L 260.00  
TOTAL \$. 11.30

PAGOS  
Visa 260.00  
XXXXXXXXXX

vale por 25000

SON: DOSCIENTOS sesenta exactos  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... EXIJALA!!  
\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*  
\*\*COPIA EMISOR\*\*  
\*\*Gracias por su Visita\*\*  
Tel: 2551-1718

Fecha: 12-04-2024  
PAGADO  
CAJA CHICA  
S.A. DE CV.

Facto  
 CAL-  
 Rango-  
 002-001-  
 Limite-  
 Fecha-  
 Cuent-  
 PIB-

| Unid. | Descripción | Prod.  | Importe |
|-------|-------------|--------|---------|
| 01    | ...         | 041.00 | 141.00  |
| 01    | ...         | 129.00 | 129.00  |
| 01    | ...         | 09.00  | 119.00  |

Deposito  
 Deposito  
 Deposito  
 Deposito

Total 189.00  
 Efectivo

CUENTA CUENTA / DOS CON CUENTA

ADICIONANTE EXONERADO

No. de Exenta

No. Reg. Exonerar

No. Reg. Salu

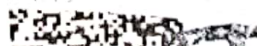
PUSH 1 CUENTA

24-05-2024 06:51

ARTICULOS 3.00

...

...



Comidas Especializadas S de RL de CV  
Don. Fr. Bel. Arenales, Km 4 Carretera a Lina, S.P.S., Corta.  
RTR: 0139011360075  
Eduardo Hernández  
Atención al Cliente 0442 156 7 0000  
Pízzas por 45  
Km 3 Carretera del Sur, Contiguo a Fénix, Frente al Campo A  
mas

Llevar a Descuento 693389  
COT: 0025F-FI21E8-A541E8-60A2da 11:042-A9  
FAC: 00A:065-001-01-00811880  
CLIENTE: BEATRIZ  
Ela de: Municipalidad de Macuelizo  
RTR: 0139011360075

### Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta  
No. Com. a Reg. Exonerada  
No. Reg. 506

Cajero: Karla Beatriz Carcamo Sosa Mesero: Karla Be  
atriz Carcamo Sosa  
Orden: 656567 349-22  
Fecha: 05/24/2024 15:37:11

| Producto                            | Cant x Precio | Total    |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| HUT CHEESE GRAND                    | (1x190.43)    | L.190.43 |
| 1 hut cheese, 1 grande, 1 pepperoni |               |          |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Sub Total:             | L.190.43 |
| Descuentos y Recargas: | L.0.00   |
| Importe Gravado:       | L.190.43 |
| Importe Exonerado:     | L.0.00   |
| Importe Exento:        | L.0.00   |
| Importe Gravado 15%:   | L.0.00   |
| Importe Gravado 18%:   | L.190.43 |
| ISU 15%:               | L.0.00   |
| ISU 18%:               | L.28.57  |
| Total impuesto:        | L.0.00   |
|                        | L.28.57  |

|                |          |
|----------------|----------|
| Total a Pagar: | L.219.00 |
| Efectivo:      | L.500.00 |
| Cambio:        | L.281.00 |

DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE 00/100  
Rango Autorizada: 065-001-01-00733601 A 065-001-01-008200  
00  
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2024

\*\*\*\*\*  
comidas.especializadas@grupocajachica.com  
La Factura es Beneficio de todos. ORIGINAL  
Original. Cliente // Copia. Emisor  
Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L. 100.00 recibirás un  
a de las siguientes Opciones. 1 Orden de L. 118.000 o... 1

Comidas Especializadas S de RL de CV  
Don. F. Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes

RIN:05019002050599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / \*5000  
PIZZA HUT 30

Food City Mall, 12 Cll. Ave Circunvalacion  
Express # De-pacho 691366

CAI:400946-0060CB-A34390-21F9DD-408A15-DC  
FACTURA:029-001-01-01225902

EMPRESA:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO  
X 001 1360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro IAG

Cajero: Any Dayan

Cajero: Any Dayan

Orden# 690721 39-1

Fecha: 05/24/2024 12:24:23

| Producto          | Cant x Precio | Total   |
|-------------------|---------------|---------|
| HOT VINDA         | (1*74.04)     | L.74.04 |
| 1 bot vinda a pte |               |         |
| VASO 22 ONZAS     | (1*30.43)     | L.30.43 |
| 1 pepsi           |               |         |
| VASO 22 ONZAS     | (1*30.43)     | L.30.43 |
| 1 pepsi           |               |         |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Sub Total           | L.233.91 |
| De Contos y Rebajas | L.0.00   |
| De Gravado          | L.233.91 |
| Exonerado           | L.0.00   |
| Exento              | L.0.00   |
| Gravado 15%         | L.233.91 |
| Gravado 10%         | L.0.00   |
| ISU 15%             | L.35.09  |
| ISU 10%             | L.0.00   |
| Total impuesto      | L.35.09  |

|                |          |
|----------------|----------|
| Total a Pagar: | L.269.00 |
| Tarjeta        | L.269.00 |
| Cambio:        | L.0.00   |

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100

Rango Autorizado:029-001-01-01199001 029-001-01-012900

00

Fecha Li

**PAGADO**

comidas especializadas S de RL de CV  
La Piedad, Jalisco

Original: Cliente / Caja chica

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



Vale por 250.00

Por tu compra de L.119.00, Recibe Gratis un

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUAYAMA

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #13

CITY HALL, AVE. CIRCUNVALACION ENTRE

1 CALLE B Y 14 CALLE, SAN PEDRO

TEL: 2240-0500 EXT: 4513

COREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 103-002-01-00457987

CAI:

F9892E-B2E095-ED40A1-A % D 06D1D3-97

RANGO AUTORIZADO

DE: 103-002-01-00440001

HASTA: 103-002-01-00490000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/02/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTN: 16139011360075

FECHA: 24/05/2024 12:26 PM

#20046

RECEPCION: GISELLAGUILERA

#20046

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| PAQ SUPERCHEE (1 X 289.00) | 289.00 G |
| SP CHEESE PP               | G        |
| PAN LOCO 8 UNIDADES        | G        |
| COCACOLA 2LTS              | G        |
| VASO EXTRA (1 X3.00)       | 3.00 G   |
| SALSA RANCH (1 X15.00)     | 15.00 G  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS       | L.0.00   |
| OTORGADOS                  |          |
| EXENTO                     | L.0.00   |
| EXONERADO                  | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%     | L.266.96 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%     | L.0.00   |
| SUBTOTAL                   | L.266.96 |
| 15% ISV                    | L.40.04  |
| 10% ISV                    | L.0.00   |
| IMPUESTOS                  | L.40.04  |

COMER AQUI L.307.00

MTSA L307.00

IN: TRESCIENTOS SIETE

MPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
CUENTA CERRADA -  
Global POS ver. 12.5.75

Vale por  
750.00

# DIARCEL

Distribuidora de accesorios, Repuestos y Celulares

Direccion: Frente al parque central, Azacualpa, Santa Barbara, Honduras, CA

Tel/Whatsapp 98987045, 98742400, 98511183

Email: Fredydauid1976@hotmail.com

R.T.N.: 16041976005363

Fatura: CONTADO

CAI

EG2F8A5DBBD6-4B44BA 1594DFAD84C0-7E

Cajero.: CAJERO Vend. 1

Cliente.: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZ

Fecha.: 30/05/2024 14:25:59

Fact.No.: 000-001-01-00040719

RTN.: 16139011360075

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio

489 CARGADOR PARA SAMSUNG TIF V8

0.00 1.00 UND 170.00

— Ultima Linea —

SUBTOTAL: L 147.83

Descuento y Rebaja: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento 0.00%: L 0.00

Isv [ 0.00%]: L 0.00

Importe Gravado 15.00%: L 147.83

Isv [ 15.00%]: L 22.17

Importe Gravado 18.00%: L 0.00

Isv [ 18.00%]: L 0.00

Importe ISV: L 22.17

TOTAL: L 170.00

Recibido: L 170.00

Cambio: L 0.00

L 170.00

EFFECTIVO

SIN GARANTIA

Item: 1 Um: 1

Valor en Letras:

CIENTO SETENTA y Leiras con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision: 02/01/2025

Rango Autorizado del 0000010100040101

Autorizado al 0000010100043100

SIN GARANTIA

Usuario: CAJERO

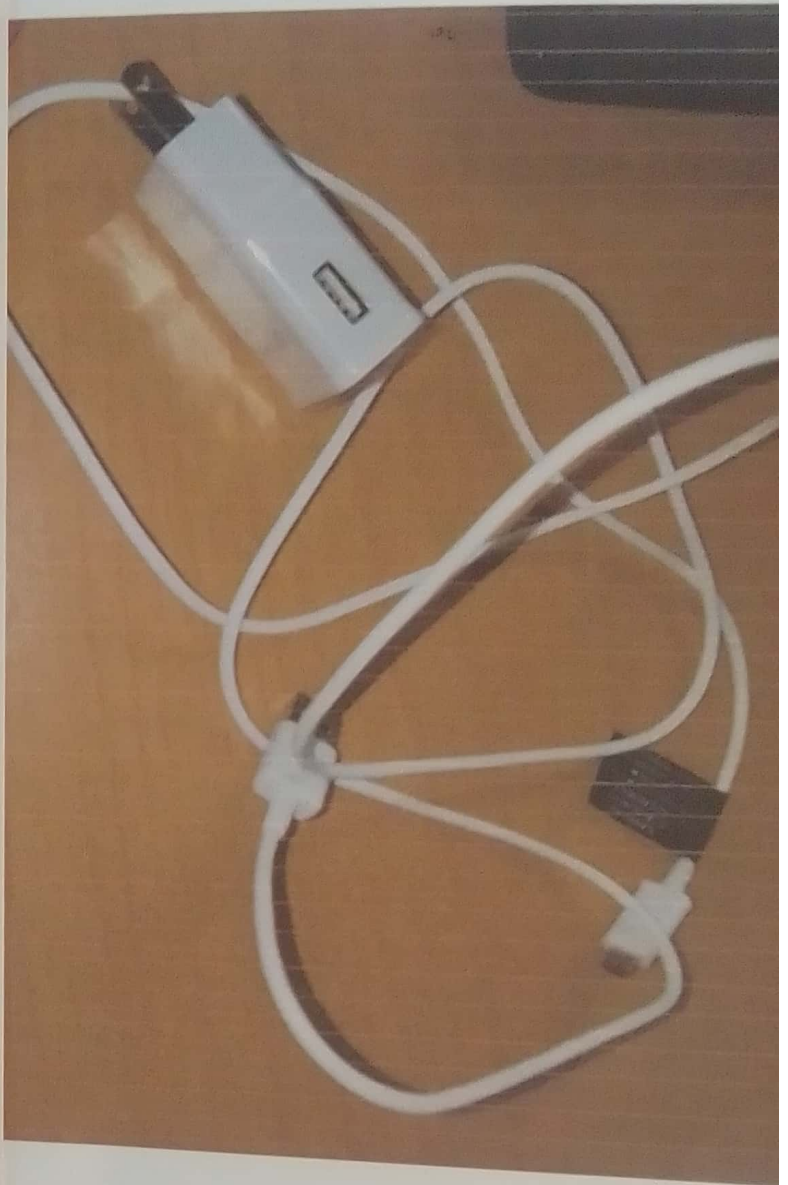
No Correlativo de Orden Compra Exenta

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No Identificativo de registro SAG

Gracias por su compra

PAGA  
CAJA CH





# FERREMAT

Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania,  
Salida Carretera al Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435  
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com  
CAI: 8472E0-D0B08A-924C93-DC5FD8-71115D-E2

**FACTURA No. 000-001-01- 00033149**

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**  
RTN: **16139011360075**

Dirección: **\*\*\*\*\***  
Fecha: **14 de mayo de 2024**

| Cantidad | DESCRIPCIÓN   | P. Unitario | Valor Total (Lps) |
|----------|---------------|-------------|-------------------|
| 2        | LAZO (10 YDS) | 68.70       | 137.39            |

**FERREMAT  
CANCELADO**

**PAGADO  
CAJA CHICA**

No. correlativo de la orden de compra exenta:  
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:  
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:  
Fecha Limite de Emisión: 17/04/2025  
Cantidad en letras:

**CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

FIRMA

|                          |      |                      |        |
|--------------------------|------|----------------------|--------|
| Venta Exonerada L.       | 0.00 | Venta Gravada 15% L. | 137.39 |
| Venta Exenta L.          | 0.00 | 18% ISV. L.          | 0.00   |
| Descuentos y Rebajas. L. | 0.00 | 15% ISV. L.          | 20.61  |
| Venta Gravada 18% L.     | 0.00 | TOTAL L.             | 158.00 |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\***  
**\*3333**

Distribuciones e Impresos Josephi S de R.L., RTN: 08019002282867, Certificado No. 923123-10500-47

# Papelería Juan José

**Prop. Cesil Dariela Peña Castillo**

**Cel.: 9721-2333**

**E-mail: [papeleriajuanjose13@gmail.com](mailto:papeleriajuanjose13@gmail.com)**

Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara

☐ CONTADO

**R.T.N.: 16041984004839**

☐ CREDITO

CAI: 0271E6-0DFB58-AD46A9-6F9494-8CAB8E-7F

**Macuolizo, S.B.,**

28

de

Наско

del 20

24

**Cliente:**

Municipalidad / Hacendado

**R.T.N.**

0613 9011 3600 73

**Dirección:**

Peñolito Santa Bárbara

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

# FACTURA

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

006827

### 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

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L**

180

**Valor en Letras**

ciento ochenta y cinco =

**12 Tal. Rango Autorizado:**

000-001-01-00006501 - 000-001-01-00007100

Fecha de Recepción: 21/06/2023

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024

*La Factura es Beneficio de todos, "Exijula"*

Prop. Elvis Francisco Zelaya Mayes R.T.N. 03181994021128

Residencial San Francisco, Media cuadra antes de la Escuela  
República de Brasil, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

**N° Registro SAG:**

PAGADO  
CAJA CH...

TOTAL A PAGAR 1

A 000-001-01-00001150 F/R: 08/03/202

# BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGO'S

Prop.: María de Jesus Castillo Estrada

El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Carretera a Occidente

Tel.: 2657-4990 • Cel. 9918-9529 • R.T.N. 05011962060769

E-mail: buffet.balneariopapagigos@gmail.com

C.A.I.: 784FFA-073B1C-4A469C-24003F-06AC46-9C

## FACTURA

000-001-01-00025953

San Pedro Sula, Cortés

15 de 06

de 20 24

Cliente: Municipalidad Macuelizo

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

Dirección:

| CANT.                                                | DESCRIPCION                 | TOTAL  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 3                                                    | Alimento con                | 315.00 |
|                                                      |                             |        |
|                                                      |                             |        |
|                                                      |                             |        |
|                                                      |                             |        |
|                                                      |                             |        |
|                                                      |                             |        |
|                                                      |                             |        |
| Valor en Letras L.                                   |                             |        |
|                                                      |                             |        |
| N° Orden de compra externa                           | Descuento y Retas Oportu L. |        |
| N° Constancia del registro de exonerados             | Importe Exento L.           |        |
| N° Identificador de la SAC                           | Importe Gravado 15% L.      | 27391  |
| Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor | Importe Gravado 18% L.      |        |
|                                                      | Importe Exonerado L.        |        |
|                                                      | I.S.V. 15% L.               | 41.09  |
|                                                      | I.S.V. 18% L.               |        |
| Total a Pagar L.                                     |                             | 315.00 |

50 T/D • Rango Autorizado  
000-001-01-00025101 AL 000-001-01-00027800  
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025

BET-EL IMPRESORES S. DE R. L. Cel. 9900-1257 / 9493-4228  
R.T.N. 0501000105-701  
Certificado No. 9211 24 10506-26

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

# COMEDOR LAS CONCHITAS



Prop. Nora Michelle Barahona

Profesion u Oficio Tecnico Comercio

R.T.N. 03181985023868 CEL: 8987-6464 / 2740-1291

E-mail: michelle\_barahona23@hotmail.com

Bo. Calan, Frente a Tukas Truking Local

De Color Mostaza Siguatopeque Comayagua

CAI: F8BD6E-50DEC9-3D46B5-9D26B5-584EAF-23



Fecha: 14 de 05 del 2024

Cliente: Municipalidad de Marcuchizo

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 16139011360075

Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Reg. .S.A.G. \_\_\_\_\_

IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

| CANT.                                                                        | DESCRIPCION         | DESCUENTO Y REBAJAS L.  | RECIBO U. | TOTAL      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                              | <u>Alimentación</u> |                         |           | <u>375</u> | <u>00</u> |
|                                                                              |                     |                         |           |            |           |
|                                                                              |                     |                         |           |            |           |
|                                                                              |                     |                         |           |            |           |
|                                                                              |                     |                         |           |            |           |
|                                                                              |                     |                         |           |            |           |
| Original : Cliente                                                           |                     |                         |           |            |           |
| Copia : Obligado Tributario Emisor                                           |                     |                         |           |            |           |
| <b>TOTAL</b>                                                                 |                     |                         |           |            |           |
| Rango Autorizado del 000-001-01-00065201                                     |                     | DESCUENTOS OTORGADOS L. |           |            |           |
| 000-001-01-00070300                                                          |                     | REBAJAS OTORGADAS L.    |           |            |           |
| Fecha Limite de Emision 03/04/2025                                           |                     | SUB-TOTAL L.            |           |            |           |
| Cantidad en Letras <u>Trescientos</u>                                        |                     | IMPORTE EXENTO L.       |           |            |           |
| <u>Setenta y cinco</u>                                                       |                     | IMPORTE GRAVADO 15% L.  |           |            |           |
| <b>FACTURA No.</b>                                                           |                     | IMPORTE GRAVADO 18% L.  |           |            |           |
| <b>000-001-01-00065925</b>                                                   |                     | TAZA ALICUOTA 0% L.     |           |            |           |
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> |                     | I.S.V. 15% L.           |           |            |           |
| <u>Bey</u>                                                                   |                     | I.S.V. 18% L.           |           |            |           |
| <b>Firma</b>                                                                 |                     | IMPORTE EXONERADO L.    |           |            |           |
|                                                                              |                     | <b>TOTAL A PAGAR L.</b> |           | <u>375</u> | <u>00</u> |

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA "

Conidas especializadas S de RL de CV  
F: 01-01-2024  
Tel: 01-2056599  
Atención al cliente: 2512-1750 / \*5000

PERMITS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PLAZA HUI, COL. TEPEYAC

Comedor # Desayuno 2265705

CAT:3F51B0-3C0C6E-044908-2F4211-111065-9C

FACTURA:059-001-01-02091973

EMPRESA:Municipalidad De Macuelizo

RTR:16139011360071

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No. Orden Compra Exenta

No. Orden Compra Exenta

Creo: 0 Saady Rivera

Departamento

era

Orden: 1399677

12

Fecha: 06/06/2024 19:45:48

| Producto                                  | Cant x Precio | Total  |
|-------------------------------------------|---------------|--------|
| SOPA EN TAZA                              | 1x73.91       | 73.91  |
| 1 taza sopa de pollo con pan de azúcar p  |               |        |
| DESAYUNO CALIENTE                         | 1x155.65      | 155.65 |
| 1 sin extras, 1 taza de leche, 1 huevo, 1 |               |        |
| empanada, 1 queso, 1 taza de leche, 1     |               |        |
| tiras de natillas, 1 taza de leche, 1     |               |        |
| CAJONCILLO DESAYUNO                       | 1x74          | 74     |
| 1 tortina de queso                        |               |        |
| CAJONCILLO DESAYUNO                       | 1x74          | 74     |

Descontos y Rebajas:

Importe Gravado:

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%:

ISV 1%:

ISV 18%:

Total impuesto:

Total a Pagar:

Tarjeta

Cambio:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100  
Rango Autorizado:059-001-01-0160001 A 059-001-01-021900  
00  
Fecha Limite de Emision: 11/12/2024

\*\*\*\*\*

conidas.especializadas@grupconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima compra, mínimo de L.110.00, Elige Gratis En

Las Aguas del Padre, Carretera CA-5, Km. 122, a orillas de carretera, Siguatopeque, Comayagua  
Tel. 2740-1004 R.T.N. 03181969009691 Email: [restaurantecampestrevillaverde@gmail.com](mailto:restaurantecampestrevillaverde@gmail.com)

Dirección: \_\_\_\_\_

Escaneado con CamScanner

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: 24.05.2024 Hora: 18:25:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00284  
CARRIL: 01  
FOLIO: F201-3578224  
SEC: S201-4005678

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: 24.05.2024 Hora: 09:28:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00125  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4064668  
SEC: S104-4252772

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: 24.05.2024 Hora: 17:31:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00026  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4039153  
SEC: S102-4243734

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO  
RTN: 16139011360075  
Fecha: 28.05.2024 Hora: 20:34:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00071  
CARRIL: 07  
FOLIO: F307-838767  
SEC: S307-985515

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:

RTN:

Fecha: 28.05.2024 Hora: 11:14:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00252  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4072210  
SEC: S104-4260858

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO

RTN: 16139011360075

Fecha: 28.05.2024 Hora: 18:19:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4046604  
SEC: S102-4251761

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO

RTN: 16139011360075

Fecha: 28.05.2024 Hora: 19:19:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00250  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3904750  
SEC: S202-4177229

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO

RTN: 16139011360075

Fecha: 28.05.2024 Hora: 10:24:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00158  
CARRIL: 05  
FOLIO: F205-4432844  
SEC: S205-4717923

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

## SERVIFAMILIAR SUCURSAL

PRINCIPAL: EDIFICIO CATHAY 1 AVE. 5 CALLE. S. O.  
LA TERMINAL SPS LOCAL #16  
Email: siunico@hotmail.com  
TEL(S): 2516-2071

R.T.N.: 05019002063364

CAI: C96C92-6C1AD8-4E44BA-5DB3E5-8B800E-90

FACTURA: 002-001-01-00589224  
PARA LLEVAR

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Orden Compra Exenta...: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Del Registro SAG.: \_\_\_\_\_

Fecha De Emision: 29/05/2024

CAJA: CAJA #001

CAJERO: PATRICIA NORIEGA

1 COMBO 135.00 L. 117.39

### [TOTAL ARTICULOS 1]

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Importe Exonerado:      | L. 0.00   |
| Importe Exento:         | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%:    | L. 117.39 |
| Importe Gravado 18%:    | L. 0.00   |
| - Descuentos Y Rebajas: | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%:             | L. 17.61  |
| I.S.V. 18%:             | L. 0.00   |

TOTAL:

PAGADO:

CAMBIO: L.

L. 135.00

L. 200.00

65.00

Valor En Letras:

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS

Rango Autorizado:

002-001-01-00575001 A La 00605000

Fecha Limite Emision: 17/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



Franchicias de Restaurantes, S. de R.L.  
de C.V.

FRANCHICIAS DE RESTAUR., TGU, JP II  
0801-9022-393088

Rd. Juan Pablo II, C. C. Paseo Juan Pab  
lo, Costado Centro Cívico Gubernamental,  
Dirección Casa Matriz:

Lomas del Mayab, ave Rep. de C.R. CH 314

+50498335131

Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 044

Factura al Contado

CAI:

5817AF-3EF454-F24AB4-99B7E4-41ABA5-25

Factura SAR: 000-001-01-00075498

Fecha: 24/5/2024 14:36:45

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELI  
Z0

RTN Cliente: 16139011360075

Consumo Local

| Menu                          | Cant. | Desc./Reb. | Total    |
|-------------------------------|-------|------------|----------|
| 036 Combo Sandwich Cubano (G) | 1.00  | 00%        | L 220.00 |
| > Orden de Papas Regular (G)  | 1.00  |            |          |
| > Post Mix Te Lipton (G)      | 1.00  |            |          |

|                                  |   |        |
|----------------------------------|---|--------|
| Desc. y Rebajas Otorgadas:       | L | 0.00   |
| Subtotal:                        | L | 191.30 |
| Importe Exento:                  | L | 0.00   |
| Importe Gravado 15%:             | L | 191.30 |
| Importe Gravado 18%:             | L | 0.00   |
| Importe Gravado:                 | L | 191.30 |
| Importe Exonerado:               | L | 0.00   |
| Total Impuesto 15%:              | L | 28.70  |
| Total Impuesto 18%:              | L | 0.00   |
| Total Impuesto:                  | L | 28.70  |
| Total:                           | L | 220.00 |
| TOTAL DOSCIENTOS VEINTE Lempiras |   |        |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| Pago Efectivo: | L | 220.00 |
| Recibido:      | L | 500.00 |
| Cambio:        | L | 280.00 |

Usuario: MARIA ESPINOZA Caja: 1

Rango Desde:

000-001-01-00070001 al 000-001-01-000900  
00

Fecha Emisión: 24/5/2024

No. Orden: **PAGADO**  
No. Cons: **PAGADO**  
No. Reg. de la SAG:

C. Interno: 41308  
Nacimiento: Hondureños

restaurantesalimentos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

INVERSIONES QSR S.A  
RTN: 00019019170522  
CASA MATRIZ: OFIDUELAS RAPACO,  
ARIELLO PIZZERIA 200 MTS  
AL SUR DEL CANTIL SUR  
ATRAS DE GRAN THERA UNO,  
ENTRADA HACIA UNITEC  
2280-4329  
DOMINOS PIZZA JUAN PABLO 11  
CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO,  
BOULEVARD CENTRO AMERICA,  
RENTE A DAVIVIERDA, TIERRA CALPA, DC, HOND  
URAS  
Email : admin@dominoshn.com

JOSI

C

#188212  
PAID

#14311 DOMINOS PIZ  
2280-4322  
5/28/2024 2:40 PM

N COMBINATIVO AUT.:  
D5780B-FA0AB0-B44BC-8B0D9D-800B1-26

Rango de Autorizado:  
DE: 275000  
HASTA: 300000  
Fecha limite de Emision: 4/12/2025

Factura #: 002-001 61 00229454

RTN: 001901300025  
NOMBRE DE CLIENTE: HONICIPALIDAD DE NACOHU

Cajero: MEDINA MONTES, ESTEBAN

RESUMEN

1-10 Original Pizza  
1-12 Oz Coca Cola  
TOTAL PRODUCTOS: 2

ORDEN: HONHO

| CANT           | PRODUCTO                       | P.U.   | Total   |
|----------------|--------------------------------|--------|---------|
| 1              | 10 Original Pizza<br>Pepperoni | 210.00 | 210.00G |
| TOTAL CAJAS: 1 |                                |        |         |

ORDEN: NO HORRO

| CANT | PRODUCTO        | P.U.  | Total  |
|------|-----------------|-------|--------|
| 1    | 12 oz Coca-Cola | 29.00 | 29.00G |

COUPONES/ADJUSTMENT

1 Med pizza H + 500 ml  
(LUNCH)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 1100.00 |
| IMPORTE EXENTO       | 10.00   |
| IMPORTE EXONERAD     | 10.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | 1120.87 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | 10.00   |
| ISV 15%              | 118.13  |
| ISV 18%              | 10.00   |
| TOTAL IMPUESTOS      | 118.13  |

Total 1119.00

PAGOS

Cash  
Impuesto de orden de compra exenta:  
El total de orden de compra exenta:

Las del Padre, Carretera CA-5, Km. 122, a orillas de carretera, Siquatepeque, Comayagua  
 740-1004 R.T.N. 03181969009691 Email: [restaurantecampestrevillaverde@gmail.com](mailto:restaurantecampestrevillaverde@gmail.com)

de

de 20

Cliente:

R.T.N:

**Dirección:**

PAGADO  
CAJA CHICA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

TOTAL

FIRMA

Total en Letras L.:

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

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Suente Copia: Obligado Tributario Emisor

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELIT  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #17  
COL. VILLA EUGENIA AVE. CIRCUNVAL  
FOOD COURT CITY MALL, SPS.  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 047-002-01-00875183

CAI:  
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-  
E9  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 047-002-01-00850001  
HASTA: 047-002-01-00950000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO  
RTN: 16139011360075

FECHA: 24/05/2024 11:53 AM

RECEPCIÓN: JOSSELINE

CB #2 CLASICA (1 X 229.00)  
NÓRMAL XL CB  
PAPA FRITA MEDIANA  
COCA COLA MEDIANA

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADOS  
EXENTO  
EXONERADO  
IMPORTE GRAVADO 15.00%  
IMPORTE GRAVADO 18.00%  
SUBTOTAL  
ISV 152  
ISV 182  
IMPUESTOS  
COMER AQUI L. 229.00  
EFECTIVO L. 500.00  
CAMBIO L. 271.00  
15.00% SUBT: 199.13 IMPTO: 29.87  
SON: DOSCIENTOS VEINTINUE  
LEMPIRA  
S

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta

No. De Correlativo de  
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de  
la SAG

No. Cliente

PAGADO  
CAJA CHICA

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR  
INGRESE A:  
[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/](https://www.mywendysfeedback.com/)  
INGRESA EL NO. DE REST (06563)

ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELIT  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #17  
VILLA EUGENIA AVE. CIRCUNVAL  
FOOD COURT CITY MALL, SPS.  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TEL. 2512-6000  
EPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
IA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 047-002-01-00875183

EMISOR: 047-002-01-00875183

RECEPCIÓN: JOSSELINE

FECHA: 24/05/2024 11:53 AM

ITN: JOSSELINE

CLASICA (1 X 229.00)  
AL XL CB  
PA FRITA MEDIANA  
CA COLA MEDIANA

IMPORTE Y REBAJAS  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE GRAVADO 15.00%  
IMPORTE GRAVADO 18.00%  
SUBTOTAL  
ISV 152  
ISV 182  
IMPUESTOS  
COMER AQUI L. 229.00  
EFECTIVO L. 500.00  
CAMBIO L. 271.00  
% SUBT: 199.13 IMPTO: 29.87  
SON: DOSCIENTOS VEINTINUE  
LEMPIRA

IMPORTE Y REBAJAS

COMER AQUI L. 229.00  
EFECTIVO L. 500.00  
CAMBIO L. 271.00  
% SUBT: 199.13 IMPTO: 29.87  
SON: DOSCIENTOS VEINTINUE  
LEMPIRA

IMPORTE Y REBAJAS

IMPORTE

IMPORTE Y REBAJAS

IMPORTE Y REBAJAS

IMPORTE Y REBAJAS



- CUENTA CERRADA -

COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
POWER CHICKEN #2  
R.T.N. 05019001050144  
COL SAN FERNANDO, SPS  
1ERA CALLE AV.14-15 S.E  
SALIDA A LA LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL:  
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCIÓN: COL. SAN VICENTE, N.O.  
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.  
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.  
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL  
NO. 004-005-01-05017329

CAI:  
CE190A-6FC106-01-4590-290833-50-3EA-92  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 004-005-01-05000001  
HASTA: 004-005-01-05100000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MODELO DE SALUD ALFALDIA DE MACUELIZO  
RTN: 16139011360075

FECHA: 11/06/2024 12:37 PM

CAJA3#655

RECEPCION: IVETTE P  
CAJA3#655  
REIMPRIMIR # 1  
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI  
CMB POWER #1 (1 X170.00)  
ARROZ CHINO REGULAR  
PURE PAPA REGULAR  
BIEN COCIDO  
7-UP GRANDE  
SIN TORTILLA  
CEBO AMA 20Z  
COREANO 20Z  
(2)1 PZ POLLO ASADO  
CMB POWER #1 (1 X170.00)  
ARROZ CHINO REGULAR  
PAPAS FRITAS REGULARES  
JAMAICA GRANDE  
SIN TORTILLA  
CEBO AMA 20Z  
COREANO 20Z  
(2)1 PZ POLLO ASADO

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.295.65  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.295.65  
ISU COMIDA L.44.35  
ISU LICOR L.0.00  
IMPUESTOS L.44.35  
COMER AQUI TO L.340.00  
VISA POS L.340.00  
15% SUBT: 295.65 IMPTO: 44.35  
SON: TRESCIENTOS  
CUARENTA LEMPIRAS

Conidas Especializadas S de RL de CV  
30. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes  
RTN-05019002058599  
FACTURA ORIGINAL  
Atencion al Cliente 2512-1750 / +5000  
Pizzeria Hot 49

d del Sur, Contiguo a Cemaf, Frente a Campo

gas  
Llevar a Despacho 697068

FE21EB-A54EB8-6BA288-CF5042 29

5 001 01-00014593

municipalidad De Macuelizo

11360075

Datos del Adquiriente Exonerado

Impa Exenta :

Impa Reg. Exonerado:

1 SAG

ely Isabel Banegas Vallecillo Mesero: Ya

Banegas Vallecillo

565 300 3

1/2024 10:42:52

|                                              | Cant x Precio | Total    |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
| 1/2A                                         | (1x277.39)    | L.277.39 |
| 1, 1 gigante, 1 4 estaciones, 1 4 quesos hut |               |          |
| UPREMU 1 quesos(1x133.91)                    |               | L.       |

4 quesos

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 170.00 G | :            | L.411.30 |
| G        | s y fabejas: | L.0.00   |
| G        | avado:       | L.411.30 |
| G        | conrado:     | L.0.00   |
| G        | ento:        | L.0.00   |
| G        | avado 15z:   | L.411.30 |
| G        | avado 10 :   | L.0.00   |
| G        |              | L.61.70  |
| 170.00 G |              | L.0.00   |
| G        | esto:        | L.61.70  |
| G        |              |          |
| G        | gar:         | L.473.00 |
| G        |              | L.500.00 |
| G        |              | L.27.00  |

TROCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100

ido:065-001-01-00733001 A 065-001-01-008200

de Emisión: 10/08/2024

las.especializadas@grupoconidas.com

para es beneficio de todos. EXIJA

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

para el cliente 77 Lima, Per

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE MONTECARRIO  
RECEPCION: IVETTE P  
CAJA3#655  
REIMPRIMIR # 1  
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI  
CMB POWER #1 (1 X170.00)  
ARROZ CHINO REGULAR  
PURE PAPA REGULAR  
BIEN COCIDO  
7-UP GRANDE  
SIN TORTILLA  
CEBO AMA 20Z  
COREANO 20Z  
(2)1 PZ POLLO ASADO  
CMB POWER #1 (1 X170.00)  
ARROZ CHINO REGULAR  
PAPAS FRITAS REGULARES  
JAMAICA GRANDE  
SIN TORTILLA  
CEBO AMA 20Z  
COREANO 20Z  
(2)1 PZ POLLO ASADO  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.295.65  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.295.65  
ISU COMIDA L.44.35  
ISU LICOR L.0.00  
IMPUESTOS L.44.35  
COMER AQUI TO L.340.00  
VISA POS L.340.00  
15% SUBT: 295.65 IMPTO: 44.35  
SON: TRESCIENTOS  
CUARENTA LEMPIRAS

PAGO  
CAJA CHICA

RECEPCION: IVETTE P  
CAJA3#655  
REIMPRIMIR # 1  
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI  
CMB POWER #1 (1 X170.00)  
ARROZ CHINO REGULAR  
PURE PAPA REGULAR  
BIEN COCIDO  
7-UP GRANDE  
SIN TORTILLA  
CEBO AMA 20Z  
COREANO 20Z  
(2)1 PZ POLLO ASADO  
CMB POWER #1 (1 X170.00)  
ARROZ CHINO REGULAR  
PAPAS FRITAS REGULARES  
JAMAICA GRANDE  
SIN TORTILLA  
CEBO AMA 20Z  
COREANO 20Z  
(2)1 PZ POLLO ASADO  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.295.65  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.295.65  
ISU COMIDA L.44.35  
ISU LICOR L.0.00  
IMPUESTOS L.44.35  
COMER AQUI TO L.340.00  
VISA POS L.340.00  
15% SUBT: 295.65 IMPTO: 44.35  
SON: TRESCIENTOS  
CUARENTA LEMPIRAS



para el cliente 77 Lima, Per

Conidas Especializadas S de RL de CV  
Don. F: Bn. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes

RTN:05019002050599

COPIA FACTURA

Atencion al Cliente 2512-1750 / \*5000

KFC 03

Bvda. Huixtla, Ccl. Parcallagua, Fte Hall el Dorado

Comedor • Despacho 1025767

CAI:03D31L-5723D7-304AB6-3EBFB1-C80F62-70

FACTURA:047-001-01-01591227

CLIENTE:JOSE

EMPRESA:MUNICIPIO DE MACUELIZO

RTN:16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :  
No.Constancia Reg. Exonerado:  
No.Registro SAG :

Cajero: Branny Francheska Estrada Bustillo Mesero: Ed  
Branny Francheska Estrada Bustillo

Orden#: 1024733 89-1

Fecha: 06/07/2024 12:05:22

| Producto                                               | Cant x Precio | Total    |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| BIG BOX 2                                              | (1x199.13)    | L.199.13 |
| 1 2 crisy sandwich 1 pieza original, 1 papa individual |               |          |
| 1 ensalada coleslaw ind., 1 refresco normal, 1 sin ext |               |          |
| ra                                                     |               |          |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Sub Total:            | L.199.13 |
| Descuentos y Rebajas: | L.0.00   |
| Importe Gravado:      | L.199.13 |
| Importe Exonerado:    | L.0.00   |
| Importe Exento:       | L.199.13 |
| Importe Gravado 15%:  | L.0.00   |
| Importe Gravado 18%:  | L.29.87  |
| ISV 15%:              | L.0.00   |
| ISV 18%:              | L.29.87  |
| Total impuesto:       |          |

Total a Pagar:

Tarjeta

Cambio:

L.229.00  
L.229.00  
L.0.00

DESCUENTOS VEINTINUEVE 00/100

Rango Autorizado:047-001-01-01537001 A 047-001-01-017170  
00

Fecha Limite de Emision: 16/02/2025

\*\*\*\*\*  
conidas.especializadas@grupoconidas.com

La factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu prXima Compra Minima de L.99.00, Recibe Gratis una  
de las siguientes Opciones, 1 Complemento Mediano, 1 Conu  
\*\* Aplican Restricciones \*\*

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

RTH: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOHAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 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. 019-002-01-01131315

CAI:  
6FCC54-2E042A-78468A-0FD775-67ADA1-17  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 019-002-01-01100001  
HASTA: 019-002-01-01150000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28-02-2025  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO  
RTH: 16139011360075

FECHA: 06/06/2024 09:00 PH

223

RECEPCIÓN: TEFFY LOPEZ  
223

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| CB MEDIANO                 | 195.00 G |
| CB KING POLLO QUE-TOC MED  | G        |
| KING DE POLLO (1 X 195.00) | G        |
| PAPAS FRITAS MEDIANAS      | G        |
| COCA COLA MEDIANA          | G        |

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.169.57

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.169.57

SUBTOTAL L.25.43

ISV COMIDA 15% L.0.00

ISV 18 % L.25.43

IMPUESTOS L.25.43

COMER AQUI TOTAL L.195.00

DOLARES 24. 8.13

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L.305.00

15% SUBT: 169.57 IMPTO: 25.43

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA  
KING DE POLLO GRATIS  
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS  
Y REFRESCO MEDIANO,  
EVALÚA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK:

WWW.EVALUABK.COM

ANOTA EL CÓDIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,  
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 -

Aloha POS ver.12.3.75

INVERSIONES OSR S.A  
RTN: 08019019170522  
CASA MATRIZ: DI BODEGAS RAPACO,  
ANILLO PERIFERICO 200 MTS  
AL SUR DEL PLANTEL SULA  
ATRAS DE GASOLINERA UNO,  
ENTRADA HACIA UNITEC  
2280-4329

DOMINOS PIZZA JUAN PABLO II  
CENTRO COMERCIAL PASO JUAN PABLO,  
BOULEVARD CENTRO AMERICA,  
RENTE A DAVIVIENDA, TIGUCIGALPA, DE, HOND  
URAS  
Email : administrador@dominoshn.com

JOSE  
GONZALES

C

#189233  
PAID

#14311 DOMINOS PIZ  
2280-4322  
6/6/2024 12:32 PM

N CORRELATIVO AUT.:  
D97B6B FA0AB0 B44UBC 8B0QBD 869611-2B

Rango de Autorizado:  
DE: 225001  
HASTA: 300000  
Fecha limite de Emision: 4/12/2025

Factura #: 002-001-01-00230341

RTN: 16139011360075  
NOMBRE DE CLIENTE: HUGO IPALIDAD DE HACUEL  
Cajero: LOVO AMADOR, REDIA

### RESUMEN

1-10 Original Pizza  
1-12 Oz Coca-Cola  
TOTAL PRODUCTOS: 2

| CANT           | PRODUCTO          | P.U.   | Total  |
|----------------|-------------------|--------|--------|
| 1              | 10 Original Pizza | 210.00 | 210.00 |
| 1              | 12 Oz Coca-Cola   | 9.00   | 9.00   |
| TOTAL CAJAS: 1 |                   |        | 219.00 |

ORDEN: 11-11-2024

| CANT | PRODUCTO        | P.U.  | Total |
|------|-----------------|-------|-------|
| 1    | 12 Oz Coca-Cola | 29.00 | 29.00 |

### COUPONES/ADJUSTMENT

1 Med pizza II + 500 ml  
(LUNCH) L100.00

|                      |         |
|----------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L100.00 |
| IMPORTE EXENTO       | L0.00   |
| IMPORTE EXONERAD     | L0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 10%  | L119.00 |
| ISV 15%              | L17.85  |
| ISV 18%              | L21.42  |
| TOTAL IMPUESTOS      | L39.27  |
| Total                | L158.27 |

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

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

Tel. 2740-1004 R.T.N. 03181969009691 Email: restaurantecampestrevina@redesys  
 Fecha 6 de 6 de 20 24  
 Cliente: Municipalidad de Macelito  
 R.T.N.: 16139011360075  
 Dirección: \_\_\_\_\_

| 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    Copia: Obligado Tributario    Emisor

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-002-01-00 065470**

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: [Signaceprint@yahoo.com](mailto:Signaceprint@yahoo.com) R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-39

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

=====

FACTURA No. 034-002-01-00666896  
CAI                      FECHA 14/06/2024  
C00083-93E365-AD4D86-60F22A-CBAF35-74  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO  
C14-002352

RTN 16139011360875  
No.OC Exenta  
No.CR Exonerado  
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN    37    13:18:23

=====

|       | PRECIO                       |                    |
|-------|------------------------------|--------------------|
| CANT. | DESCRIPCION                  | UNITARIO   IMPORTE |
| 1     | COMBO # 04 MEDIO POLLO FRITO |                    |
|       |                              | 164.35    164.35   |
|       | ORDEN DE PAPAS GD            |                    |
|       | ENS. DE REPOLLO PQ           |                    |
|       | PEPSI EN VASO 21 OZ          |                    |
|       | ** LLEVAR **                 |                    |

=====

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L.                   | 0.00   |
| HMEZA                      EXENTO L.      | 0.00   |
| CONTADO                      EXONERADO L. | 0.00   |
| GRAVADO 15% L.                            | 164.35 |
| GRAVADO 18% L.                            | 0.00   |
| IMPTO. 15% L.                             | 24.85  |
| IMPTO. 18% L.                             | 0.00   |
| TOTAL FACTURA L.                          | 189.00 |
| TOTAL PAGADO L.                           | 200.00 |
| CAMBIO L.                                 | 11.00  |

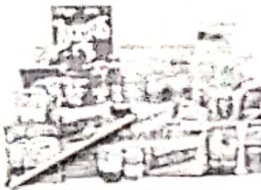
\*\*CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTO  
S\*\*

Rango Autorizado    034-002-01-00625001  
Hasta    034-002-01-00690000  
Fecha Limite de Emision    22/08/2024

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

## PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

☐ CREDITO

CAI: 5C74C4-390BC3-FC41BC-3858D5-3BACB8-97

05 de 06

del 20 *JL*

**Cliente:**

Municipalidad Maculiza S.13

R.T.N.

**Dirección:**

Valor en Letras

Ciento cinco y S.

25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00024901 - 000-001-01-00026150

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cód. 9506-3818 RTN.: 95011891044974 Certificación No. 9231-21-10600-41 La Factura es Beneficiaria de crédito "Excluido"

