



Tel: 9949-8020 E-mail: manuelguzman1980@yahoo.com

Contado Credito ☐

No FACTURA
000-001-01-00 N2 006709

Dirección: Macualizo S.B

R.T.N. 1413 9011 36 00 75 DIA 25 MES 05 AÑO 22

Número Registro
de la SAG: _____

PAGADO
CAJA CHICA

L.			
L.			
L.			
L.		678.	26
L.			
L.			
L.		101.	74
L.			
L.		780.	∞

ON: Satisfactorio ochenta lp.

у перацц

BLOQUERA Y FERRETERIA SALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

Bº El Centro, 2 cuerdas al este del parque central, calle principal, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

000-001-01-00 № 013947

C.A.I. B7E269-ADDE7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: Municipalidad Provencio

R.T.N: 16139011360675

Dirección: Maximo SB

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:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXPORTADO

IMPORTE EXE

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SN 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL 1

GRAN TOTAL L

Cantidad En Letras: Cinuenta mil novecientos

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 Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

AÑO

27

05

2022

000-001-01-00 № 013905

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

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

Original. Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 16%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SIN 15%

IMPUESTO S/V 18%

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

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

120

Cantidad En Letras:

ciento Veinte.

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, Manzanillo, Santa Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

27	05	2022
----	----	------

000-001-01-00 № 013909

C.A.I. B7E293-ADDF7B-114920-237D30-53FD9C-CA

Cliente: Municipalidad de Maquelezo

R.T.N.: _

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

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

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTACIONES

IMPORT

IMPORTED GRNADO 15% L

IMPORTED GRA 500

IMPUESTO 3% 13%

IMPUESTO S/V 18%

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

GRAND TOTAL	1
-------------	---

60

Cantidad En Letras:

LOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

Bº El Centro, 2 cuerdas al este del parque central, calle principal, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 013898

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: Municipalidad De Maunabo

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Datos del Adquiriente Explotador:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO

IMPORTE GRUADO 18%

IMPUESTO SN 15%

IMPUESTO SV 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

PAGADO

DO 18%
CAJA CHICA

214

Docientos Cero

LOQUERA 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 Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

AÑO

24

05

2022

000-001-01-00 № 013878

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente:

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	Hoja de Seguros			30

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

PAGADO
CAJA CHICA

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXONERADO L

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

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL	
-------------	--

GRAN TOTAL	
------------	--

30

Cantidad En Letras:

Treinta

LOQUERA 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 Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

ANO

26

Mo 7

2022

000-001-01-00 **Nº 013895**

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTER GR

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 5%

IMPUESTO SN 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

138

Cantidad En Letras:

Escaneado con CamScanner

LOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

Bº El Centro, 2 cuerdas al este del parque central, calle principal, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

ANO

24

05

2022

000-001-01-00 № 013876

C.A.I, B7E269-ADD7F7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS DE COSTO

IMPORTE MONEDADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL L

Cantidad En Letras:

Cuatrocientos Veinte y Ocho.

BOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 1010

R.T.N. 16131979005834

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

Centro, 2 cuerdas al este del parque central, calle principal, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA

MES

ANO

25

05

2022

FACTURA

000-001-01-00 № 013886

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: Municipalidad de Moquechizo.

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

RTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTO EXENTE

IMPORTER GRADU

IMPORTE GRUADO 18%.

IMPUESTO S/N 15%

IMPUESTO SV 18%

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

GRAND TOTAL	1
-------------	---

30

Escaneado con CamScanner

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 Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

ANO

3

Junio

2022

000-001-01-00 N2 013963

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELLO

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Maculao S.B.

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:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

55-1964-2249 RTN: 05011963021289

0231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTÉ G. A. D. O. 15%

IMPORTO GRAVADO 13%

IMPUESTO 6%

IMPUESTO S/V 18%

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

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

436.

Los Cientos Treinta y Seis

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 Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

AÑO

14

06

2022

000-001-01-00 N° 014054

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.

R.T.N.:

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
-------	-------------	---------	--------	---------

2

Candados Vikingo

30 mm

80

=

FERRETERIA SHALOM

Tel.: 9500-9742

PAGADO

Macuelizo, S.B.

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

Tel: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

SUB - TOTAL L

GRAN TOTAL L

80

cantidad En Letras:

Ochenta Lempiras.

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

Bº El Centro, 2 cuadras al este del parque central, calle principal, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A.

DIA		MES	ANO
22		May	2022

000-001-01-00 № 013908

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
R.T.N: _____

R.T.N:

Dirección: Macurizal S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

GRAN TOTAL

Escaneado con CamScanner

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 cuerdas al este del parque central, calle principal, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

ANO

20

05

2022

000-001-01-00 № 013845

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta. 1

Número Reg. S.A.G.:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

2661-2349 RTN: 05011963021289

RTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18% L

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

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

25

Cantidad En Letras:

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 Barbara, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

ANO

20

Mayo

2022

000-001-01-00 № 013842

C.A.I. B7E269-ADDF7B-114680-832D30-53FD5C-CA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

R.T.N:

Dirección: Macorino S.B.

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:

13/05/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00013801

A 000-001-01-00015000

F/R 13/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXONERADO 1

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTÉ G. A. D. 3%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO SV 18

SUB - TOTAL

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

Cantidad En Letras:

Cantidad En Letras: Doce Cientos Diez y Ocho

Venta de Abarrotería y Mercadería en general
Propietario: Heber Orosco B.

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz
16131068000549

R.T.N.: 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada
Bo. Las Brisas, Maricao, San Juan

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658
Email: abarretelopez@bolton.com.mx

Email: abarroterlaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Macuelizo S.B.,

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 95003816 R.T.M. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10503-83

50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor

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

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

RTN:

Fecha: 24.05.2022 Hora: 08:06:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2246036
SEC: S204-2358432

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: 24.05.2022 Hora: 11:45:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00021
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2247341
SEC: S101-2445119

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:

RTN:

Fecha: 24.05.2022 Hora: 12:35:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 03
FOLIO: F203-2916241
SEC: S203-3034265

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: 24.05.2022 Hora: 09:01:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2757595
SEC: S104-2866120

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



ONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
019012476578

Grupo Kiri Par

PIN 05019019169973

Dirección: Colonia Los
Cruz Larga, edificio C

Tel: 9

Correo Electrónico

grupokiri.com

CAI CS67EE-4F256B-7

2F2A 44EBB-AC

Factura #

000-002-01- 00-1182

Fecha

3/5/2022

Fecha Emisión

3/5/2022

9:13 a. m.

Fecha Salida

3/5/2022

11:26 a. m.

Placa

TN: 16139011360075

MUNICIPALIDAD MACUERLO

Ubicación

Tarifa

Valor

AUTOPOR HORA

65.22

Importe Exonerado:

0.00

Importe Exento:

0.00

Importe Gravado 15%:

0.00

Importe Gravado 18%:

0.00

I. S. V. 15%

9.78

I. S. V. 18%

0.00

Total a Pagar L.

75.00

Usuario

Caseta

1

Fecha

Sangre

PAGADO
CAJA CHICA

Final: Cliente

COMEDOR TINITA

DE: FLORENTINA REYES HERRERA

R. T. N. 16151967000322 Tel. 25094624 // 96640134 // 99098830

Barrio La Sierra, Calle Principal, San José de Colinas

Santa Barbara, Honduras, C. A.

E-mail: comedortinita@gmail.com

CAI: 2E5B81-291F6F-4B4E8F-CF1ED9-01A036-A6

San José de Colinas, S. B. 16 de Mayo de 2022

Cliente: Municipalidad Maculizo

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 024557

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 14

2000-001-01-00023,601 - 000-001-01-00024,800 - Fech. Recepción - 16/12/2021 - Límite Emisión

Antennaria Anemone

Son: Water Guitars Excerpt

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

Escaneado con CamScanner



Gloria H. Lara

Carretera Occidente, Km 72
Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2657-4141

E-mail: gloriaalt@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0284498

RTN: 16131943000463

CAI: 13B577-4F87AB-6D4FAC-44B190-7C8126-7C

Cont ☒ Cred ☐

Fecha: 30-05-22	Placa No.	Marca:
--------------------	-----------	--------

Cliente: Municipalidad de Mtwelitz	R.T.N.
---------------------------------------	--------

CANT	DESCRIPCION	PREC/UNT	VALOR
	Gasolina Super		
12.57	Gasolina Regular	31.81	400.00
	Diesel		
	Aceite de Motor		
	Grasa		
	Aditivo		
	Liquido		
	Bandas		
	Filtro		
	Tornillos		
PAGADO CAJA CHICA			
Total en letras cuatrocientos ps		Sub-Total	L. 400.00
		Exonerado	L.
		Importe Exento/ISV	L. 400.00
		Importe Gravado 15%	L.
		Importe Gravado 18%	L.
		Descuento y Rebajas	L.
		ISV/ 15%	L.
		ISV/ 18%	L.
		Total	L. 400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

O. de C. Exenta #

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

HONDUPRESS S de R.L. / R.T.N. 05019995153229 / CERTIFICACION # 9231-22-10500-2
Rango Autorizado: 000-001-01 00280501 al 000-001-01 00290500
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2022

Original: Cliente

Copias: Emisor

Copias: Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Firma del Vendedor

Escaneado con CamScanner

Por L.

240.00

1

de

Junio

del 20 22

Recibí de:

Respuertos Reyes y Taller de Motos

La cantidad de:

Doscientos Cuarenta Lempiras =

Lempiras

Por Concepto de:

Compra de Diomateco para llanta

delantera, e instalación del diomateco

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

EFFECTIVO

CHEQUE

ABONO

PAGADO

CAJA CHICA

Germán Eduardo Reyes

FIRMA

1613-1989-00016

BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGO'S

Prop.: Maria 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: jesusmontes3030@hotmail.com
C.A.I.: 9E5CAE-8F49D6-734CBA-892C89-A8324D-D5

FACTURA

000-001-01-00 014858

San Pedro Sula, Cortés, 03 de 06 de 2022

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.: _____

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
10	ordenes de tacos	600 00

Ver en Letras L Seiscientos.

N° Orden de compra exenta:	Descuento y Rebaja Otorgado L.		
N° Cédula de Registro de Contribuyentes:	Importe Exento L.		
N° Identificación de la C.A.I.:	Importe Gravado 15% L.	521	73
Original: Cliente, Copia: Obligado, Habitante, Emisor	Importe Gravado 18% L.		
PAGADO	Importe Exonerado L.		
CHICA	I.S.V. 15% L.	78	27
50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00012601 AL 000-001-01-00015100 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022	I.S.V. 18% L.		
BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2550-3445 R.T.N. 05019001051701 / Certificado No. 9231-19-10500-114	Total a Pagar L.	600	00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

**ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BARBARA**



R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030

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

BOLETA DE COMPRA

CAI.70B53A-6CB8C5-064B87-DC0FAC-6A9C59-0F

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 F/Recepción: 21/03/2022

QMCO Rango Autorizado:

DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300

No. 000-001-11-00 N° 000112

Nombre del Proveedor: Goelin Carolina Cardenas

Identidad/RTN: 1613-1989-00208

Domicilio: Barrio El Centro, Macuelizo S.B

Número de Teléfono: 9591-2487

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 07 MES 05 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pagos de Alimentación para los miembros de la Policía Militar, en apoyo al evento del Bazar del Sábado	8	L. 60.00	480.00
PAGADO CAJA CHICA			
SUB TOTAL			L.
TOTAL.			L. 480.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos Ochenta con Cero Centavos.

EMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: "SAR"

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

CAI.70B53A-6CB8C5-064B87-DC0FAC-6A9C59-0F

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 F/Recepción: 21/03/2022

DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300

No. 000-001-11-00 No 000113

Identidad/RTN: 16131993004008

Domicilio: Macuelizo Santa Barbara

Número de Teléfono:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DIA 21 MES 05 AÑO 2022

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pago de Cortineros instalados en el Palacio Municipal	5	L. 150.00	750.00
PAGADO CAJA CHICA			
CANTIDAD EN LETRAS: Setecientos cincuenta con		SUB TOTAL	L.
Cero Centavos.		TOTAL.	L. 750.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: "SAR"

Hector Ramon Solis
Firma y Huella.

Tel. 9833-3030

B° El Centro, frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300


Firma y Huella

RECIBO

Por L. 300.00

Fecha: 8 de Junio del 20 22

Recibí de: Municipalidad de Maculizo

La cantidad de: Trescientos lempiras Exactos lempiras

Por Concepto de: Enmarcado

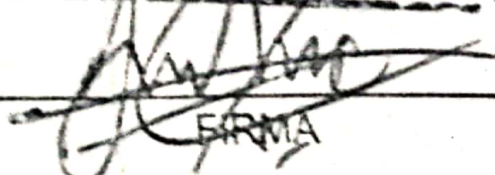
Saldo Anterior	300.	00
Abono	300.	00
Saldo Actual	00.	00

EFFECTIVO ☒

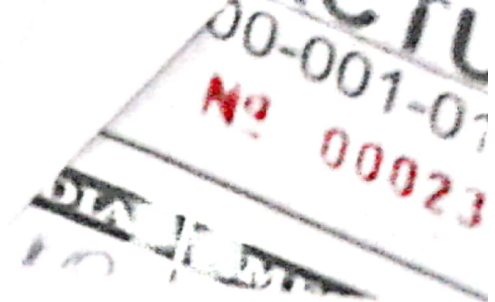
CHEQUE ☐

ABONO ☐

PAGADO
CAJA CHICA


FIRMA

DESCRIPCIÓN			PIUNIT.	TOTAL
Materia de Matemática			1	12000



Compra de enmarcado, para
reconocimiento, al Prof. Eliseo H.
11 de junio 2022.

10034515
LAZARO ALAO

Escaneado con CamScanner

MEGAFIESTA

De: Cherlyn Fabiany Portillo Anduray

R.T.N. 16041997000260

Teléfono.: 9923-9387

B°. El Centro, Calle Principal, Frente Al Parque Cental, Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.

E-mail: adonisrom1@gmail.com

FACTURA:

000-001-01-00

Nº 000237

NOMBRE: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
10	06	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Faldones Alquiler	100		200
3	Montes Alquiler.	20		60
	a/l			
PAGADO				
CAJA CHICA				
		TOTAL L.		

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. TEL. 2661-2349 R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

Rango Autorizado De 000-001-01-00000201 A 000-001-01-00000800 F/Recepción 27/05/2022

Fecha Límite Emisión: 27/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos

C.A.I.: AA174E-6EC281-964EA3-121627-A3B8E6-D9

"Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT. EN LETRAS: doscientos sesenta

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	226.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
15% IMPTO SVENTA	L	33.91
18% IMPTO SVENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	260.00

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo

Cel.: 9721-2333

E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com

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

☐ CONTADO

R.T.N.: 16041984004839

☐ CREDITO

CAI: A2450E-F3764B-1F48A0-1A1C28-1B8454-33

Macuelizo, S.B.,

08 de Junio

del 2022.

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.

16139011360075

Dirección:

Macuelizo, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
8	barritas silicon	5.00		40.00
1	Rotlo Tape D/cara			40.00
PAGADO				
CAJA CHICA				
Original. Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor FACTURA No. 000-001-01-00 005924		SUB-TOTAL L		
		IMPORTE EXONERADO L		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		69.57
No. Correlativo de orden de compra exento.		IMPORTE GRAVADO 18% L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		LS.V. 15% L		10.43
No. Identificativo de registro de la SAG		LS.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		80.00

Valor en Letras

ochenta lempiras.

PAGADO
CAJA CH-C

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020188811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00077844
C.A.I. 423564-722E2C-FF4FAE-F3D9F7-C3AC
7B-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00070001

Factura Final: 000-003-01-00120000

Fecha limite de emisión: 25-03-2023

Fecha de emisión: 18-05-2022 Hora:16:08

Cero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B

RTN: 16139011360075

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.513	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		30.28 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

ORIGEN **PAGADO**
CAJA CHICA

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020188811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00077844
A.I. 423564-722E2C-FF4FAE-F3D9F7-C3AC
7B-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00070001

Factura Final: 000-003-01-00120000

Fecha limite de emisión: 25-03-2023

Fecha de emisión: 18-05-2022 Hora:16:08

Cero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B

RTN: 16139011360075

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.513	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		30.28 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

ORIGEN **PAGADO**
CAJA CHICA

FINAL

Seminario de Gobernabilidad Local.
Días : martes 17 y Miércoles 18/05/2022.

PRM