

EMPRESA HONDUREÑA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.
EHSASA

TERMINAL DE PASAJEROS BOCA DE NAJUNGA DE
INSEP

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
AEROPUERTO RAMON VIELLA Y MORALES

MUNICIPIO SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

Teléfono: 2232-7200 Email: capiro802@hotmail.com

CAL: AIBB10-51DBBB-7D46E1-237D18-CEB50-00

RTN: 08019020220598

Rango Autorizado: Desde 004-002-01-00340001 Hasta
004-002-01-00705000

Fecha límite de emisión: 22-02-2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACULIZO SANTA BARBARA
RTN:

Factura 004-002-01-00352636

Código: 030320231194

Salida: 2023-03-03 15:07:54

Entrada: 2023-03-03 12:37:43

Subtotal:	Lps. 73,91
Descuentos y rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 73,91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 11,09
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 85,00

OCHENTAY CINCO EMPERAS

Facturado por: Jaramirez

N0. REG EXONERADO:

N0. O/C EXENTA:

N0. REG DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXLALAX"

Original Cliente * Duplicado Obligado
Tributario Emisor

Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle".
Torre II, Piso 13, Tegucigalpa, Honduras, C.A

Tel: 2242-8311

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #25

TERMINAL DE BUSES

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: 2290-0500 EXT 4525

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 115-002-01-00360343

CAI:

88FE77-A26916-C1468A-497509-66C7ED-5A

RANGO AUTORIZADO

DE: 115-002-01-00340001

HASTA: 115-002-01-00390000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/07/2023

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 9999999999999

FECHA: 19/04/2023 12:56 PM

#20068

RECEPCI#N: KRIZIA

#20068

PIZZA EXTRA E (1 X 139.00)	139
PIZZA EXTRA E (1 X 139.00)	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.120.87
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.120.87
15% ISV	L.18.13
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.13
PARA LLEVA L.139.00	
EFFECTIVO	L.500.00
CAMBIO	L.361.00
SON: CIENTO TREINTA Y	
NUEVE LEMPIRAS	

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

TIENDA GRACIAS A DIOS

De: Israel Angel Moran Gabarrete

R.T.N. 14111956000582

Tel: 8878-9173 E-mail: israelmoran343@gmail.com

B° El Centro, domicilio alquilado, frente al parque
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CAI: 81BC44-328317-5D4489-519C34-384CEA-20

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001130

Cliente: Municipalidad

Dirección: Macuelizo

R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

DIA	MES	AÑO
22	04	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	retroalera			240.-
1	pape lera			70.-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
25/08/2023

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000901
A 000-001-01-00001500
F/R: 25/08/2022

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	269.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	40.43
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	310.00

SON: Trescientos Diez

COMEDOR MONTE GRANDE

Propietario: Luis Alfonso Zuniga Valladares

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

Quimistan S.B., 19 de ABRIL del 20 23

Cliente: Municipalidad de Macueliz

Dirección: Sta Barbara

R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4200.00</u>

Fecha de Recepción: 05/10/2022
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00036101 al 000-001-01-00037900
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 037791

Crédito ☐ Contado ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Rebaja/Descuento Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

4200.00

Valor en Letras: Quatrocientos Veinte 00/100

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

Registro SAG #: _____

CAI: 5E1A7D-E185ED-8B48A0-E19329-76A9A1-EA

Firma

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

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195

Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com

Aldea El Virrey, Frente Escuela Agrícola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: F1810E-78D607-7F46A8-A290FF-398BA0-67

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 004878**

Cliente: municipalidad

Dirección: macuelizo

R.T.N: 76739011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 77 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
73	botellones	78	234

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/04/2023

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004501
A 000-001-01-00005100
F/R: 18/04/2022

*La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"*

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIG. TRIB. EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L

SUB - TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

234

SON: _____

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195

Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com

Aldea El Virrey, Frente Escuela Agrícola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: F1810E-78D607-7F46A8-A290FF-398BA0-67

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 004881**

Cliente: municipalidad

Dirección: macuelizo

R.T.N: 76739011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 78 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
77	botellones	78 78	798

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/04/2023

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004501
A 000-001-01-00005100
F/R: 18/04/2022

*La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"*

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIG. TRIB. EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L

SUB - TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

798

SON: _____

INVERSIONES PAMILO ISABEL

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

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	04	23

Cliente: **Monisipolida de Macuelizo**

RTN.: **1613 9011360075**

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	desayuno		115.00

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 30/01/2023
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00002551 000-001-01-00003150

Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	115.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	115.00

ciento quince lampiras
Total a Pagar en Letras

CAI: D6D2AD-41BC45-D446B3-6CFC4F-072729-CB

FACTURA 000-001-01-00 No 002857

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

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

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

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

Macuelizo S.B.,	94	de	04	del 20	23
Cliente:	Municipalidad				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S B				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
2	platos			70
4	serbilletas			40
8 p	vasos			160
	cucharas			40

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

310 -

Valor en Letras

trecentos diez

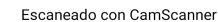
50 Tal. Rango Autorizado:

002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011997064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



my fingers

56

Alimentos de Sula S de R.L.
Gran Central Metropolitana, Area de
Food Court, Barrio El Cacao
email : myfingerhn@gmail.comgerencia@u
05019015741383
Tel. 9439-7062/2516-2130

05D5A2-46DDA9-1449B4-1D05A9-162146-E
No. Factura: 004-001-01-00682256
Fecha: 19-ABR-2023 12:33 p.m.
RTN: 16139011360075
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELO

O/C	No. Constancia	No. Reg.
Exenta	Reg. Exonerados	S. A. G.

Codigo	Cant	Precio	valor
000004	1	L. 160.00	L. 160.00
Fingers Grande			
000047	1	L. 22.00	L. 22.00
Fresco Desechables			

Total Factura : L.	182.00
Descuento : L.	0.00
SubTotal Exonerado : L.	0.00
SubTotal Gravable 15% : L.	158.26
ISV 15% : L.	23.74
SubTotal Gravable 18% : L.	0.00
ISV 18% : L.	0.00
Efectivo : L.	200.00
Vuelto : L.	-18.00

Ciento ochenta y dos Lempira EXACTOS

Fecha Limite Impresion : 01-ABR-2024
Rango Autorizado : 004-001-01-00680001
a la 004-001-01-00730000

Cajero: Fingers Terminal
vendedor: Cindy Mejia

** Gracias por su Compra **
La factura es beneficio de todos
Exijala !!!
LO ESPERAMOS NUEVAMENTE

Original : Cliente
Copia : obligado Tributario Emisor

MODATELAS
 COMCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 Tercera Avenida 5 y 6 Calle 5.0
 Barrio el Centro Local # 35
 San Pedro Sula
 Telefono: (504)2557-2887
 RTN: 05019003075899
 CAI: 987186-FD8D7F-D64580-A2AFFE-26E88C-80
 Facturas: 000-004-01-00911291 Caja: 4
 Fecha: 19/abr./2023 Hora: 10:50:06
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO
 RTN Cliente: 16139011360075

Descrip	Cant	Precio	Importe
00288 -TERGAL 6.75x	L49.99		L337.43
V:147 Folio:0501468			L337.43
01382 -MAGALI 6x	L44.99		L269.94
V:147 Folio:0501468			L269.94
DESCUENTOS / REBAJAS:			L0.00
Subtotal 15%:			L528.15
Subtotal 18%:			L. 0.00
Subtotal Exento:			L0.00
Subtotal Exonerado:			L0.00
Subtotal tasa Alicouta:			L0.00
Impuesto 15%:			L79.22
Impuesto 18%:			L. 0.00
Impuesto Exento:			L. 0.00
Impuesto Exonerado:			L0.00
Impuesto Alicouta:			L0.00
Total:			L607.37

Efectivo: L1,000.00
 Cambio: L392.63
 Seiscientos Siete Lempiras 37/100

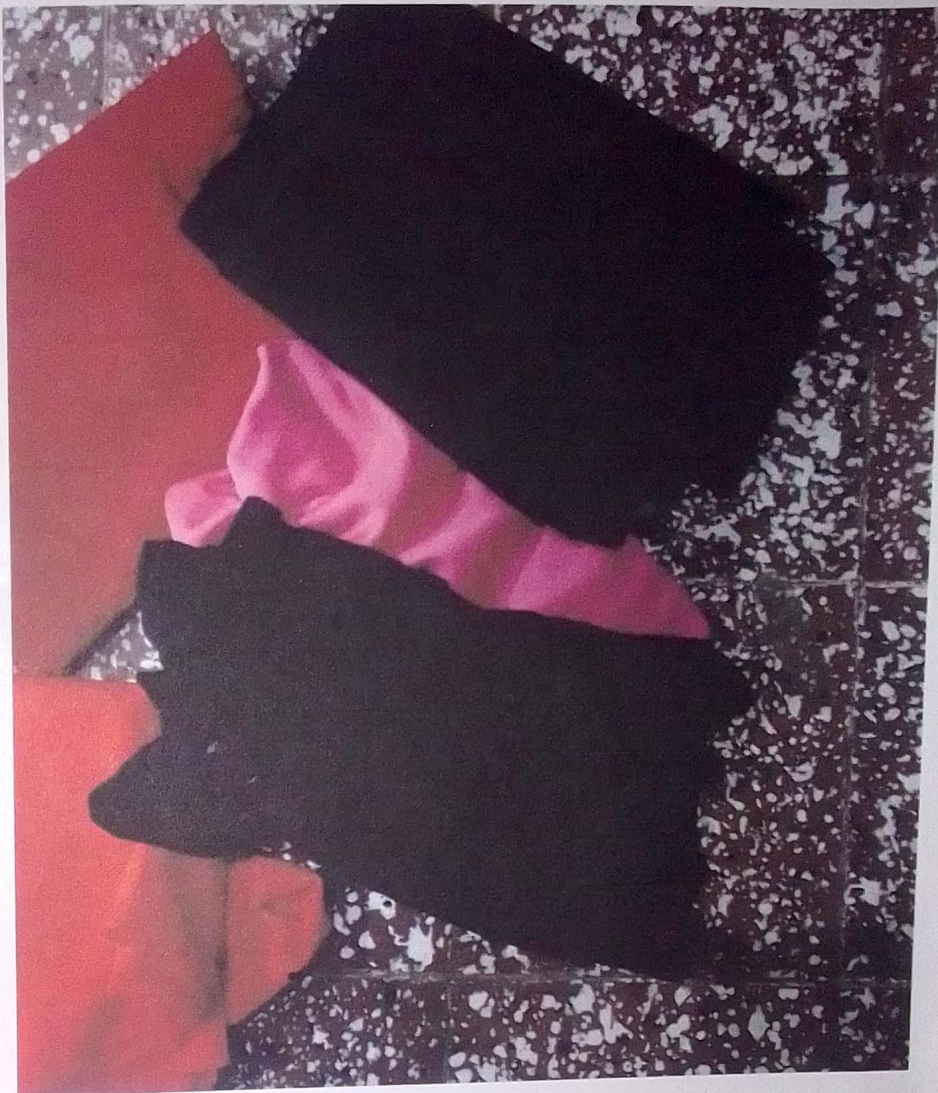
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO
 EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

LOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% DE I/V

Referencias a modatelasps@yahoo.com
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIALA!
 GINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



berni
 so 13, Tegucigalpa
 Tel. 2242-831
 ministrasemujer



COMEDOR "WALESKA"

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Calle Internacional

Aldea: Chiquila, Macuelizo

Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.

Tel: 98890342

RTN: 01071962014608

email: comedorwaleska@hotmail.com

CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F

5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001

FINALIZA: 000-001-01-00150000

ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura :000-001-01-00144340

Fecha:15/04/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Cliente:MACUELIZO

16139011360075

Terminos: Efectivo

=====

ALMUERZO DEL DIA

1.00 143.00 143.00

=====

Sub total L. 124.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 124.00

Impto S/Ventas 15% L. 19.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 143.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA SAG

(CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS

00/100 M.N.)

Firma Cliente

...

COMEDOR "WALESKA"

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Calle Internacional

Aldea: Chiquila, Macuelizo

Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.

Tel: 98890342

RTN: 01071962014608

email: comedorwaleska@hotmail.com

CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F

5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001

FINALIZA: 000-001-01-00150000

ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura :000-001-01-00144396

Fecha:18/04/2023

Cliente:MUNICIPALIDAD DE

RTN Cliente:MACUELIZO

16139011360075

Terminos: Efectivo

=====

ALMUERZO DEL DIA

1.00 272.00 272.00

=====

Sub total L. 237.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 237.00

Impto S/Ventas 15% L. 35.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 272.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA SAG

(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS

00/100 M.N.)

Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Tel: 9889-0342 R.T.N. 01071962014680

E-mail: comedorwaleska@hotmail.com

Calle Internacional Aldea Chiquila, Maculizo Santa Barbara, S.B, Hond. C.A.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C.

RECIBO DE EGRESO

CONTROL INTERNO

Nº 000884

27 De Marzo del 2023

Por Lps.

117.=-

Recibí de: Municipalidad de Maculizo 16139011360075

La Suma de: Ciento diecisiete Lempiras

Por concepto de: Almuerzo

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo Actual L: _____

6 TAL. DEL # 0601 AL # 0900 F/E 21/09/2021



FIRMA

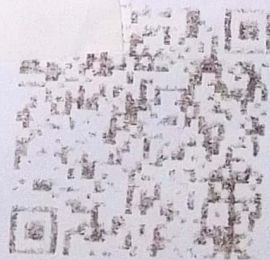
Var # Despacho 143837
FACTURA 103001-01-00130030
Empresa: PULPA CALIDAD NACIONAL
CLIENTE: JOL
RIN Cliente: 10159011300075

18/04/2023

Var # Despacho 143837
EMP: 103001-01-00130030
COT: 0003-1150
PULPA CALIDAD NACIONAL
RIN Cliente: 10159011300075



179.00



Mi Cafe Organico
Km 87 CA4 Col. 6 de Mayo Macuelizo S.B.
RTN: 16131964004419
CAL 90079A 952185 9D4089 2B2664 8B2611 40
FACTURA CONTADO
000-002-01-00091174

Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
RTN: 1613-9011-360076
Fecha Emisión: 15/04/2023
Sucursal: PRINCIPAL
OBS:

ITEM	PRECIO	CANTIDAD
BALEADAS CON HUEVO		
01000078	35.00	4.00
CAFE CON LECHE 14 ONZ		
24000075	48.00	3.00
CAFE TRADICIONAL 14 ONZ		
04000074	45.00	1.00
SubTotal:		327.0
Desc y Reb Otorgados:		0.0
Exonerados:		0.0
Exento:		327.0
Gravado:		0.0
I.S.V. 15%:		0.0
I.S.V. 18%:		0.0
TOTAL A PAGAR:		327.0
		Lempiras (HN)

Electivo: 327.0
Electrónico: 0.0
Otros Cuentas Por Pagar: 0.0

Const. Reg. Exonerados:
#Q/C Exonerados:
#Reg. S.A.G.

Tel: (504) 9450-9691, 9777-7516, Correo:
info@micafe.hn / www.micafe.hn
Rango autorizado del: 000-002-01-00090501 a
000-002-01-00100500 F/Recepcion: 28/03/2024
Fecha Limite Emisión: 28/03/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUNLA
15/04/2023 09:16 a. m.
Le Facturó: J. Lopez

Mi Cafe Organico
Km 87 CA4 Col. 6 de Mayo Macuelizo S.B.
RTN: 16131964004419
CAL 90079A 952185 9D4089 2B2664 8B2611 40
FACTURA CONTADO
000-002-01-00091174
MUNICIPALIDAD MACUELIZO
13-9011-360076
Emisión: 15/04/2023
PRINCIPAL

	PRECIO	CANTIDAD
CON HUEVO		
CHE 14 ONZ	35.00	4.00
ONAL 14 ONZ	48.00	3.00
	13.00	1.00
SubTotal:		327.0
Desc Otorgados:		0.0
Exonerados:		0.0
Exento:		327.0
Gravado:		0.0
I.S.V. 15%:		0.0
I.S.V. 18%:		0.0
A PAGAR:		327.0
		Lempiras (HN)
Electivo:		327.0
Electrónico:		0.0
Pagar:		0.0
Exonerados:		
Exento:		
S.A.G.		

#691, 9777-7516, Correo:
info@micafe.hn / www.micafe.hn
Tel: 000-002-01-00090501 a
001/Recepcion: 28/03/2024
28/03/2024
FICHO DE TODOS, EXUNLA
09:16 a. m.
J. Lopez



Macuelizo, La Flecha, S. B. 30 de 03 de 20 23

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Marcelino S.B.

[illegible]

000-001-01-00 () CREDITO

No 012505

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	217	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	32	61
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	250	0

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00012,001 - 000-001-01-00013,200 - Fech. Recepción - 28/12/2022 - Limite. Emisión - 28/12/2022

Son: do cinco e cinquenta.

Lempiras



Macuelizo, La Flecha, S. B. 15 de 04 de 20 23

Cliente: Municipalidad de Marwelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Mawelizo S.B

[illegible]

000-001-01-00 () CREDITO

№ 012590

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	200	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	30	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	230	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta Barbara - R.T.N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00012,001 - 000-001-01-00013,200 - Fech. Recepción - 28/12/2022 - Límite. Emisión - 28/12/2023

Son: doscientos treinta

Lempiras

LISTADO DE ASISTENCIA

Organización	Cargo	Correo electrónico
Idia	Alcalde	
Maquifizo	alcaldesa	amamocuelizo@
Ministro	SGSD	Segro.calle
Idia	Alcalde	medardo1604@gmail
alce	Alcalde	
Las Vegas	Alcalde	Victorhugo.2013@h
alPa	proyectos	
Estan SB	Director	SamuelDante
Araola	Alcalde	arnoldavebr1978@
on, SB	Alcalde	rubendario1618@gmail
no Mero	Secretario	Wampredelina
palidad	Alcaldesa	carmenpat7820
Alcalde	Alcalde	YonnelDamar

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.
 ALINSA
 R.T.N.= 05019001047220
 KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 WENDYS #21 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA,
 MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE,
 DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
 TEL. 2512-6000
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
 NO. 035-003-01-00728433

CAI:
 31178B-F92228-C94F97-73B0EE-F347E9-

70

RANGO AUTORIZADO

DE: 035-003-01-00700001

HASTA: 035-003-01-00800000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

FECHA: 12/04/2023 06:55 PM

JACKELINE

RECEPCIÓN: KEYLA
 JACKELINE

MENÚ: NINGUNO
 2GB BIG CLASS (1 X 299.00)
 (2) BIG CLASSIC
 (2) NACHOS
 (2) SPRITE MEDIANO

40187

299.00 G

G

G

G

G

Grupo AC S de RL
COL MIRAMONTES N CONTINENTAL
SUPER 7 PUMA CARRI AL
CALLE CARRETERA DIV ELIAS
TEL 2201 3557

dispositivo homologado con
FIN. 00000000000000000000

Factura: 000-001-01-0232910
CAI: 827101-006211-100000-100000-100000
Rango Autorizado: 000-001-01-02176001 A 17
000-001-01-02176001
Límite de crédito: 100.00
Fecha de emisión: 12/04/2023
Cliente: MICHIGUANO DE MACHU
RTN: 1619011300075

UNO	De	Por	Porcentaje
@1	00000000000000000000	@38.00	138.00
@1	Papa Frita Mediana	@36.00	136.00
@1	Guacahile Filete Non	@87.00	187.00

***** DE DESCUENTO *****

Descontos y rebajas	119.00
---------------------	--------

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 152	1126.09
Importe Gravado 182	10.00

Subtotal	1126.09
Descuentos y rebajas	10.00

ISV 152	118.91
ISV 182	10.00
TOTAL	1255.00
Efectivo	1255.00
Cambio	155.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

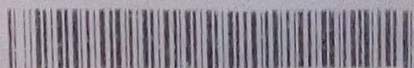
No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

PUSH 1 CSHH 11321 DRW TRANH 263497
12-04-2023 14:15:22 TIENDA# 819
ARTICULOS 3.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0001501000263497

SUPER MERCADO LA COLMENA S.
de RL. DE CV

Col. Suyapa, Santa Bárbara
RTN: 16019017904684
EMAIL: supermercadolacolmena1947@g
mail.com
TELEFONO: 2643-2417

FACTURA #: 002-004-01-00026827
FECHA : 2023-03-30 09:18 a.m.
TERMINO : EFECTIVO
VENDEDOR : CAJA4
RTN : 16139011360075
CODIGO : CLIENTE
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

REFERENCIA:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO _____
ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
NUMERO DE REGISTRO S.A.G. _____

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Monto	Total
* CAPPUCHINO 12 oz		
1,00	45.00	45.000
* SANDWICH CUBANO		
1,00	60.00	60.000
SUBTOTAL:		91.30
IMPORTE EXONERADO:		0.00
IMPORTE EXENTO:		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:		91.30
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTO/REBAJA:		0.00
I.SV 15%:		13.70
I.SV 18%:		0.00
TOTAL:		105.00
Efectivo Recibido:		205.00
Efectivo Cambio:		100.00

CIENTO CINCO CON 00/100.-

FIRMA

(*) PRODUCTO GRAVADO

RANGO AUTORIZADO

002-004-01-00014001 / 002-004-01-00028000

FECHA LIMITE DE EMISION: 2023-07-13

CAI

774546-83E43F-E447A7-4BADE3-37F87
4-6F

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

La Factura es Beneficio de Todos,
EXIJALA

NUESTRO LAGO

Prop. Sayda Marisol Diaz Suazo

Pito Solo, Taulabé, Comayagua, contiguo a Restaurante Margoth,
casa color verde a orilla de Lago de Yojoa.

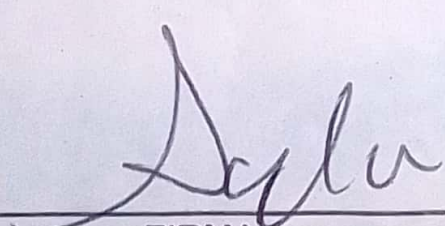
Tels. 9924-6456 / 9926-1466 - R.T.N. 03181982003043

Email: sayda_suazo@yahoo.com

Fecha 12 de abril de 2023

Cliente: Muni Marcelino

RTN: 1673 9011-360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
	Alimentacion			250
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984006391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69		TOTAL L.		
CAI: 79FIFE-BA47B1-91478C-A8E209-188418-78 F. de Recepcion: 14/11/2022 F. Limite de Emisión: 14/08/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002250 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S.IV.	L.	
		18% IMP. S.IV.	L.	
		TOTAL	L.	250
Total en Letras L.:				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002142**

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera

El Ciruelo, Maculizo, Santa Bárbara

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

R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO☐ CREDITO

CAI: 2DA53E-C8162Q-9C4F89-095CBA-400065-D0

Fecha:

da

del 20

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras

12 Teil: Begriffe Aufmerksam

000-001-01-00009781 - 000-001-01-00010380

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2588-8735 Cel. 9503818 R.T.M. 05277997064974 Carabobo No. 9275-27 32000-83

Keywords: *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat sensitivity, self-esteem threat sensitivity scale, self-esteem threat sensitivity scale-2*

Jose Rufino Torales

Restaurante Puma
RTN: 14011984032404
De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel: 2659-8324 / 2659-8321 Cel: 9982-8301
Correo: pumaquimistan@hotmail.com
CA: 6E4B0F-651401-81A0000A6921-4502E-00

Rango Autorizado de Impresión:
002-001-01-00359000 a 002-001-01-00409000

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

FACTURA: 002-001-01- 00373705

Fecha: 13/04/2023 Hora: 07:58:57 p.m.

Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	Total
Cama azada con	170.00	1	170.00
Sub Total:	L.		147.83
Descuentos y rebajas	L.		0.00
Monto Exonerado	L.		0.00
Base I.S.V. 15%	L.		147.83
I.S.V. 15%	L.		22.17
Base I.S.V. 18%	L.		0.00
I.S.V. 18%	L.		0.00
Total:	L.		170.00
Cancel:	L.		500.00
Cambio	L.		330.00

Total en letras:

CIENTO SETENTA CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras externa No.:

Constancia de registro de exonerado No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

Beneficio de todos

...
COMEDOR "WALESKA"
DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F
5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001
FINALIZA: 000-001-01-00150000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00143993
Fecha:30/03/2023
Cliente:NUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente:MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

=====

ALMUERZO DEL DIA

1.00 108.00 108.00

=====

Sub total L.	94.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	94.00
Impto S/Ventas 15% L.	14.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	108.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA SAG

(CIENTO OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

**TURICENTRO Y RESTAURANTE
LA SIERRA**

Ricardo Antonio Pineda Mejia

Direccion : Contiguo a la
Llantera Eben Ezer, Una Cuadra a
la Der. de Pollolandia
Santa Barbara, S.B.

Tels: 2643-0402 9437-7431

RTN: 16011994003602

lasierrestaurante2021@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00001419

CAI:

9D02A5-22D58F-424590-70A011-029A0
1-76

DESDE:000-002-01-00001001

HASTA:000-002-01-00006000

Fecha Limite: 17/02/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
S.B.

RNT : 16139011360075

Fecha: 01/04/2023

Hora: 13:36:32

Hecho Por : Administrador

Modo : Tarjeta

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	460.00	460.00

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Sub Total L.	400.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
ImpORTE Gravado 15% L.	400.00
ImpORTE S/Ventas 15 %	60.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto S/Ventas 18 %	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00

Total Pagar 460.00

Efectivo Recibido 460.00

Su Cambio L. 0.00

Son: (CUATROCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

COMEDOR "WALESKA"

DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Calle Internacional

Aldea: Chiquila, Maculizo

Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.

Tel: 98890342

RTN: 01071962014608

email: comedorwaleska@hotmail.com

CAICD9833-9F4DF2-2749A8-6DA9D2-F

5A4D8-76

INICIA: 000-001-01-00140001

FINALIZA: 000-001-01-00150000

ULTIMA EMISION: 18/10/2023

Factura :000-001-01-00144317

Fecha:14/04/2023

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE

RTN Cliente:MACUELIZO

16139011360075

Terminos: Efectivo

=====

ALMUERZO DEL DIA

1.00 393.00 393.00

=====

Sub total L. 342.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 342.00

Impto S/Ventas 15% L. 51.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 393.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA SAG

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Firma Cliente

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: 12.04.2023 Hora: 20:14:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00278
CARRIL: 05
FOLIO: F305-183738
SEC: S305-198077

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.04.2023 Hora: 08:38:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3334813
SEC: S104-3468911

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.04.2023 Hora: 17:57:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3252928
SEC: S102-3408214

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.04.2023 Hora: 18:52:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3512368
SEC: S203-3655015

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Nombre Juan Sose Gutierrez
ID 1613-1988-00531

Peaje viaje A Tegus
con la Alcaldesa vivo A
Reunion de AMHOM

[Signature]

Alc Guber
re II, Piso 1
Email: c

jer_hn



Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



Formato N° 3
REPORTE DE GASTOS

Fecha:	19-04-2023	Categoría:
Nombre:	LESLY MARISELA CASTILLO MEJIA	N° De Cheque:
Cargo:	RECEPCION	

Reporte de Itinerario:

Lugar: De Salida y Destino	Medio de Viaje	Fecha Día / Mes / Año	Hora: De Salida y de Llegada
HACIA SAN PEDRO SULA	BUS	19-04-2023	
SAN PEDRO HACIA LA FLECHA	BUS	19-04-2023	
TERMINAL HACIA CENTRO DE SAN PEDRO SULA	TAXI	19-04-2023	

Descripción de Gastos:

Descripción	Lempiras / Dólares	Lempiras / Dólares	Comentarios de la Administración
▪ Pasajes:	200		
▪ Alimentación	182		
▪ Hospedaje:			
▪ Taxi:	240		
▪ Combustible:			
▪ Impuesto de Viaje:			
▪ Comunicaciones:			
▪ Otros Gastos:			
TOTAL, GASTOS			
Diferencia a Favor de la Municipalidad:			
Diferencia Favor de Solicitante:		L	
TOTAL, Lps		L.	622,00

Tasa Vigente de Cambio: Dólar: _____ Euro: _____ Otras Monedas: _____

INVERSIONES SAN DIEGO

De: Claudia Dolores García Romero

R.T.N. 04201984000765

Tel: 9820-4299 E-mail: cladogaro@gmail.com

El Centro, Aldea Las Bodegas, Contiguo a Bodega
de Café Molina, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: B1D7BB-49673D-3044BB-5E8AF9-AAD6F8-6B

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 013551**

Cliente: Municipalidad de Macuelito

Dirección:

R.T.N: 7613-9011-360075

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 24 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
	<u>Alimentación.</u>			<u>360.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

22/02/2024

F/R: 22/02/2023

Rango Autorizado

De 000-001-01-00012251

A 000-001-01-00014750

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Trescientas Sesenta.