



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA

Email:municipalidad1617@yahoo.es

TEL: 2625-2903, HONDURAS C.A

R.T.N 16179995439040



MEMORANDUM

**PARA: JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA**

**DE: SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA
SECRETARIA MUNICIPAL**

ASUNTO CAJA CHICA, MAYO 2023.

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2023

Por este medio remito, el informe de facturas provenientes de **CAJA CHICA** del mes de Mayo. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente:



Sandra Patricia López Lara
Secretaria Municipal
Municipalidad Protección, Santa Bárbara.



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí de: Municipalidad de Protección SB

Cantidad en letras: Cien lempiras

Descripción	Total
Ayuda Social a Soven de escasos Recursos Economicos para compra de Alimentación Residente en la Comenidad del Barzón	lps. 100.00

SIGRAR.TN 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 22-05-2023

Nº 005694

Recibido por: Belki Damaris Poiré

Identidad No. 1612-2004-00313

[Signature]
 Firma Autorizada

Belki Damaris Poiré
 Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. **480**

Recibí de: Municipalidad de Protección S. B

Cantidad en letras: cuatrocientos (80) ochenta

Descripción	Total
Ayuda Social a Señora de escasos recursos económicos residente en barrio Las Tejas para compra de Medicamentos	480 00

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 24-05-2023

Nº 005696

Recibido por: Luz Mariana Garcia Archila

Identidad No. 0421-00657

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

Luz Mariana Garcia Archila
 Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
Honduras C. A.
Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. **300.00**

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Cantidad en letras: Treientos Lempiras

Descripción	Total
Ayuda Social a Señora de escasos recursos económicos residente de la Comunidad de Santa Ana Navajito S.B para ir a visitar a familiar al hospital	Lps. 300.00

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 24-05-2023

Nº **005695**

Recibido por: Marian Ariacely Quielana Urdan

Identidad No. 0419-1993-00035



[Handwritten Signature]

Firma Autorizada



Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. **614.00**

Recibí de: Municipalidad de Protección, Santa Bárbara

Cantidad en letras: Seiscientos Catorce lempiras

Descripción	Total
Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos a Residente en Barrio San Cristobal; para la compra de Medicamento.	lps 614 00

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 24-05-2022

Nº 005697

Recibido por: Consuelo Lopez Flores

Identidad No. 1617-1987-00092

(Circular stamp: SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA)
[Signature]
 Firma Autorizada

consuelo lopez
 Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara

Honduras C. A.

Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 250.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Cantidad en letras: Docientos cincuenta

Descripción	Total
Pago por recolección de basura en Casco Urbano.	250.00

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 24-05-2023

Nº 005698

Recibido por: Alexis Lopez Flores

Identidad No. 1617-1984-00132


Firma Autorizada

Alexis Lopez Flores
Firma de Recibido

REPRESENTANTE LEGAL
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL. SAN VICENTE, N.O. 27
CALLE, FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708
Informacion@powerchicken.co
C.A.I: B1A1B1-EE4B84-364BA4
-E55D99-C39627-AF
1 Restaurante

Factura : 000-005-01-04952815
Fecha: 19/05/2023 Hora: 14:47:30
Cuenta: 1474 Mesero: Karla A
Caja: 6 Cajero: Karla A
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA
RTN: 16179995439040
CLIENTE :
MUNICIPAL DE PROTECCION

PRODUCTOS
1.0 Pollo-Cos (182.6) L 182.60
ArrozChino REG
Ens. Lechu REG
PzPolloAsado
Jamaica 2loz.
1.0 Rec. Pechu (17.39) L 17.39

Descuentos y Rebajas
Otorgados L 0.00
Subtotal 15% L 199.99
Subtotal 18% L 0.00
Subtotal Exento L 0.00
Subttl Exonerado L 0.00
Subtotal Ventas L 199.99
Impuesto 15% L 30.00
Impuesto 18% L 0.00
Gran Total L 229.99
TOTAL \$. 10.00

PAGOS
Efectivo 500.00
Cambio L 270.01

Son: Doscientos veinte y nueve c
on Noventa y nueve ctvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXITALE!!!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

Gracias por su Visita

Fecha Limite : 23-12-2023

000-005-01-04950001 a 05000000

Rango Autorizado***

ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES
OPERADA POR COMIDAS TIPICAS,
S.A. DE C.V.

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #3
CALLE 1 AV14-15 S.E.
BO BUENOS AIRES, SFS
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL. SAN VICENTE, N.O. 27
CALLE, FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contencion de COVID-19

Factura : 000-005-01-04952815
Fecha : 19/05/2023
Hora Elaboracion: 14:46:52
Hora de despacho: 14:47:31
Hora de Entrega :

Alimentos elaborados por:
0000000000000000
STS
SHD
TB
XBD
TMD

Compania Entrega:

Transportado por:

Numero de Orden Externa: 1474
Coordinador:

BOBO
Tel. Coordinador:
HOJO

Cliente:

Tel. Cliente:

Por viajar a Peña Blanca, Cortes
en acompañamiento al vice Alcalde
Mario Bacca a una Reunión sobre
Proyectos (Almuerzo)

De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel: 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6301
Correo: pumaquimistan@hotmail.com
CAI: 9E450F-651401-614C9D-8A692F-7B32E3-C0
Rango Autorizado de Impresion:
002-001-01-00359001 a 002-001-01-00409000
Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

FACTURA: 002-001-01- 00380052
Fecha: 19/06/2023 Hora 06:32:59 a.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
PROTECCION SB

RTN: 16179995439040

Descripción	Precio	Cant	Total
Orden Frijoles Fri	15.00	1	15.00
Huevo Picado	20.00	1	20.00
Jamon	15.00	1	15.00
Platano frito mad	20.00	1	20.00
Orden de Mantec	6.00	1	6.00
JUGO NATURAL	25.00	1	25.00
Sub Total:		L.	87.82
Descuentos y rebajas		L.	0.00
Monto Exonerado		L.	0.00
Base I.S.V. 15%		L.	87.82
I.S.V. 15%		L.	13.18
Base I.S.V. 18%		L.	0.00
I.S.V. 18%		L.	0.00
Total:		L.	101.00
Cancel:		L.	101.00
Cambio		L.	0.00

Total en letras:

CIENTO UNO CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras exenta No.: _____

Constancia de registro de exonerado No.: _____

Registro sector Agroindustrial No.: _____

La factura es beneficio de todos

¡¡¡EXIJALA!!!

Restaurante Puma

RTN: 14011984032404

De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6301
Correo: pumaquimistan@hotmail.com
CAI: 9E450F-651401-614C9D-8A692F-7B32E3-C0
Rango Autorizado de Impresion:
002-001-01-00359001 a 002-001-01-00409000
Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

FACTURA: 002-001-01- 00380052
Fecha: 19/06/2023 Hora 06:32:59 a.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
PROTECCION SB

RTN: 16179995439040

Descripción	Precio	Cant	Total
Orden Frijoles Fri	15.00	1	15.00
Huevo Picado	20.00	1	20.00
Jamon	15.00	1	15.00
Platano frito mad	20.00	1	20.00
Orden de Mantec	6.00	1	6.00
JUGO NATURAL	25.00	1	25.00
Sub Total:		L.	87.82
Descuentos y rebajas		L.	0.00
Monto Exonerado		L.	0.00
Base I.S.V. 15%		L.	87.82
I.S.V. 15%		L.	13.18
Base I.S.V. 18%		L.	0.00
I.S.V. 18%		L.	0.00
Total:		L.	101.00
Cancel:		L.	101.00
Cambio		L.	0.00

Total en letras:

CIENTO UNO CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras exenta No.: _____

Constancia de registro de exonerado No.: _____

Registro sector Agroindustrial No.: _____

La factura es beneficio de todos

¡¡¡EXIJALA!!!

Con el Vice Alcalde Mario Baeca a una Reunión
Sobio Proyectos Desayuno

CAFE SAN JUAN
 De: German David Castillo Ramirez R.T.N. 04131990008666
 Tel: 9764-3576 E-mail: davidcasti56@gmail.com
 Residencial Betania Media cuadra despues de la Posta Policial,
 Nueva Arcadia, Copan, Honduras C. A.

Factura 000-001-01-00 No. 006904
 Cliente: Municipalidad de Proteccion SB.
 Direccion: LEC

R.T.N: 1617-9995439040
 Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____ DIA MES AÑO
 22 09 2023
 No. Constancia Registro de Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
	Alimentacion		175.00
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Fecha Limite De Emisión: 27/02/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00006301 000-001-01-00007500 CAI: EA32BA-08F601-D64284-3F71D4-1A0276-74 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35		V. GRAVADAS 15% L. V. GRAVADAS 18% L. V. EXENTA L. V. EXONERADA L. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. SUB-TOTAL L. I.S.V. AL 15% L. I.S.V. AL 18% L. TOTAL FACTURA L.	175.00 2 2 2 152.12 22.83 175.00

Son: Ciento Setenta y Cinco Lempiras

Viaje a Chofer Municipal por ir a la ciudad de la Entrada Copan a recoger Vehiculo Municipal a Taller Tabora.

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 101825

Fecha: 26 de Mayo del 2023

Cliente: Municipalidad de Protección

R.T.N. 1617 9995439040 SB

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		130.43
HOTEL Y COMEDOR SULA INN			
PAGADO			
Carretera Occidente Km 72.			
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		Importe Exonerado L.	
C.A.I. 733AB9-A3F9CB-C14DA5-E80323-F8DC65-8A		Importe Exento L. 30.00	
Fecha de Recepción: 23/02/2023		Descuentos y Rebajas L.	
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024		Importe Gravado 15% L. 130.43	
Rango Autorizado: 000-001-01-00100101 - 000-001-01-00102600		Importe Gravado 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE		I.S.V. 15% L. 19.57	
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 18% L.	
<small>Impresora Sopyra - STN. 0011984819318 - TEL. 2568-9172 - 2568-5187 CERTIFICACIÓN # 5231-23-10500-8</small>		TOTAL A PAGAR L. 180.00	
Son: <u>Ciento ochenta</u>			
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:			
<small>IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA</small>		<small>IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO BIENEFICIOS</small>	
<small>IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.</small>			

Pago de factura a Chofes Municipal por
 Viajar a te Quimistan por Cajas rurales (Desayuno)

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

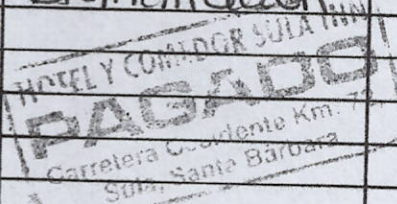
FACTURA 000-001-01-00 N° 101826

Fecha: 26 de Mayo del 2023

Cliente: Municipalidad de Protección

R.T.N. 1617 9995 439000 JA.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>86.96</u>
			
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		SUB-TOTAL L.	
C.A.I. 733AB9-A3F9CB-C14DA5-E80323-F8DC65-8A		Importe Exonerado L.	
Fecha de Recepción: 23/02/2023 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00100101 - 000-001-01-00102600		Importe Exento L. <u>25.00</u>	
ORIGINAL: CLIENTE		Descuentos y Rebajas L.	
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		Importe Gravado 15% L. <u>86.96</u>	
<small>Impresora Sigga - RTN: 0011366610010 - TEL: 2558-9972 - 2558-5187 CERTIFICACIÓN # 9231-23-10000-0</small>		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L. <u>13.04</u>	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L. <u>125.00</u>	
Son: <u>Ciento veintey cinco</u>			
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:			
<small># CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA # CORRELATIVO DE CONTERANCIA REGISTRO EXONERADOS # IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.</small>			

Vago de factura a Chofer Municipal po.
 Viajar a Quimistan por Cajas rurales (Almuerzo).

[Handwritten signature]

a Técnico
 por viajar a la
 entrada a la
 a la empresa
 Inversiones
 Espinoza
 Jose Ilder Herrera

CLARO CAFE LA ENTRADA

Amamos Preparar Café para la Ciudad que Ama Tomarlo

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA
 N°: 04021985004876 TEL: 26612213
 Correo: clarocafe@intelcolhn.com
 PENDIENTE LA ENTRADA DE COPÁN,
 Honduras C.A.

Factura no. 012-001-01-00162132
 1AC9-20B689-854DBD-7AB1C7-B62BAD-70
 CAI
 012-001-01-00155001 - 012-001-01-00205000
 Fecha Limite: 18/04/2024
 Fecha: 26/05/2023 03:39:37 PM
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
 RTN: 1617-9995-439040
 No. de Compra Exenta:
 No. de Registro de Exoneración:
 Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta: Contado
 Forma de Pago: Efectivo
 Caja: Administracion 1
 Vendedor: Juan José

Descripción	Cant.	Total
*CIN PA FRESA, BANANO Y NUTELLA FR/BAN/NUT	1	99.00
*M. CACCINO 12ONZ 12ONZ	1	55.00
Descuento:	0.00	Lps
Total Exenta:	0.00	Lps
Total Exonerada:	0.00	Lps
Total Gravada:	133.92	Lps
Subtotal:	133.92	Lps
ISV 15%:	20.08	Lps
ISV 18%:	0.00	Lps
Gran Total:	154.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	154.00	Lps
Efectivo Recibido:	200.00	Lps
Su Cambio:	46.00	Lps

SOLO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
 LE PIRAS CON 0 CENTAVOS

a Factura es Beneficio de Todos Exijala.
 Gracias por su compra.

ORIGINAL

CLARO CAFE LA ENTRADA

Amamos Preparar Café para la Ciudad que Ama Tomarlo

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA
 N°: 04021985004876 TEL: 26612213
 Correo: clarocafe@intelcolhn.com
 PENDIENTE LA ENTRADA DE COPÁN,
 Honduras C.A.

Factura no. 012-001-01-00162132
 1AC9-20B689-854DBD-7AB1C7-B62BAD-70
 CAI
 012-001-01-00155001 - 012-001-01-00205000

Fecha Limite: 18/04/2024

Fecha: 26/05/2023 03:39:37 PM
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
 RTN: 1617-9995-439040

No. de Compra Exenta:
 No. de Registro de Exoneración:
 Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta: Contado
 Forma de Pago: Efectivo
 Caja: Administracion 1
 Vendedor: Juan José

Descripción	Cant.	Total
*CIN PA FRESA, BANANO Y NUTELLA FR/BAN/NUT	1	99.00
*M. CACCINO 12ONZ 12ONZ	1	55.00

Descuento:	0.00	Lps
Total Exenta:	0.00	Lps
Total Exonerada:	0.00	Lps
Total Gravada:	133.92	Lps
Subtotal:	133.92	Lps
ISV 15%:	20.08	Lps
ISV 18%:	0.00	Lps
Gran Total:*	154.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	154.00	Lps
Efectivo Recibido:	200.00	Lps
Su Cambio:	46.00	Lps

SOLO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
 LE PIRAS CON 0 CENTAVOS

a Factura es Beneficio de Todos Exijala.
 Gracias por su compra.

ORIGINAL

CLARO CAFE LA ENTRADA

Reporte Periodico: Café para la Ciudad que Avanza Tomado

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA

N: 04021985004876 TEL: 26612213

Correo: clarocafe@intelcolhn.com

PENDIENTE LA ENTRADA DE COPÁN,
Honduras C.A.

Factura no: 012-001-01-00162131

1AC9-20B689-854DBD-7AB1C7-B62BAD-70

CAI

12-001-01-00155001 - 012-001-01-00205000

Fecha Limite: 18/04/2024

Fecha: 26/05/2023 03:39:02 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION

RTN: 1617-9995-439040

Compra Exenta:

Registro de Exoneración:

Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta: Contado

Forma de Pago: Efectivo

Caja: Administración

Vendedor: Juan Jose

Descripción	Cant.	Total
*T TILLAS MIXTAS CON HUEVO TORTILLAS CON		
135.00	1	135.00
*S DOTIE FRESA FRESA		
55.00	1	55.00
Descuento:	0.00	Lps
Total Exenta:	0.00	Lps
Total Exonerada:	0.00	Lps
Total Gravada:	165.22	Lps
Subtotal:	165.22	Lps
ISV 15%:	24.78	Lps
ISV 18%:	0.00	Lps
Gran Total:	190.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	190.00	Lps
Efectivo Recibido:	500.00	Lps
Su Cambio:	310.00	Lps

SEISCIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA AVOS

Esta Factura es Beneficio de Todos Exijala.
Gracias por su compra.

ORIGINAL

CLARO CAFE LA ENTRADA

Reporte Periodico: Café para la Ciudad que Avanza Tomado

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA

N: 04021985004876 TEL: 26612213

Correo: clarocafe@intelcolhn.com

PENDIENTE LA ENTRADA DE COPÁN,
Honduras C.A.

Factura no: 012-001-01-00162131

1AC9-20B689-854DBD-7AB1C7-B62BAD-70

CAI

12-001-01-00155001 - 012-001-01-00205000

Fecha Limite: 18/04/2024

Fecha: 26/05/2023 03:39:02 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION

RTN: 1617-9995-439040

Compra Exenta:

Registro de Exoneración:

Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta: Contado

Forma de Pago: Efectivo

Caja: Administración

Vendedor: Juan Jose

Descripción	Cant.	Total
*T TILLAS MIXTAS CON HUEVO TORTILLAS CON		
135.00	1	135.00
*S DOTIE FRESA FRESA		
55.00	1	55.00
Descuento:	0.00	Lps
Total Exenta:	0.00	Lps
Total Exonerada:	0.00	Lps
Total Gravada:	165.22	Lps
Subtotal:	165.22	Lps
ISV 15%:	24.78	Lps
ISV 18%:	0.00	Lps
Gran Total:	190.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	190.00	Lps
Efectivo Recibido:	500.00	Lps
Su Cambio:	310.00	Lps

SEISCIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA AVOS

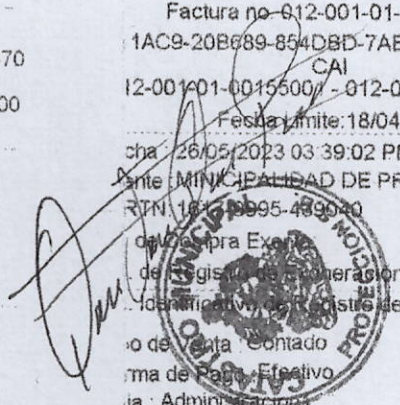
Esta Factura es Beneficio de Todos Exijala.
Gracias por su compra.

ORIGINAL

pagos, a la empresa

inversiones

Esperanza



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 013733

Cliente: Municipalidad de protección

Dirección:

R.T.N: 167-9995-439040

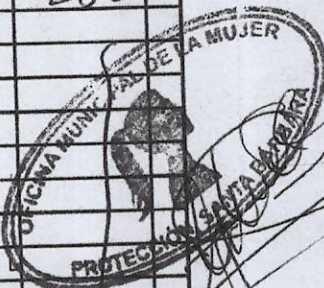
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 26 MES 05 AÑO 20

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			250
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 Copla: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA 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 250		



SON: _____

Virgo a la Entrada Copán a realizar pago de árboles frutales y Cotización de la Oficina de la niñez. También la compra de medicamentos OMM.





Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 350.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Cantidad en letras: Trecientos Cincuenta Lempiras

Descripción	Total	
Pago a señora por limpiar el campo de fútbol Municipal Residente de Barrio el Eden	Lps 350	00

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Nº 005700

Fecha: 29-05-2023

Recibido por: Martha Lopez

Identidad No. 1617-1988-00047

[Firma Autorizada]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 Municipalidad de Protección, S. B.

Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 400.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Barbara

Cantidad en letras: Cuatrocientos lempiras.

Descripción	Total
Pago a señora residente en el barrio el Eden por aseo a Campo de Fútbol Municipal 2 días	lps. 400 00

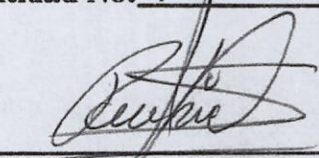
SIGRA R.T.N 05011963021269 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO


Fecha: 29-05-2023

Nº 005701

Recibido por: Silverio Lopez

Identidad No. 1644-1952-00221


 Firma Autorizada


 Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
Honduras C. A.
Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 320.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Barbara

Cantidad en letras: Trecientos Veinte Lempiras

Descripción	Total
Pago a Coordinadora de la niñez y Adolescencia. por viaje a Pinalejo Quimistán la Capacita- ción del DINAF.	lps 320 00

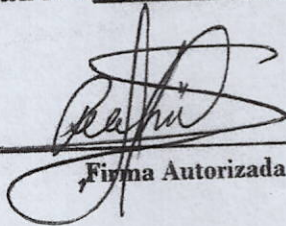
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

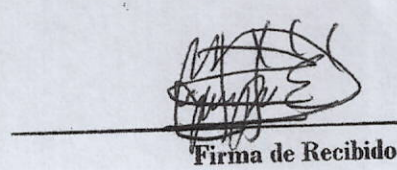
Fecha: 29-05-2023

Nº 005702

Recibido por: Venifer Perdomo Escobar

Identidad No. 1617-1998-00204


Firma Autorizada


Firma de Recibido



Municipalidad De
 Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 320.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Cantidad en letras: Treientos Veinte.

Descripción	Total
Pago a Técnica de Catastro	lps 320 00
Por viajes y Capacitación del	}
Dinat a Pinalojos Quimistán	

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 29-05-2023

Nº 005703

Recibido por: Quenia Sasselín Quintanilla.

Identidad No. 167-2000-00444


 Firmada Autorizada



 Firma de Recibido


Wibland
Murphy
Conrado

MEXTACO

MULTIPLAZA

R.D.N. 06011944027711

Multipaza, Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2762 1461

mextaco@mxmextaco.com

CAR: B36046 6FA17D 7E459F-

BI: 8C77-CA/UR3A-HE

OFICINA PRINCIPAL

7ma Calle entre 4ta y 5ta Ave, Comayagüera
Tel: 2762 4178

Factura #: 005-001-01-00416049

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTEC

R.T.N. Cliente: 161759 9439040

Cajero(s): Sintha Fecha: 24/05/2023

No. Orden de Compra Externa:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Registro S/AG:

Cant Descripción

Servir Desc Valor

Cant	Descripción	Servir	Desc	Valor
1	Oru 3 Tacos Biora	AVJ		139.00
1	Ket 16onz	ACJ		30.00
	Subtotal			L. 149.96
	Venta/Renta			L. 0.00
	Venta/Arrenda			L. 149.96
	Descuentos/Retajas			L. 0.00
	Impuesto 5V			L. 22.04
	TOTAL			L. 169.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LIMPIRAS

Efectivo Recibido: L. 500.00

Cambio Efectivo: L. 331.00

ORDEN #: 25

Rango de Facturas:

04/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2024

"Gracias por su compra"

La factura es beneficiaria de todos los pagos

ORIGINAL

Wibland
Murphy
Conrado

MEXTACO

MULTIPLAZA

R.D.N. 06011944027711

Multipaza, Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2762 1461

mextaco@mxmextaco.com

CAR: B36046 6FA17D 7E459F-

BI: 8C77-CA/UR3A-HE

OFICINA PRINCIPAL

7ma Calle entre 4ta y 5ta Ave, Comayagüera
Tel: 2762 4178

Factura #: 005-001-01-00416049

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTEC

R.T.N. Cliente: 161759 9439040

Cajero(s): Sintha Fecha: 24/05/2023

No. Orden de Compra Externa:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Registro S/AG:

Cant Descripción

Servir Desc Valor

Cant	Descripción	Servir	Desc	Valor
1	Oru 3 Tacos Biora	AVJ		139.00
1	Ket 16onz	ACJ		30.00
	Subtotal			L. 149.96
	Venta/Renta			L. 0.00
	Venta/Arrenda			L. 149.96
	Descuentos/Retajas			L. 0.00
	Impuesto 5V			L. 22.04
	TOTAL			L. 169.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LIMPIRAS

Efectivo Recibido: L. 500.00

Cambio Efectivo: L. 331.00

ORDEN #: 28

Rango de Facturas:

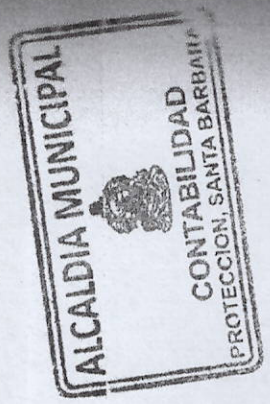
04/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2024

"Gracias por su compra"

La factura es beneficiaria de todos los pagos

ORIGINAL



6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-60
Factura # 000-001-01-00580439

FECHA: 24/05/2023 10:29:43 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA

R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ
Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*001
DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCPTO UNIT TOTAL

SALPICON					
1 X	104.34	-	0.00 =	104.34	120.0
PAN DE AJO					
2 X	20.00	-	0.00 =	40.00	40.0
CAFE AMERICANO 8 OZ					
1 X	34.78	-	0.00 =	34.78	40.0
HUEVOS ESTRELLADOS					
1 X	19.13	-	0.00 =	19.13	22.0

SUB TOTAL	L.	198.26
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS.		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	40.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		158.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	23.73
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	222.00
MONTO RECIBIDO:	L.	230.00
CAMBIO:	L.	8.00

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS CON
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00570001 a
000-001-01-00620000

Fecha Limite de Emision: 28/04/2024
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, cañaten.
CA5 Km 117. Tel. +504 2773-0718
Email: restaurantedontiki@hotmail.com
RTN: 07141934001409

CAI

6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-60
Factura # 000-001-01-00580439

FECHA: 24/05/2023 10:29:43 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA

R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ
Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*001
DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCPTO UNIT TOTAL

SALPICON					
1 X	104.34	-	0.00 =	104.34	120.0
PAN DE AJO					
2 X	20.00	-	0.00 =	40.00	40.0
CAFE AMERICANO 8 OZ					
1 X	34.78	-	0.00 =	34.78	40.0
HUEVOS ESTRELLADOS					
1 X	19.13	-	0.00 =	19.13	22.0

SUB TOTAL	L.	198.26
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS.		0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	40.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		158.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	23.73
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	222.00
MONTO RECIBIDO:	L.	230.00
CAMBIO:	L.	8.00

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS CON
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00570001 a
000-001-01-00620000

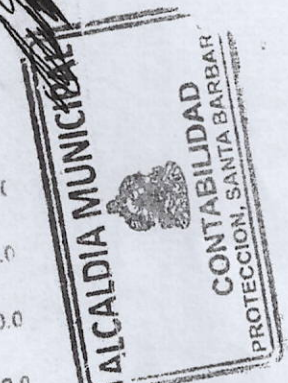
Fecha Limite de Emision: 28/04/2024
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **

W. L. Lopez
Efectivo



6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66
Factura # 000-001-01-00580439

FECHA: 24/05/2023 10:29:43 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA

R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ
Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*001
DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SALPICON					
1 X	104.34	-	0.00 =	104.34	120.0
PAN DE AJO					
2 X	20.00	-	0.00 =	40.00	40.0
CAFE AMERICANO 8 OZ					
1 X	34.78	-	0.00 =	34.78	40.0
HUEVOS ESTRELLADOS					
1 X	19.13	-	0.00 =	19.13	22.0

SUB TOTAL	L.	198.26
(-) DESCUENTOS Y REBAJASL.		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	40.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		158.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	23.73
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	222.00
MONTO RECIBIDO:	L.	230.00
CAMBIO:	L.	8.00

Son DOSCIENTOS VEINTIDOS CON
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00570001 a
000-001-01-00620000

Fecha Limite de Emision: 28/04/2024

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

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON

Siguatepeque Barrio Pasó Hondo, carretera.
CA5 Km 117. Tel. +504 2773-0718
Email: restaurantedontki@hotmail.com
RTN: 07141934001409

CAI

6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66
Factura # 000-001-01-00580439

FECHA: 24/05/2023 10:29:43 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA

R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ
Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*001
DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SALPICON					
1 X	104.34	-	0.00 =	104.34	120.0
PAN DE AJO					
2 X	20.00	-	0.00 =	40.00	40.0
CAFE AMERICANO 8 OZ					
1 X	34.78	-	0.00 =	34.78	40.0
HUEVOS ESTRELLADOS					
1 X	19.13	-	0.00 =	19.13	22.0

SUB TOTAL	L.	198.26
(-) DESCUENTOS Y REBAJASL.		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	40.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		158.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	23.73
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	222.00
MONTO RECIBIDO:	L.	230.00
CAMBIO:	L.	8.00

Son DOSCIENTOS VEINTIDOS CON
00/100I EMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00570001 a
000-001-01-00620000

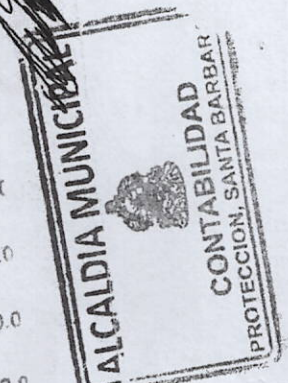
Fecha Limite de Emision: 28/04/2024

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

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **



CAI
6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-60
Factura # 000-001-01-00580439

FECHA: 24/05/2023 10:29:43 AM
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA
R.T.N. 16179995439040
ATENDIDO POR: EVA LOPEZ
Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO
Cuenta # E*001
DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SALPICON	1 X	104.34	-	0.00 =	104.34	120.0
PAN DE AJO	2 X	20.00	-	0.00 =	40.00	40.0
CAFE AMERICANO 8 OZ	1 X	34.78	-	0.00 =	34.78	40.0
HUEVOS ESTRELLADOS	1 X	19.13	-	0.00 =	19.13	22.0

SUB TOTAL	L.	198.26
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS.		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	40.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		158.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	23.73
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	222.00
MONTO RECIBIDO:	L.	230.00
CAMBIO:	L.	8.00

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00570001 a
000-001-01-00620000

Fecha Limite de Emision: 28/04/2024
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG:

" La Factura es beneficio de todos. Exijala !"
"Original / Cliente Copia / Emisor"
** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera.
CA5 Km 117. Tel.+504 2773-0718
Email. restaurantedontiki@hotmail.com
RTN. 07141934001409

CAI
6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-60
Factura # 000-001-01-00580439
FECHA: 24/05/2023 10:29:43 AM
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA
R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ
Forma de Pago: Efectivo
Transaccion al CONTADO
Cuenta # E*001
DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SALPICON	1 X	104.34	-	0.00 =	104.34	120.0
PAN DE AJO	2 X	20.00	-	0.00 =	40.00	40.0
CAFE AMERICANO 8 OZ	1 X	34.78	-	0.00 =	34.78	40.0
HUEVOS ESTRELLADOS	1 X	19.13	-	0.00 =	19.13	22.0

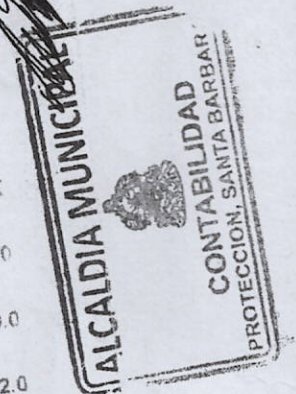
SUB TOTAL	L.	198.26
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS.		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	40.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		158.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	23.73
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	222.00
MONTO RECIBIDO:	L.	230.00
CAMBIO:	L.	8.00

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00570001 a
000-001-01-00620000

Fecha Limite de Emision: 28/04/2024
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG:

" La Factura es beneficio de todos. Exijala !"
"Original / Cliente Copia / Emisor"
** TechnoSystems - Premium Soft **



TELEFONO: 96-44-40-24
ma 7.com

FACTURA #: 000-001-01-00124033

FECHA : 2023-05-24 08:28 a.m.

TERMINO : EFECTIVO

VENDEDOR : Caja1

RIN : 16179995439040

CODIGO : CLIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD

PROTECCION SANTA BARBARA

REFERENCIA:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

NUMERO DE REGISTRO S.A.G. _____

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Monto	Total
* CAFE FRAPPUCCINO STARBUCKS		
1,00	120.00	120.000
SUBTOTAL:		104.35
IMPORTE EXONERADO:		0.00
IMPORTE EXENTO:		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	104.35	
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00	
DESCUENTO/REBAJA:	0.00	
ISV 15%:	15.65	
ISV 18%:	0.00	
TOTAL:	120.00	

Efectivo Recibido: 500.00

Efectivo Cambio: 380.00

CIENTO VEINTE CON 00/100.-

FIRMA

(*) PRODUCTO GRAVADO

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00120001 / 000-001-01-00140000

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-03-27

CA1

6A1E00-C184A7-5A4DBF-7C1D64-DCCE7
1-1D

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

La Factura es Beneficio de Todos.
EXIJALA

SUPER MERCADO LA COLMENA S.
de RL. DE CV

Col. Suyapa, Santa Bárbara

RTN: 16019017904684

EMAIL: supermercadolacolmena1947@gmail.com

TELEFONO: 96-44-40-24

FACTURA #: 000-001-01-00124033

FECHA : 2023-05-24 08:28 a.m.

TERMINO : EFECTIVO

VENDEDOR : Caja1

RIN : 16179995439040

CODIGO : CLIENTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD

PROTECCION SANTA BARBARA

REFERENCIA:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

NUMERO DE REGISTRO S.A.G. _____

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Monto	Total
* CAFE FRAPPUCCINO STARBUCKS		
1,00	120.00	120.000
SUBTOTAL:		104.35
IMPORTE EXONERADO:		0.00
IMPORTE EXENTO:		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	104.35	
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00	
DESCUENTO/REBAJA:	0.00	
ISV 15%:	15.65	
ISV 18%:	0.00	
TOTAL:	120.00	

Efectivo Recibido: 500.00

Efectivo Cambio: 380.00

CIENTO VEINTE CON 00/100.-

FIRMA

(*) PRODUCTO GRAVADO

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00120001 / 000-001-01-00140000

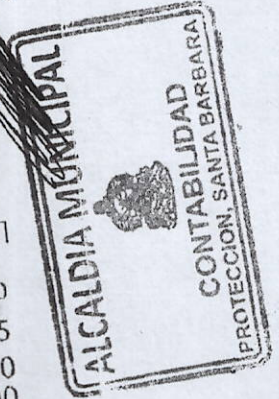
FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-03-27

CA1

6A1E00-C184A7-5A4DBF-7C1D64-DCCE7
1-1D

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

La Factura es Beneficio de Todos.
EXIJALA



W. Jimenez
Contador
W. Jimenez
Contador

W. Jimenez
Contador

FACTURA # : 000-002-01-00047084
FECHA : 2023-05-24 09:36 p.m.

TERMINO : EFECTIVO
VENDEDOR : CAJA2
RTN : 16179995439040
CODTGO : CLIENTE
NOMBRE : MUNICIPALIDAD
PROTECCION SANTA BARBARA

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

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Monto	Total
* AGUA AZUL 500 ML	2,00	10.01
* SABORIMAS SANDIA	1,00	45.00
SUBTOTAL:		56.52
IMPORTE EXONERADO:	0.00	
IMPORTE EXENTO:	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%:	56.52	
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00	
DESCUENTO/REBAJA:	0.00	
I.SV 15%:	8.48	
I.SV 18%:	0.00	
TOTAL:		65.00
Efectivo Recibido:	100.00	
Efectivo Cambio:	35.00	

SESENTA Y CINCO CON 00/100.-

FIRMA
(* PRODUCTO GRAVADO)

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00043001 / 000-002-01-00063000
FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-04-12

CAT
9DD992-2CD3DA-CA40B3-8970C2-F0787
D-F0

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

La Factura es Beneficio de Todos,
EXTIJALA

Col. Soyaba, Santa Barbara
RTN: 16019017904684
EMAIL: supermercadoIacolmena1947@gmail.com
TELEFONO: 96444024

FACTURA #: 000-002-01-00047084
FECHA : 2023-05-24 09:36 p.m.
TERMINO : EFECTIVO

VENDEDOR : CAJA2
RTN : 16179995439040
CODTGO : CLIENTE
NOMBRE : MUNICIPALIDAD
PROTECCION SANTA BARBARA

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

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Monto	Total
* AGUA AZUL 500 ML	2,00	10.01
* SABORIMAS SANDIA	1,00	45.00
SUBTOTAL:		56.52
IMPORTE EXONERADO:	0.00	
IMPORTE EXENTO:	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%:	56.52	
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00	
DESCUENTO/REBAJA:	0.00	
I.SV 15%:	8.48	
I.SV 18%:	0.00	
TOTAL:		65.00
Efectivo Recibido:	100.00	
Efectivo Cambio:	35.00	

SESENTA Y CINCO CON 00/100.-

FIRMA
(* PRODUCTO GRAVADO)

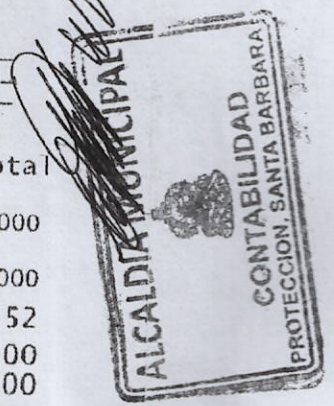
RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00043001 / 000-002-01-00063000
FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-04-12

CAT
9DD992-2CD3DA-CA40B3-8970C2-F0787
D-F0

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

La Factura es Beneficio de Todos,
EXTIJALA



TEL 2201-3857
disalca.hr@gmail.com
RIN: 08019010304199

Factura: 000-001-01-02354979
CAI: B271CF-0062EE-1A4E9E-4BCFB5-3A5CC3-6C
Rango Autorizado: 000-001-01-02176001 A LA
000-001-01-02416000
Limite de emision: 22-08-2023
Fecha de emision de la factura: 24/05/2023
Cliente: ALCALDIA PROTECCION SB
RTN: 16179995439040

Wilder Fuentes
Contacto

UDS	Description	PxU	Importe
@1	Cappuccino 8oz	@47.00	147.00

	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15Z		L40.87
	Importe Gravado 18Z		L0.00

	Subtotal		L40.87
	Descuentos y rebajas		L0.00

	ISV 15Z		L6.13
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L47.00
	Efectivo		L47.00

FACTURA

Factura: 000-001-01-02354979
CAI: B271CF-0062EE-1A4E9E-4BCFB5-3A5CC3-6C
Rango Autorizado: 000-001-01-02176001 A LA
000-001-01-02416000
Limite de emision: 22-08-2023
Fecha de emision de la factura: 24/05/2023
Cliente: ALCALDIA PROTECCION SB
RTN: 16179995439040

Wilder Fuentes
Contacto



UDS	Description	PxU	Importe
@1	Cappuccino 8oz	@47.00	147.00

	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15Z		L40.87
	Importe Gravado 18Z		L0.00

	Subtotal		L40.87
	Descuentos y rebajas		L0.00

	ISV 15Z		L6.13
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L47.00
	Efectivo		L47.00

CUARENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPTRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSHH 11304 DRH TRANH 291370
24-05-2023 17:04:16 TIENDAH 819
ARTICULOS 1.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0081901000291370

CUARENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPTRAS

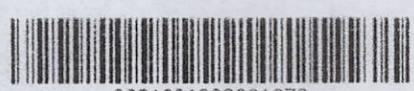
ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSHH 11304 DRH TRANH 291370
24-05-2023 17:04:16 TIENDAH 819
ARTICULOS 1.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0081901000291370

*Viaje a Tegucigalpa DC al Centro Civico Gubernamental
a la Secretaria de Gobernacion y Justicia y
Descentralizacion a entrega de Documentos I
Trimestre 2023.*

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco

Tel. 2651-0085, 2651-0408

Cucuyagua, Copan

R.T.N. 08031966001830

FACTURA 000-002-01-00369687

Fecha: 15/05/2023

C.A.I.

3B21D8-8838A7-EA478B-E3E468-9830D9-26

Hora: 05:08 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBAR

RTN: 16179995439040

Tel.:

lo. Orden Compra Exenta: _____

lo. Constancia Reg. Exonerado: _____

lo. Id. Reg de la SAG: _____

Ext. Descripción Total

1 NAN 3 1800 GR8 852.17

Precio Unit. 852.17

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	852.17
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	127.83
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	980.00
Abonor:	L.	980.00
Saldo:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Fecha Limite Emision 11/01/2024

Numero Inicial 000-002-01-00364001

Numero Final 000-002-01-00394000

Original

Gracias por su Compra

Cajero: Carol Vega

Email: nelrom37@gmail.com

Compra de
che para
no de
seasos
cursos

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco

Tel. 2651-0085, 2651-0408

Cucuyagua, Copan

R.T.N. 08031966001830

FACTURA 000-002-01-00369687

Fecha: 15/05/2023

C.A.I.

3B21D8-8838A7-EA478B-E3E468-9830D9-26

Hora: 05:08 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBAR

RTN: 16179995439040

Tel.:

lo. Orden Compra Exenta: _____

lo. Constancia Reg. Exonerado: _____

lo. Id. Reg de la SAG: _____

Ext. Descripción Total

1 NAN 3 1800 GR8 852.17

Precio Unit. 852.17

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	852.17
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	127.83
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	980.00
Abonor:	L.	980.00
Saldo:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Fecha Limite Emision 11/01/2024

Numero Inicial 000-002-01-00364001

Numero Final 000-002-01-00394000

Original

Gracias por su Compra

Cajero: Carol Vega

Email: nelrom37@gmail.com

Vote
 había
 factura el
 4/05/23.

GASOLINERA PROTEGAS
 PROP.: YESSICA DARIELA URREA LOPEZ
 Correo Electrónico: Durrea-94@outlook.com
 Cel. 3276-2314 / Cel: 8776-4670 R.T.N: 16171995000083
 BARRIO EL CENTRO, MEDIA CUADRA DE PARQUE CENTRAL, PROTECCIÓN, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIA MES AÑO
 30 05 23
 CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 000864

Señor: (a): Municipalidad de Protección S.B

R.T.N. 1629995439040

Dirección: Protección S.B

CAI: C3F7E3-9AEBF3-9247B5-AAD73C-C98868-AA

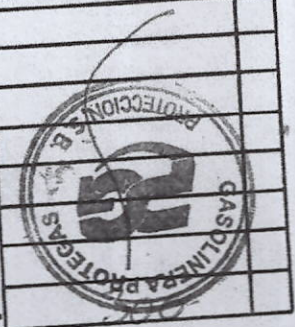
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Super	300		300
TOTAL				300



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

RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00000601
 A 000-001-01-00001000
 FECHA RECEPCIÓN: 30/01/2023
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
30/01/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



VALOR EN LETRAS: Trecientos exactos
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Reembolso de combustible a carro personal por falta de
 vehículo municipal para viajar al Sector de Monte de la
 Virgen y Comunidad de las Naranjas a Supervisión de huertos
 familiares y Entrega de Semillas 24/05/23

MANA S BAKERY
DE: YESSICA YAQUELIN PEREZ AGUILAR

Colonia Miravalle Aldea la Entrada, Calle
 Internacional, Nueva Arcadia, Copan,
 Honduras Tel +504 2661-3143
 Email manasbakery2012@gmail.com
 RTN: 04111979002853

CAI 46F53F-807271-E84BA2-C19757-E493BF-A4

Factura #001-001-01-00042209

FECHA: 29/05/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
 S B

R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: KAREN LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

DESCRIPCION
 CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TO AL

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TO AL
NATURAL FRESA	1 X	43.47 -	0.00 =	43.47
ALITAS DE 6 UNIDADES	1 X	130.43 -	0.00 =	130.43

SUB TOTAL	L.	173.91
(-) Descuentos y Rebajas	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	173.91
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	26.08
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	200.00

Son: DOSCIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

001-001-01-00035001 AL 001-001-01-00050500

Fecha Limite de Emision: 07/11/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

Síguenos en nuestras Redes sociales:



/manasbakery



/manasbakery

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **



MANA S BAKERY

DE: YESSICA YAQUELIN PEREZ AGUILAR

Colonia Miravalle Aldea la Entrada, Calle
 Internacional, Nueva Arcadia, Copan,
 Honduras Tel +504 2661-3143
 Email manasbakery2012@gmail.com

RTN: 04111979002853

CAI 46F53F-807271-E84BA2-C19757-E493BF-A4

Factura #001-001-01-00042209

FECHA: 29/05/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION:
 S B

R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: KAREN LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

DESCRIPCION
 CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
NATURAL FRESA	1 X	43.47 -	0.00 =	43.47
ALITAS DE 6 UNIDADES	1 X	130.43 -	0.00 =	130.43

SUB TOTAL	L.	173.91
(-) Descuentos y Rebajas	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	173.91
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	26.08
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	200.00

Son: DOSCIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

001-001-01-00035001 AL 001-001-01-00050500

Fecha Limite de Emision: 07/11/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

Síguenos en nuestras Redes sociales:



/manasbakery



/manasbakery

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **

Viaje a la Entrada Copan llevar
 Resultados a la dermatologos. de la ciudad de la Loma.



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 160.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Cantidad en letras: Sientos Sesenta.

Descripción	Total
Pago de Viaticos a coordinadores de la niñez y adolescencia por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a llevar resultados de exámenes de la rina de la loma Encerrada a la dermatóloga.	lps 160 00

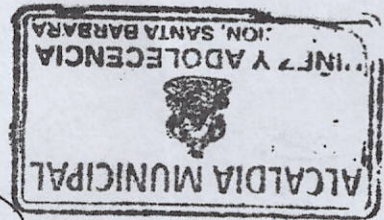
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 31-05-2023

Nº 005704

Recibido por: Yenifer Perdomo Escobar

Identidad No. 1617-1998-00204



[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 Municipalidad de Protección S.B.

[Signature]
 FIRMA DE RECIBIDO

Rep. Juan Pablo Barrón Torres
La Ciudad es nuestra prioridad
La Feña, Maculizo Km. 64 S.B.

Tel. 98555986
RTN: 08012003139027

FACTURA
No. 000-002-01-00072444

C.A.I.
D274D4-87EF13-4C4B94-5B75D1-BB4E46-E6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROTECCION
S.B

R.T.N.: 16179995439040

CAJERO CAJA ATT. CAJA

FECHA: 30/05/2023
jpablo_0231@hotmail.com



[Handwritten signature]

No. Orden de Compra Exenta:
Constancia de Reg. Exoneado.
No. de Registro SAG:

MESERO: CAJA

PEDIDO(S): SERVER

MESA # 1

CANT.	DESCRIP.	P/U	Descuento	Total
1.00	ALIMENTACION			280.00
===== U.L. =====				

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	243.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total::	L.	243.48
Impuesto al 15%:	L.	36.52
Impuesto al 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	36.52
Total:	L.	280.00

Son:
DOSCIENTOS OCHENTA EMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO:	L.	280.00
CAMBIO:	L.	0.00

DELEGADO POR EL
ARCA DE ANTONIO
BUILLEN PARA
ACOMPANAR A ADJUNTO
DE LAS CASAS RURALES
A CAPACITACION EN
QUIMISTAN S.B.

250

Tel. 98559966

RTN: 08012003139027

FACTURA

No. 000-002-01-00072445

C.A.T.

D274D487EF13-4C4B94-5B75D1-BB4E46-E6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROTECCION
S.B

R.T.N.: 16179995439040

CAJERO CAJA ATT. CAJA

FECHA: 24/05/2023

jpablo_0231@hotmail.com



No. Orden de Compra Exenta:
Contabilidad de Reg. Exoneado:
No. Registro SAG:

MES: CAJA

PEDIDOS: SERVER

M. IVA # 1

C/C	DESCRIP.	P/U	Descuento	Total
	ALIMENTACION			260.00
===== U.L. =====				

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	226.09
Importe gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total::	L.	226.09
Impuesto al 15%:	L.	33.91
Impuesto al 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	33.91
Total:	L.	260.00

VEINTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO: L. 260.00
CAMBIO: L. 0.00

Rango Autorizado:

De la 000-002-01- 00067501

A la 000-002-01- 00077500

Fecha Limite Emision: 15/12/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Exija la Factura.!

Gracias por su preferencia

ALIMENTACION
VIA SE ATRIBUYE A PA
COMO CONDUCTOR
DESIGNADO A
ENTREBADA INFORME
FINANCIERO.

Solo 250

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 LITTLE CAESARS #5
 FOODCOURT MALL MULTIPLAZA TGU
 TEL: 2290-0500 EXT 1735
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
 FACTURA ORIGINAL
 NO. 095-002-01-00355546



CAT: 46856c-E43D78-F64E88-31998A-70D966-C9
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 095-002-01-00340001
 HASTA: 095-002-01-00390000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/01/2024
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA
 RTN: 76179995439040

FECHA: 24/05/2023 2:56 PM

#20016
 RECEPCION: MIGUEL CARDENAS
 #20016

4N1 STIX PACK (1 X259.00)
 CRAZY PUFFS PP
 COCACOLA 2LTS

20016
 G
 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0 00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.225.22
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.225.22
15% ISV	L.33.78
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.33.78
COMER AQUI L.259.00	
EFFECTIVO	L.259.00

SON: DOSCIENTOS
 CINCUENTA Y NUEVE
 LEMPIR
 AS

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

8-GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.12.3.75

*Alimentacion
 VIA SEATEOUCIALPA
 A ENTREGA DE
 INFORME FINANCIERO
 YO COMO CONDUCTOR
 DESIENADO*

250

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel.+504 2773-0718
Email. restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI:

6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66

Factura # 000-001-01-00580441

FECHA: 24/05/2023 10:30:51 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA

R.T.N. 16179995439040

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ
Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta #: E*001

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

TORTILLA DE HARINA				
1 X	8.00	-	0.00 =	8.00 8.0
FRIJOLES FRITOS				
1 X	30.43	-	0.00 =	30.43 35.0
MANTEQUILLA DE HACIENDA				
1 X	13.04	-	0.00 =	13.04 15.0
CAFE NEGRO 8 OZ				
1 X	30.43	-	0.00 =	30.43 35.0

SUB TOTAL	L.	81.90
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	8.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	73.90
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	11.08
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	92.99
MONTO RECIBIDO:	L.	92.99
CAMBIO:	L.	0.00

Son: NOVENTA Y DOS CON 99/100LEMPIRA

Rango Autorizado

000-001-01-00570001 a

000-001-01-00620000

Fecha Limite de Emision: 28/04/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **



*Alimentacion
via sea entrega
de informacion
financiera
a te bucia de p.m.d.c
yo como conductor
de esionado*

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.05.2023 Hora: 18:49:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3587903
SEC: 8263-3735294

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

[Handwritten signature]



ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.05.2023 Hora: 17:41:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3341068
SEC: S102-3500785

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: 24.05.2023 Hora: 12:05:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3413489
SEC: S104-3553416

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

*VIA SE A
TEUCIGALPA
CENTRO DE
INFORME
FINANCIERO*

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

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

Fecha: 24.05.2023 Hora: 11:13:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3699942
SEC: S205-3904397

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



065020052416052023
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371/9340
 EMAIL:GERENCIA.GRALHNGGRUPOROBLE.COM
 CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
 2-16
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
 ESTACIONAMIENTO

*PARA QUE SE PUEDA
 EN ESPERA
 DE SER ATENDIDO
 EN CENTRO CIVICO
 GOBERNAMENTAL.
 ENTREGA INFORME
 FINANCIERO*

Estacion: 20
 Hora de entrada: 24/05/2023 2:13 PM
 Hora de Salida: 24/05/2023 4:05 PM
 Duracion: 0d. 1h. 52m.
 Factura #:000-016-01-01156210
 Boleto# 9-9451

Tarifa	L	20.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe exento:	L	0.00
Importe gravado 15%	L	17.39
Descuento:	L	0.00
ISV. 15%	L	2.61
Total:	L	20.00

Recibido: L 50.00
 Cambio: L 30.00
 Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 999999999999999
 RANGO:F000-016-01-01100001
 A F000-016-01-01300000
 No.O/C Exenta:
 No.Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE

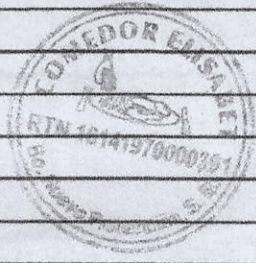
COMEDOR ELISABET

Dir: Elisabet Fuentes Vega R.T.N. 16141970000391
 Tel: 9896-8325 E-mail: elisabefuentesvega@yahoo.es
 Bo. Nuevo, Protección, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CONTADO C.A.I.: 7BE12C-25C685-C049B3-6E1158-2ADF72-FF
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000587

Cliente: municipalidad de protección S.B.
 Dirección: Bº El Centro protección S.B.
 R.T.N.: 1617 9995439040
 DIA 26 MES Mayo AÑO 2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Almuerzos	90		630 =
1	Fresco Coca cola	30		30
	1.25			



Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	660 =
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	SUB-TOTAL	L.	
	IMPUESTO S/V 15%	L.	99 =
	IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		L.	759 =

SON: Setecientos cincuenta y nueve 205 exactos
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Pago de siete almuerzos a personal de Convey of Hope.



Municipalidad De
 Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 500.00

Recibí de: Municipalidad de Protección S.B

Cantidad en letras: Quinientos Lempiras

Descripción	Total	
Subsidio Mujer para interponer denuncia por violencia Doméstica a Santa Bárbara.	500	00

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 25-05-2023

Nº 005699

Recibido por: Antonio Martinez

Identidad No. 1613-1994-01360



Firma Autorizada

Antonia martinez León
 Firma de Recibido



Municipalidad De
 Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 500.00

Recibí de: Municipalidad de Protección S.B

Cantidad en letras: Quinientos Lempiras

Descripción	Total	
Subsidio Mujer para interponer denuncia por violencia Doméstica a Santa Bárbara.	500	00

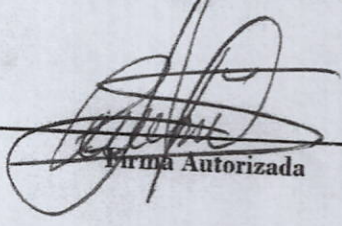
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO


Fecha: 25-05-2023

Nº 005699

Recibido por: Antonio Martinez

Identidad No. 1613-1994-01366


 Firma Autorizada


Antonia Martinez León
 Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 500.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Cantidad en letras: Quinientos Lempiras

Descripción	Total	
Ayuda a Souen a Interponen	Lps. 500	00
Denuncia por Violencia Intra-	}	
familiar a los Juzgados de		
Quimistan.		

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCC

Fecha: 31-05-2023

Nº 005705

Recibido por: Claudia Liseth Rivera Agesta

Identidad No. 0419-2000-00028

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada
 SECRETARÍA MUNICIPAL S.B.
 Protección, Santa Bárbara

Claudia Liseth Rivera

Firma de Recibido

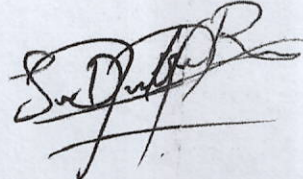
hacer un Deposito en B- en País.

ESCAFE
PROP.ESLY ALEXANDRA GARCIA MEJIA
RTN 04131999006010
C.A 4 COLONIA VALLE LA VENTA CONTIGO A
COMERCIAL ALTAMO NUEVA ARCADIA COPAN HN
ealexandra.garcia1999@gmail.com tel9600-2323
CAI: F62B3F-1A9732-E84088-6C7949-F55092-1B
MESA: 4 FACTURA 000-002-01-00003993
MESERO: 04 JOSUE 31/05/2023
PERSONAS: 1 05:34:50 PM
000054 MUNICIPALIDAD PROTECCION S.B
RTN 16179995439040

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	ALIMENTACION		L. 235.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTO Y REBAJA L.
SUBTOTAL: L. 235.00
IVA: L. 0.00
TOTAL: L. 235.00



DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO L. 00/100 M.N

Rango autorizado desde 00003501 hasta 00006500
Fecha limite de emision: 09/07/2024
ORDEN DE COMPRA EXENTA . N. DE R
EG. S.A.G. N. DE CONST. DE
REG. EXONERADO . CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

ESCAFE
 PROP.ESLY ALEXANDRA GARCIA MEJIA
 RTN 04131999006010
 C.A 4 COLONIA VALLE LA VENTA CONTIGO A
 COMERCIAL ALTAMO NUEVA ARCADIA COPAN HN
 ealexandra.garcia1999@gmail.com te19600-2323
 CAI: F62B3F-1A9732-E84088-6C7949-F55092-1B
 MESA: 4 FACTURA 000-002-01-00003991
 MESERO: 02 YULISSA 31/05/2023
 PERSONAS: 1 05:07:00 PM
 000054 MUNICIPALIDAD PROTECCION S.B
 RTN 16179995439040

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	JUGOS NATURALES		L. 60.00
1	NACHOS SUPREME		L. 140.00
1	PEPSI DESECHABLE		L. 20.00

IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 DESCUENTO Y REBAJA L.
 SUBTOTAL: L. 220.00
 IVA: L. 28.70
TOTAL: L. 220.00



DOSCIENTOS VEINTE L. 00/100 M.N.

Rango autorizado desde 00003501 hasta 00006500
 Fecha limite de emision: 09/02/2024
 ORDEN DE COMPRA EXENTA . _____ N. DE R
 EG. S.A.G. _____ N. DE CONST. DE
 REG. EXONERADO . _____ CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL CLIENTE _____ COPIA EMISOR

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

Viaje del Auditor a la Entrada Copan a traer arboles frutales para entregar en la Aldea de Pueblo Nuevo en conmemoracion del dia del Arbol actividad de la Coordinadora de la OMM

Nota: Se entrego factura un dia despues porque no habia luz por energia para imprimir

INVERSIONES HERNANDEZ

De: NELSON VALENTIN HERNANDEZ

R.T.N. 13191979002312

Tel: 9809-7058 E-mail: nhernandez_proteccion@yahoo.com

B° El Centro, media cuadra abajo del Parque Central, Protección Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO C.A.I.: E58F50-DFD36B-ED48B5-822648-5E9221-94

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 001694

Cliente:	Municipalidad
Dirección:	Protección Santa Barbara
R.T.N.:	16179995439040
DIA	7
MES	Junio
AÑO	2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	
5	frescos de 3.Litros	65		325	00
10	Botas de Agua			700	00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00001251

A 000-001-01-00001850 F/Recepción: 08/08/2022

Fecha Límite Emisión: 08/08/2023

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.	369	57
IMPUESTO S/V 15%	L.	55	43
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	425	00

SON: Cuatrocientos veinticinco.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

Copia de igual proceso para reunión de
 Corporación Municipal



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
 Honduras C. A.
 Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 250.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Barbara

Cantidad en letras: Doscientos Cincuenta Lempiras

Descripción	Total
Pago por limpieza de campo Municipal el día Suenes 01 de Junio.	250 00

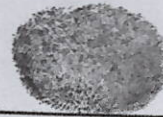
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS QMCO

Fecha: 05-06-2023

Nº 005706

Recibido por: Silveria López

Identidad No. 1614-1952-00221



Firma de Recibido



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
Honduras C. A.
Tel. 2625-2903 R.T.N. 16179995439040



RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 250.00

Recibí de: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Cantidad en letras: Doscientos Cincuenta

Descripción	Total
Pago de Trabajo por undio de recolección de Basura en casco Urbano.	lps. 250.00

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 L. E.C 10 TAL DEL # 5501 AL # 6000 F/E 17/10/2022 2 CPS CMCO

Fecha: 05-06-2023

Nº 005707

Recibido por: Isidro Mauricio Lopez

Identidad No. 1617-1993-00356

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada
Municipalidad de Protección, S. S.

[Handwritten Signature]
Firma de Recibido