

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐	CREDITO ☐	FACTURA
DIA	MES	AÑO
24	01	2023
000-001-01-00 No 018063		
C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25		

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613 9011360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:

N° Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado 60 mm			85 /
1	Candado 25 mm			30 /
1	Candado Gato			75 /
1	Alcoba Boxer 3/2			37 /
2	Mata Marica			14 /
4	Varillas 1/4 liso			232 /
20	Clavos Acero 3"			34 /
6	Pllagos 1/2 #80			60 /
1	Par Brazo 2"			30 /
5	lbs Alambre Galv			185 /
1	Codo 3 Pvc			50 /

Gracias Por Preferirnos

Fecha Limite Emisión:

31/10/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00018001

A 000-001-01-00019200

F/R: 31/10/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

832

Cantidad En Letras:

Ochocientos treinta y dos
dos lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA S.

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras.

CONTADO ☐	CREDITO ☐	FACTURA
DIA	MES	AÑO
28	11	2023
000-001-01-00 No 018065		
C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25		

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613 9011360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G:

N° Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Brocha 1" Pictol			15 /
10	Tubos 1/2 Pvc			700 /
2	paq. fajillas			46 /
1	tape Negro			50 /

Gracias Por Preferirnos

Fecha Limite Emisión:

31/10/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00018001

A 000-001-01-00019200

F/R: 31/10/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

811

Cantidad En Letras:

Ochocientos once
lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

ANO

31

10

23

000-001-01-00 RE 017906

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613 9011 360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

26/05/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00016801

A 000-001-01-00018000

F/R: 26/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C.

TEL. 2661-2349 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS **L**

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15% **L**

IMPUESTO S/V 18% **L**

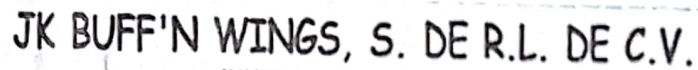
SUB - TOTAL L

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

200

Cantidad En Letras:

Dociesta Tempura



JK BUFF'N WINGS, S. DE R.L. DE C.V.

Escaneado con CamScanner

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

RECIBO 00019005742452
CASA MARI7 COI PRADO ALTO 19 20 CITE 10
CALLE 19 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO. 19582
DIRECCION: C/ EL PLORERAL, TEGUCIGALPA
HOSPITAL MARIA CATALINA RIVERO, SAN PEDRO SULA
TEL. 2230 0500 EXT. 4106
CORREO: INFO@INDUSTRIAS.HN

FACTURA ORIGINAL
REL. 014-001-01 00800930

ENVI:
CORREO: 00019005742452

DE:
RANGA HONOR. S.A.
REL: 014-001-01 00800930
HASTA: 014-001-01 00800930
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075

FECHA: 24/11/2023 09:15 PM

RECEPCION: CARLOS COREA
ORDEN #10167

CO. PEQUEÑA
ELU HAMB. C/DO (1 X 102.00)
HAMBURGUESA DELUX
STA 1 LASCAS DE QUESO
KH PAPAS FRITAS PEQUEÑAS
CASA TOLA PEQUEÑA

10167
102.00 G
6
6
6
6
6

CONSULTAS Y ALBAMOS

1.0.00

PROFESION

EXENTO

1.0.00

EXCEN. SAGO

1.0.00

IMPORTE GRABADO 15.00%

1.50.70

IMPORTE GRABADO 18.00%

1.0.00

SUBTOTAL

1.60.70

ISV COMIDA 15%

1.13.30

ISV 18 %

1.0.00

IMPUESTOS

1.13.30

PARA LLEVAR TOTAL L. 102.00

MONEDAS 24

1.02.00

USA

15% SUBT: 00.10 IMPLO: 13.30

SON: CIENTO DOS

LEMPIRAS

NO. REG. EXONERADO:

NO. OVI. EXENTA:

NO. REG. DE LA SAG:

CUANTAS TU EXPERIENCIA
KING DE POCO GRATIS
POR LA LUNAR DE UNAS PAPAS
Y ENTREGAS GRATIS
HAMBURGUESA DELUX
HAMBURGUESA DELUX
HAMBURGUESA DELUX
HAMBURGUESA DELUX

AMBOS EL COMIDA EL FINANCIA EN UN
EN FRENTE DE LA FACTURA
PRE. HONOR. Y OBJETIVOS EN KING
-ER TO SUSTENTAR

G = GRABADO
ORIGINAL: 01 FENTE
-ER TO SUSTENTAR

RESTAURANTE AQUI SOPAS

INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV

RTN 05019016877020

CASA MARI7 COI PRADO ALTO 19 20 CITE 10

AV SPS CT HONDURAS CP. Tel. 25508264

FACTURA: 000-001-01-00573707

CAI: 169656-64EE6A-4D45AC-1B8C9B-0B60CF-0B

Fecha limite de emision: 16/08/2024

Rango autorizado desde 00561000 hasta 00605000

17/11/2023 01:00:11 PM

ORDEN NO. 49

003836 MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTN 16139011360075

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
2	01 SOPA DE RES	LPS	295.65
2	NATURAL VASO	LPS	52.17

DESCUENTOS 3 EDAD 25% :L. 0.00

IMPORTE EXENTO :L. 0.00

IMPORTE EXONERADO :L. 0.00

SUBTOTAL ISV: 15.00% :LPS 347.84

ISV: 15.00% :LPS 52.18

SUBTOTAL ISV: 18.00% :L. 0.00

ISV: 18.00% :L. 0.00

TOTAL: LPS 400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: LPS 400.00

NO ORDEN DE COMPRA

NO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

NO REGISTRO de SAG

ORIGINAL: CLIENTE

La factura es válida en todos los puntos de venta

PAGADO
CAJA CHICA

**** SOFT RESTAURANTE AQUI SOPAS ****

Dalhupont, S. A. de CV
Clodisa - Diurno Pedregal
San Pedro Sula
RTN: 05019003075134
TEL: 2516-5066
glodisa3@dalhupont.com

Dillingport, S.A. de C.V.
Glodisa - Dunesa Pedregal
San Pedro Sula
RTN: 05019063075134
TEL: 2516-5066
glodisa3@dillingport.com

RTN. 1613-9011-360075

1990

RTN 1613-9011-360075

lla = Obligado Tributario Emisor

GARD
THE GARDEN IMPRESS CO. LTD.
LONDON
CAJA CHICA

Escaneado con CamScanner

INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2024
Factura :000-001-01-00150863
Fecha:20/11/2023
Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE
RTN Client:ACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA		
1.00	150.00	150.00

Sub total L.	130.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	130.00
Impto S/Ventas 15% L.	20.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	150.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA.

NUM. REGISTRADO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE

CEMENTO CINQUE TONNELLATI

附錄. 戶口

MILACH

Firma Cliente



De: Luis Fernando Quezada Esquivel
R.T.N. 04011985010286 • Tel: 2662-17700
Correo Electrónico: luis_fer17@hotmail.com
Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infantil
Santa Rosa de Copán

Fecha: 22, 11, 23

Cliente: Municipalidad de Maculizos

R.T.N.: 1613 9011 360075

Dirección: S. R. E.

CAI: FA5D59-1CBEE7-DB4D80-516EC7-D2FBBB-E8 Fecha Límite de Emisión: 28/09/2024

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ Contado ☐

Factura 000-001-01- N° 00015602

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. V. B16.

Del 000-001-01-00015601

al 000-001-01-00016200

Fecha de Recepción: 28/09/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Chinese, Sops: Chinese, Vietnamese, English

Tel. 2652-5220. Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	156.	52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	—	
DESC. Y REBAJAS	L	—	
SUB - TOTAL	L	—	
15% ISV	L	23.	45
18% ISV	L	—	
TOTAL A PAGAR	L	180.	00

Son:

Escaneado con CamScanner



INVERSIONES FERJO

PLANET CHICKEN

Prop. C. K. A. Castillo

Frente al Parque Central de Macuelizo, S.B.

Tel.: 9899-1636 / 2658-7109

RTN: 16041978004170

E-mail: cyntiaanduray@hotmail.es

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CAI: E4CAFD-B3BAAA-5E4B98-A93F2C-6D9783-C0

Fecha: 16 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 1613-9011-360015

Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
	Alimentación			306.00

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 006-001-01-00

004979

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

306.00

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.

306.00

Valor en Letras

Trescientos seis euros

15 Tal. Rango Autorizado:

006-001-01-00004751 - 006-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 04/02/2023

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-9715 Cel. 9503818 R. N. 5501199164974 Certificación No. 9231-21-0503-33

LOS ASADOS

Tel: 9554-4582

RTM 04171371032044

Cel. miravalla, KM 101, La Entrada

asadoslaentrada2015@hotmail.com

FACTURA

NO.: 000-001-01-00481417

F.Emision: 23/11/2023

Condicion: Contado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

Orden No.: 491417

Caja No.: 1 CAJA 1

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTM Cliente:

10139011360075

Descripcion	Precio	Total
Sopa de Gallina	155 L.	155.00
India x 1		
Refresco Horchata x 1	25 L.	25.00

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	134.78
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total:	L.	134.78
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
16% Imp. S/Ventas:	L.	20.22
18% Imp. S/Ventas:	L.	0.00
Total Factura:	L.	180.00

CIENTO OCHENTA LPS CON 00/100.

CAJ:

B1E0EA-7A316E-D04CAE-645372-045795

Rango Autorizado:

100-001-01-00481417

100-001-01-00481417

Fecha Limite de Validacion:

23/11/2024

PAGADO
CAJA CHICA

Carlos Alberto Rosales Giron
Cel.: 9906-0926
E-mail: menrry.cr.1981@gmail.com
Col. El Campo, Calle Principal, Domicilio Propio, A La Par De Pulperia Rosales,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011981052529

Fecha: 13 / Nov / 23 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldia Municipal
R.T.N. 16139011360075 Tel.:
Dirección: Macuelizo S.B.
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
27	botellones con agua Purificada	20.00	540.00

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000191
Original: Cliente - Copia: Clipping Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
Firma
Son: 540.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	540.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 29/09/2023 - Fecha límite de Emisión 29/03/2024
C.A.I. 9EC6D1-B5CE6C-5945A8-0B4C64-09CFEB-48

Carlos Alberto Rosales Giron
Cel.: 9906-0926
E-mail: menrry.cr.1981@gmail.com
Col. El Campo, Calle Principal, Domicilio Propio, A La Par De Pulperia Rosales,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011981052529

Fecha: 06 / Nov / 23 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldia Municipal
R.T.N. 16139011360075 Tel.:
Dirección: Macuelizo
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
16	botellones de agua Purificada	20.00	320.00

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000185
Original: Cliente - Copia: Clipping Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
Firma
Son: 320.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	320.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 29/09/2023 - Fecha límite de Emisión 29/03/2024
C.A.I. 9EC6D1-B5CE6C-5945A8-0B4C64-09CFEB-48

R.T.N. 16261985005911

Tel: 3345-2129

E-mail: humbertoasnetwork@gmail.com

Col. Las Brisas, Cuadra y Media a la Izquierda de la Escuela General Luis Bogran, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C.A.

IMPRESA SICRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 040197400267, CERTIFICADO N° 9231-22-10540-III

CAI: 500209-A4323E-314DB8-A09192-F1DF47-5D
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 Nº 000368

Lps. 360.⁰⁰

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

Dirección: MACUELIZO SANTA BARBARA

DIA 07 MES 11 AÑO 23

La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA EXACTOS.

Lempiras

Por concepto de: ELABORACION SELLO DE HOLE CON MANGA DE MADERA
Y SU RESPECTIVA ALMOHADILLA.

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

Monto Retención en su caso L.

Monto Netado L.

360.⁰⁰



FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-000368 A 000-001-04-000368 F/RECEPCION: 02/02/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO *EMISOR*

CAJA CHICA

PULPERIA Y NOVEDADES GLADIS

Venta de Calzado, Accesorios de Fantasía y otros materiales

Propietaria: Gladis Toledo

Bo. El Centro, Calle principal Macuelizo, Santa Bárbara

R.T.N.: 16131952004154 Tel: 9857-3669 / 9523-1110

☐ CONTADO Email: novedadessgladist@hotmail.com

☐ CREDITO ☐ CAI: 028F8C-7551D3-0B42A3-76A28C-64F7AA-E4

Macuelizo S.B. 3 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de Mapocho

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA

No. 000-001-01-00

009730

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras

15 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00009101 - 000-001-01-00009850

Fecha de Recepción: 25/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Col. 95003818 R.T.N. 05011991034974 Certificación No. 9231-21-10500-973

Pricesmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UAH-VS
R.T.N. No 0501900307E013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-004-01-01487433

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-CE1AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-004-01-01400001

Final: 005-004-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 217.95
307056 Oreo 36pk 435.90 E
435.90 0.00
2 EA @ 192.95
441772 Guandy 385.90 G
335.56 50.34

SUB-TOTAL GRAVADO L. 385.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 435.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 821.80

Visa 821.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: OCHOCIENTOS VEINTIUNO
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	385.90	335.56	50.34
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	435.90	435.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	821.80	771.46	50.34

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 15.43
Total de Recompensa Anual: 15.43

RTN 16139011360075

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UAH-VS
R.T.N. No 0501900307E013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-004-01-01487432

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-CE1AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-004-01-01400001

Final: 005-004-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 254.95
431697 Skittle Vrt 254.95 G
221.70 / 33.25
1 EA @ 409.95
815 Surtido Child 409.95 G
356.48 53.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 664.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 664.90

Visa 664.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	664.90	578.16	86.72
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	664.90	578.16	86.72

** *PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 11.56
Total de Recompensa Anual: 11.56

RTN 16139011360075

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: contabilidad.esupremas@gmail.com

tegucigalpallonduras

TEL: 22356326, 22356320

RIN: 0501901030863

FECHA 16/11/2023 Hora: 13:30:07

C.A.T.

4AD56B-B41125-294CA3-2A4C6B-06B146-DC

FACTURA: 000-001-01-00567349

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RIN CLIENTE: 16139011360075

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Juber MESA/01 SALON

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Combo 1 Tenders Sa.	G	
	1 L.		365.20
1	Taco 1lo	G	
	1 139.12 L		139.12
1	Refresco Natural	G	
	1 43.		43.47

4 Total de Articulos

SUB TOTAL:	1	547.79
DESCUENTOS Y REBAJAS:	1	0.00
IMPORTE EXENTO:	1	0.00
IMPORTE EXONERADO:	1	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	1	547.79
IMPORTE GRAVADO 18%:	1	0.00
TOTAL IMPORTES:	1	547.79
IMPUESTO 15%:	1	82.17
IMPUESTO 18%:	1	0.00
TOTAL A PAGAR:	1	629.96

PAGADO
CAJA CHICA

(SELECCIONAR EN INVENTARIO 100/100)

ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO 1	629.96 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00567349/000-001-01-00066500

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

Conidas Especializadas S de RL de CV

Don. F. 8a. Arenal, Kn 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes

RIN: 05019002056594

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

PIZZA HUI 01

1 Calle 16 Ave No Blvd. Morazan

Comedor 1 Despacho 1207694

CAI: 500355-6050C2-504F9B-063CB5-39EC11-9C

FACTURA: 001-001-01-00949888

EMPRESA: Municipalidad De Maculizo

RIN: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Order Compra Exenta :

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG :

Cajero: BANI RUBY BREVE ANADOR Mesero: MDigital

Orden: 939682 64-1

Fecha: 11/24/2023 13:51:01

Producto	Cant x Precio	Total
PAQUETE 2	(1x425.22)	L.425.22
1 hut cheese, 1 gigante, 1 jamon, 2 heichata, 2 pepsi		

Sub Total:	L.425.22
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.425.22
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.425.22
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.63.73
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.63.73

Total a Pagar:	L.489.00
Tarjeta	L.489.00
Cambio:	L.0.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00876001 A 001-001-01-00958000

Fecha Limite de Emision: 20/11/2023

Conidas Especializadas S de RL de CV
La factura es beneficiaria de todos los impuestos
Original: Cliente / Copia: Emisor
Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis un
Cupon de 1 Orden de PAQUETE 2

USTED TIENE U
Amaya, Te
en Amaya,

R.T.N. 16131979005834

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

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

PAGADO
CAJA CHICA

510

Cantidad En Letras: Quinientos Diez
empinados.

U.M.A.P.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

AÑO

28

11

23

000-001-01-00 NE 017890

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Cliente:

R.T.N: 1613 9011 0600 TS

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

26/05/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00016801

A 000-001-01-00018000

F/R: 26/05/2023

La Factura es Beneficio

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL 2661-2349 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

~~IMPORTE EXONERADO~~

IMPORTE EXENTO

IMPORTED GAVAN

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SN 0.52 L

IMPUESTO S/V 18% L

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

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

Cantidad En Letras:

Cuatro Cientos Cuarenta

tempias

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

PAGADO ☐		CREDITO ☐		FACTURA	
DIA	MES	AÑO		000-001-01-00 N° 017901	
14	09	2023		C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12	

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613 9011 360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:
26/05/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00016801

A 000-001-01-00018000

F/R: 26/05/2023

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.				
IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE EXENTO	L.				
IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
IMPUESTO S/V 15%	L.				
IMPUESTO S/V 18%	L.				
SUB - TOTAL	L.				
GRAN TOTAL	L.			125	

Cantidad En Letras:

Ciento veinte y cinco ms.

ROGARDIO AYALA PEÑA RTN. 05011982038169
Tel. 9549-1111 E-mail: ayape82@gmail.com
Bo. El Triángulo, Atrás de Monumento a la Madre,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Factura 000-001-01-00 N° 022812

R.T.N: 16139011360075

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		SUB TOTAL	
02/06/2024			
Rango Auto			
De 000-001-00020704			
A 000-001-01-00023500			
F/R: 02/06/2023			
CONTADO ☒ CREDITO ☐			
La Factura es Beneficio de Todos			
"Exljala"			
Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor			
		IMPORTE GRAVADO 15%	503.48
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
		LS.V. AL 15%	75.50
		LS.V. AL 18%	
		TOTAL A PAGAR	579.00

SON: Quinientos setenta y Nueve 1/5

N: Scanned Scanned
IMPRESA SIGRA, LEC. TEL 2061-2349 // 2061-3049 R.T.N. 04011074000267, CERTIFICADO N° 9231-22-10-00-111

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

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

N DE PEAJE Zambrano
Carretera CA-5 Norte
MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
139011360075
29.10.2023 Hora: 19:14:46

TICKET DE PAGO

1 - ZAMBRANO
00219
04
F104-3694170
S104-3854802

Liviano
19.13

I.C: 2.87
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: 29.10.2023 Hora: 17:33:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3051225
SEC: S204-3222304

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

FECHA Y HORA: 30/10/2023 07:10:02 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00284

CARRIL: 7

PLACA:

RTN: 16139011360075

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO

SECUENCIA: 2-cy6wdUG

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

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

DE PEAJE Yojoa
861 Carretera CA-5 Norte
MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
139011360075
9.10.2023 Hora: 16:33:33

TICKET DE PAGO

3 - YOJOA
00281
03
F303-4167721
S303-4299426

Liviano
19.13

I.C: 2.87
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: 26.10.2023 Hora: 18:55:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3651894
SEC: S102-3627635

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

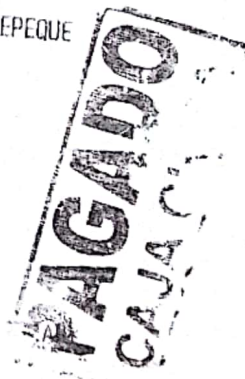
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 26.10.2023 Hora: 20:05:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00083
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3860090
SEC: S203-4029293

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 17.11.2023 Hora: 10:48:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00287
CARRIL: 05
FOLIO: F305-476316
SEC: S305-526377

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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 14.11.2023 Hora: 20:41:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00057
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4198663
SEC: S303-4333621

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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 13.11.2023 Hora: 22:03:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 07
FOLIO: F307-520745
SEC: S307-610171

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: 13.11.2023 Hora: 07:25:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIQUATEPEQUE
CAJERO: 00286
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3072633
SEC: S204-3246038

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.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACULISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 15.11.2023 Hora: 17:20:30

TICKET DE PAGO

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

PAGADO
CAJA CHICA

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACULISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 16.11.2023 Hora: 21:21:15

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 YOLJA
CAJERO: 07304
CARTEL: 07
FOLIO: F307-574934
SIC: S307-615187
CLAS: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

PAGADO
CAJA CHICA

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACULISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 16.11.2023 Hora: 19:41:45

TICKET DE PAGO

CASITA: 2 SIGUATEPEQUE
CAJERO: 08763
CARTEL: 02
FOLIO: F202-3558440
SIC: S202-3789520
CLAS: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

PAGADO
CAJA CHICA

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACULISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 15.11.2023 Hora: 19:27:35

TICKET DE PAGO

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

PAGADO
CAJA CHICA

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACULISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 16.11.2023 Hora: 18:31:00

TICKET DE PAGO

CASITA: 1 ZAMBRANO
CAJERO: 08025
CARTEL: 03
FOLIO: F103-3796981
SIC: S103-3989332

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

PAGADO
CAJA CHICA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 080190124/6578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 15.11.2023 Hora: 14:29:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00299
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3075885
SEC: S204-3249644
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO
CAJA CHICA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 080190124/6578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 13.11.2023 Hora: 20:30:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3690378
SEC: S203-4062318
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO
CAJA CHICA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 080190124/6578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RIN: 16139011360075
Fecha: 11.2023 Hora: 08:13:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4046038
SEC: S105-4214666
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO
CAJA CHICA

LA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
0012476578

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

ACION DE PEAJE Siguatepeque
12 Carretera CA-5 Norte
RIO:

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

a: 25.10.2023 Hora: 09:23:13

RTN:
Fecha: 25.10.2023 Hora: 10:11:03

TICKET DE PAGO

EIA: 2 - SIGUATEPEQUE
ERO: 00299
RIL: 04
IO: F204-3043421
S204-3213618

ASE: Liviano
PORTE: 19.13
SA U.V.C: 2.87
TAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASEIA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00174
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3686214
SEC: S104-3845932

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

NOTA: No respondemos por mercadería, documentos, comestibles y valores no declarados, dinero en efectivo será contado en la Oficina, en caso de extravío se reconocerá el 20%. Tiempo máximo de entrega: 15 días.

TRANSPORTES JUNQUEÑOS

PROP. MAGDALENA AGUILAR LARA
R. T. N. 16011946001341 // TEL. 26432113
Bo. ABAJO, AVE. LA LIBERTAD, STA. BARBARA, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: transportesjunquenos@hotmail.com
CAI: DC2C3C-E8181D-2648A8-10C81D-CDF497-2F

FACTURA

000-001-01-00

Nº 022759

CLIENTE: Municipalidad de Macachitos

DIA 28 MES 11 AÑO 2023

R. T. N.

Hora: 10:55 -

Lugar Origen: Srg

Encomienda: 120km

Lugar Destino: TEO

Contenido: papeleria

DESTINATARIO: Enrique Gomez

Observaciones:

VENTA EXENTAS L

EXONERADO L 136.52

VENTA GRAVADAS L

DESC. / REBAJAS L

SUB-TOTAL L 136.52

15% IMP. S. / VIAS L 23.48

TOTAL A PAGAR L 160.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTROS A G



Original Cliente 1ra. Copia: Emisor

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013790 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00022.701 - 000-001-01-00023.300 - Fecha. Recepción - 21/11/2023 - Limite. Emisión - 21/11/2024

Total en Letras:

CIENTO OCHENTA Y SEIS

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA9-28787A-7FA058-C1

Factura # 000-001-01-00628641

FECHA: November 16, 2023, 2:02:29 PM

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SAN BARBARA

R.T.N. 39011360075

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION
CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

PÓLLO ESPECIAL (120)
1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

ESPAGUETIS (55)
1 X 47.83 - 0.00 = 47.83

ENSALADA COMPU...
1 X 34.78 - 0.00 = 34.78

01----- PLATO 1 -----
1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

CARNE DE CERDO (120)
1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

SHAPSUY
1 X 51.30 - 0.00 = 51.30

PAPAS FITAS
1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

02----- PLATO 2 -----
1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

ALITAS
1 X 60.86 - 0.00 = 60.86

PAPAS FITAS
1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

ENSALADA COMPUESTA
1 X 34.78 - 0.00 = 34.78

03----- PLATO 3 -----
1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FILETE DE PESCADO (150)
1 X 130.43 - 0.00 = 130.43

PAPAS FITAS
1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

ARROZ
1 X 24.35 - 0.00 = 24.35

COCA COLA 500ML
1 X 22.61 - 0.00 = 22.61

LIPTON LIMON
1 X 33.91 - 0.00 = 33.91

SUB TOTAL L. 777.39

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 777.39

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 116.60

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 894.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100LEMPIRAS

RESTAURANTE EL MIRADOR NO. 2
Venta de Pescado Frito y otros platos.
Propietaria: Veliz Yicenia Herrera Garcia
Lago de Yojoa, a la par del Restaurante Marino S. Santa Cruz de Yojoa, Cortes.
Cel. 9866-3806 R.T.N. 05108007073284 E-mail: elmirador2yojoa@gmail.com

Cliente: Alcaido de Macuelizo
R.T.N. 16139611360075

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL	Día	Mes	Año
16	Alimentacion			725.00	16	11	23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS QUE LA OBTENGAN. Otorgado Tribunal Emisor

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
					1725.00

Total en Letras L:

CAI: C76638-BASEDA-EA4683-ETD895-38FA67-76

FACTURA 000-001-01-00 N° 006800

Fecha de Recepción: 12/09/2023
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siquemont@yahoo.com
RTN: 0318196-005391 CERTIFICADO No 823121-10500-48

Compra de alimentación
para empleada por compras
para donación de capital semilla
a emprendedores.



INVERSIONES FT S. DE R.L

PLAZA MODERNA, AVE.

CIRCUNVALACION, LOCAL #15 Tel.+504

3352-0249

Email: INFO@WRAPCITYHN.COM

R.T.N. 05019020194410

CAI

6ACA32-EE9932-3B4AA6-D45307-C68D31-1D

Factura # 000-001-01-00030078

FECHA: lunes 06 de noviembre de 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

ATENDIDO POR: ALTA2

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

GRILLED CHKN QUESADILLA

1 X 208.70 - 0.00 = 208.70

SUB TOTAL	L.	208.70
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
OTRO CARGOS		
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		208.70
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		0.00
SERVICIO SUGERIDO		20.87
I.S.V. 15%	L.	31.30
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	260.87
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: DOSCIENTOS SESENTA CON
87/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00024501 al 000-001-01-00164500

Fecha Limite de Emision: 29/06/2024

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!"



@wrapcityhn



wrapcityhn.com

**** Haz tu orden a nuestro WhatsApp ****

****3352-0249****

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"

**** TechnoSystems - Premium Soft ****



0501-19891-09078

Compra de alimentación
para empleados por viaje
a Santa Rosa de Copán
a foro de Q.H. (Cena)
al regresar del viaje.



0501-1939-09070

Juan Jose Godieroso
1613. 1988-00531

CLARO CAFE LA ENTRADA

Amigos Prepara Café para la Ciudad que ama Tonaco

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA

RTN :04021985004876 TEL. 26612213

Correo :clarocafe@intelcolhn.com

PENDIENTE, LA ENTRADA DE COPÁN,
Honduras C.A

Factura no. 012-001-01-00198774

C11AC9-20B689-854DBD-7AB1C7-862BAD-70
CAI

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

Fecha Limite: 18/04/2024

Fecha : 06/12/2023 04:51:06 PM

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO

ID/RTN: 1613-9011-360075

No. de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta : Contado

Forma de Pago : Efectivo

Caja : Administracion1

Vendedor : Juan Jose

Descripción	Cant.	Total
*CAPUCCINO 12 ONZ 12 ONZ		
50.00	4	200.00
*DESAYUNO ESPECIAL MIRFLORES		
149.00	1	149.00
*CHILAQUILES ORDEN DE 2		
150.00	1	150.00
Descuento:	0.00	Lps
Total Exenta:	0.00	Lps
Total Exonerada:	0.00	Lps
Total Gravada:	433.91	Lps
Subtotal:	433.91	Lps
ISV 15%:	65.09	Lps
ISV 18%:	0.00	Lps
Gran Total:	499.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	499.00	Lps
Efectivo Recibido:	500.00	Lps
Su Cambio:	1.00	Lps

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara
91-2192 Email: tipicosmamala@hotmail.com
R.T.N. 16131970003017

CAI: D93CFE-04DB21-DC4CBF-09299C-A09C56-C4

Fecha: 13 de Diciembre del 2023
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgadas	TOTAL
1	Alimentacion			500
PAGADO				
CAJA CHICA				

Fecha de Recepción: 28/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

SUB-TOTAL L

FACTURA

No. 000-001-01-00

011403

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAU

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras

Quinientos

12 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00010951 - 000-001-01-00011550

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 95023818 R.T.N. 05011991054974 Certificación No. 8231-21-16995-43

Firma

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara

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

R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CAI: D93CFE-04DB21-DC4CBF-09299C-A09C56-C4

Fecha: 5 de Diciembre del 2023
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgadas	TOTAL
1	Almuerzo			250
PAGADO				
CAJA CHICA				

Fecha de Recepción: 28/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00

011368

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAU

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras

doscientos cincuenta

12 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00010951 - 000-001-01-00011550

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 95023818 R.T.N. 05011991054974 Certificación No. 8231-21-16995-43

Firma

COMIDAS TÍPICAS MAMAIA

Prop. Mauricio Abelardo Guardado Rivera
El Ciruelo, Macuelizo, Santa Bárbara

Tel.: 9591-2192 Email: tipicosmamala@hotmail.com
R.T.N. 16131970003017

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CAI: D93CFE-04DB21-DC4CBF-09299C-A09C56-C4

Fecha: 5 de Diciembre del 2023
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgadas	TOTAL
1	desayuno			150
PAGADO				
CAJA CHICA				

Fecha de Recepción: 28/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00

011367

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAU

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras

cliente cincuenta

12 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00010951 - 000-001-01-00011550

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 95023818 R.T.N. 05011991054974 Certificación No. 8231-21-16995-43

Firma

13/12/23, 11:15

COMEDOR TINITA

DE: FLORENTINA REYES HERRERA
R. T. N. 16151967000322 Tel. 25094624 // 96640134 // 99098830
Barrio La Sierra, Calle Principal, San José de Colinas
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: comedortinita@gmail.com
CAI: 6A1279-BFBA4F-A54D99-E623CD-394772-49

San José de Colinas, S. B.	14	de	12	de 2023
Cliente:	Municipalidad de Maculizo			
R.T.N.	16139011360075			
Dirección:				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			1000
PAGADO CAJA CHICA				
CANCELADO TEL. 9909-8830 R.T.N. 1615-1967-000322 COMEDOR TINITA				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 028649

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

1000

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. 000-001-01-00028,401 - 000-001-01-00029,600 - Fech. Recepción - 02/10/2023 - Límite. Emisión - 02/10/2024

Son:

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R. I.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL KM. 72 # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO
SANTA BARBARA, TEL: 2664-1157, TELEFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE.
www.hotelesulainn.com * hotelesulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 107127

Fecha: 30 de Noviembre del 20 23
Cliente: Municipalidad de Maculizo
R. T. N. 1613 9011 36 00 75
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		130.43
PAGADO CAJA CHICA			
CONTADO ☒ CREDITO			
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"			
CAI: CC9D42-2E11D2-954C83-13290E-B692C1-C7			
Fecha de Recepción: 04/09/2023			
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024			
Rango Autorizado:			
000-001-01-00105101			
000-001-01-00107600			
ORIGINAL CLIENTE			
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
Son: Ciento cincuenta			
TOTAL A PAGAR L. 150.00			

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS S. DE R. L. TEL. 2661-2348 // 9992-6949 //
2661-1949, R.T.N. 04011974908267, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-117

IMPORTE DEL DOCUMENTO EXONERADO
Nº DE REGISTRO DE LA LEY

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO. 20949
FOOD COURT, MALL MULTIPLAZA, SAN PEDRO SULA
TEL. 2290-0500 EXT. 4112
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-001-01-00786926

CAI:
AFBEA1-90581A-59428D-1009E6-5B0679-
7C
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-001-01-00740001
HASTA: 009-001-01-00790000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/05/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 12/12/2023 01:43 PM

RECEPCION: MARIO ORTEGA
ORDEN #10111

2X1 CNB MED	10111	259.00 G
BIG KING SNC (1 X259.00)	G	
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G	
TE FRIO MEDIANO	G	
BIG KING SNC (1 X259.00)	G	
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G	
TE FRIO MEDIANO	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 10.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.225.22
ISV COMIDA 15%	L.33.78
ISV 10 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.33.78
COMER AQUI TOTAL	L.259.00
DOLARES 24.	10.79
VISA	L259.00

15% SUBT: 225.22 IMPTO: 33.78

SON: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE L
EMPIRAS

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

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFresco MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTALA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO.

BO BUENOS AIRES. SPS
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL. SAN VICENTE, N.O. 27
CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAN.
Tel: 2544-1708
informacion@powerchicken.co
C.A.I: 01A1B1-EE4B84-364BA4
-E551G9-C39627-AF
1 Restaurant

Factura: 009-005-01-04950001
Fecha: 12/12/2023 Hora: 12:10:55
Cuenta: 0064 Mesero: Mary R
Caja: 6 Cajero: Mary R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAB:

U. CLIENTE/EMPRESA
RTN: 16139011360075
CLIENTE:
MODELO DESCENTRALIZADO

PRODUCTOS

1.0 Costi-Cam (226.0) L 226.09
CON 1/2 CamaronE
ArrozChino REG
PapaFrita REG
Jamaica 21oz.
1.0 Costi-Cam (226.0) L 226.09
CON 1/2 CamaronE
ArrozChino REG
YucaFrita REG
Te Frio 21oz.

Descuentos y Rebajas

Otorgados	L 0.00
Subtotal 15%	L 452.18
Subtotal 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtl Exonerado	L 0.00
Subtotal Ventas	L 452.18
Impuesto 15%	L 67.83
Impuesto 18%	L 0.00
Gran Total	L 520.01
TOTAL \$.	22.61

PAGOS
Efectivo 520.10

Cambio L 0.09

SON: Quinientos veinte con un ct
VS.

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

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
OFERIDA POR COMIDAS TIPICAS,
S.A. DE C.V.

Restaurante Puma
RTN: 14011984032404
De: Danilo Aguilar Rivera
KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel. 2659-6324 / 2659-6321 Cel. 9982-6301
Correo: pumaquimistan@hotmail.com
CA: BF-AEB9-FFCBB3-304B8B-10F7C3 AS7618-88
Rango Autorizado de Impresión:
002-001-01-00409001 a 002-001-01-00459000
Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024
FACTURA: 002-001-01-00416164
Fecha: 14/12/2023 Hora: 8:09:00 p. m.
Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	Total
CHULETA AZAD	150.00	1	150.00
CHORIZO	40.00	1	40.00
Pepsi Medio	23.00	1	23.00

Sub Total:	L	185.21
Descuentos y rebajas	L	0.00
Monto Efectuado	L	0.00
Base I.S.V. 15%	L	185.21
I.S.V. 15%	L	27.79
Base I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
Total:	L	213.00
Cancel:	L	500.00
Cambio	L	287.00

Total en letras:

DESCUENTO POR PAGO
PAGADO
Original Cliente
Caja chica

Orden de compra No.:
Constancia de registro de exonerado No.:
Registro sector Agroindustrial No.:
La factura es beneficio de todos
!!!EXHIBIR!!!

2194

Su orden se mostrara
en el monitor:

111

Inversiones A.B. S.A. de C.V.
R.F.C. 08029905001804
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contigua al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Monumento
Sur-Desta Urban: Tolu Hermani
Cofrad Calle 10-13, Circunvalacion
Tel: 3249-1413
Correo: inversionesap@mad.com.hn

9035FR-147740-FFC159-BUF740-ESF50E-88
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
RIN: 16139011360075

FACTURA

Nº: 012-001-01-01100017

Rango autorizado

Del: 012-001-01-01050001

Al: 012-001-01-01200006

Fecha: 01/12/2023 09:13:19

CAN	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
1	MacBagTeePallito	170.24	170.24
1	Soda218e/All	0.00	0.00
1	Papa Mediana	0.00	0.00
1	51nPromocion	0.00	0.00
	Subtotal		170.24
	Descuentos y Rebajas		0.00
	Total Gravado		0.00
	Total Exento		0.00
	Total Gravado (15%)		170.24
	Total Gravado (18%)		0.00
	ISV 15%		25.74
	ISV 18%		0.00
	Total Llevar		L. 205.00

NOTA: Descuentos Sinco Lempiras from 90/1

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Com. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Monetarias:

Credencial Cliente:

Fecha limite de Emision de-Exento:

Laborato de Ventas Tolu Hermani

Original: Tolu Hermani

Correo: Oblgado I. Amador S. S. S.

Conidas Especializadas S de RL de CU
Dom. F. Bn. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes

RIN:05019002059599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512 1750 / 9069-0155

PIZZA 21 30

Fraudcourt City Mail 12 01, Ave Circunvalacion

Express # Despacho 655151

CAI:500355-605002-504F98-063085-39EC11-90

FACTURA:029-001-01-01104549

EMPRESA:MUNICIPALIDAD DE MACULIZO SANTA MARINA

RIN:16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Sandoval Enamorado

Mesero: Sandoval Enamorado

o

Orden#: 654506 30-1

Fecha: 12/02/2023 10:52:53

Producto	Cant x Precio	Total
HUT CHEESE GRANDE	(1x190.43)	L.190.43
1 hut cheese, 1 grande, 1 jamon		

Sub Total:	L.190.43
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.190.43
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.190.43
Importe Gravado 18%:	L.0.00
TSV 15%:	L.28.57
TSV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.28.57

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

DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado:029-001-01-01105001 A 029-001-01-011990

Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

La factura es valida para ser utilizada con

La Factura es valida para ser utilizada con

El cliente / Cliente / Cliente

Escanea el código para verificar la autenticidad



Aquí
Empaquetar

INVERSIONES ESTELINA'S SRL
INVERSIONES ESTELINA'S S. DE R.L.
CASA MATRIZ: BARRIO: LOS ANDES, CALLE: 10,
12 AVENIDA, CASA NO.: 40
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: C
ORTES

DIRECCION: COLONIA COLOMBI 21 AVE, 11-12 C
ALLE
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: estelinas@live.com
TEL(S): 2516-1638, 9436-0047

R.T.N.: 05019009212943
CAI: 5D48A5-E23925-9749AE-8D99D2-8D4E55-FA
FACTURA: 007-001-01-00003857
COMER AQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
Orden Compra Exenta...:
Const. Reg. Exonerado:
No. Del Registro SAG.:

Fecha De Emision: 11/12/2023 01:53 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: CAJERO
CUENTA: CUENTA 001

CANT DESCRIPCION	P./TOTAL L
1 ALMUERZO CUATRO L.	104.35
1 REFresco NATURAL 32 ONZ L.	34.78

[TOTAL ARTICULOS 2]	
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 139.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 20.87
I.S.V. 18%:	L. 0.00

PROPINA: L. 0.00
TOTAL: L. 160.00
PAGADO: L. 500.00
CAMBIO: L. 340.00

Valor En Letras:
CIENTO SESENTA LEMPIRAS

PAGADO
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
007-001-01-00000001 A La 00070000
Fecha Limite Emision: 15/11/2024

INVERSIONES ESTELINA'S SRL
INVERSIONES ESTELINA'S S. DE R.L.
CASA MATRIZ: BARRIO: LOS ANDES, CALLE: 10,
12 AVENIDA, CASA NO.: 40
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: C
ORTES

DIRECCION: COLONIA COLOMBI 21 AVE, 11-12 C
ALLE
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: estelinas@live.com
TEL(S): 2516-1638, 9436-0047

R.T.N.: 05019009212943
CAI: 5D48A5-E23925-9749AE-8D99D2-8D4E55-FA
FACTURA: 007-001-01-00003858
COMER AQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
Orden Compra Exenta...:
Const. Reg. Exonerado:
No. Del Registro SAG.:

Fecha De Emision: 11/12/2023 01:54 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: CAJERO
CUENTA: CUENTA 001

CANT DESCRIPCION	P./TOTAL L
1 ALMUERZO CUATRO L.	104.35
1 REFresco DESECHABLE L.	26.09

[TOTAL ARTICULOS 2]	
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 130.44
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 19.56
I.S.V. 18%:	L. 0.00

PROPINA: L. 0.00
TOTAL: L. 150.00
PAGADO: L. 200.00
CAMBIO: L. 50.00

Valor En Letras:
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

PAGADO
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
007-001-01-00000001 A La 00070000
Fecha Limite Emision: 15/11/2024

Comidas Especializadas
S. de R.L. de C.V.

Dom

F: Salida a Lima 100 mts

Plantel Aguazul

RTN: 05019002058599

FACTURA

Atencion al Cliente: 25121750

rclarach@grupocomidas.com

Pizza Hut#49

Bldv del Sur Km3, contiguo a CEN

CAR Frente Al Agas

Despacho Kiosko #331300276

CAI: 178598-F6DE0A-1A4EB9-A8DF51-
-A780F0-12

Factura: 065-004-01-0089572

Empresa: MUNICIPALIDAD DE MACUEL
IZO

RIN: 16139011360075

Datos del Adquirente Exonerado

Orden Compra Exenta: n/a

Constancia Reg. Exonerado: n/a

Registro SAG: n/a

Orden #331300273

Fec/Hra: 11/12/2023 05:18:47 PM

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: KIOSKO 41

Ciudad: San Pedro Sula

Cantidad Producto Total

x1 Mia PH L112.17

Pizza Mia PH, Gigante, Pepperoni
, Sin Adicional

x2 Bebidas Medio L36.52

Pepsi 1/2 L.

Subtotal: L148.70

Descuentos y Rebajas Otorgados:
L0.00

Importe Gravado: L148.70

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado ISV 15%: L148.70

ISV 15%: L22.30

Importe Gravado ISV 18%: L0.00

ISV 18%: L0.00

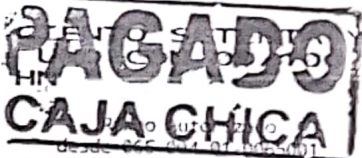
Total de Impuesto: L22.30

Total a Pagar: L171.00

Monto de Efectivo: L171.00

Monto de Tarjeta: L0.00

Monto de Cambio: L0.00



hasta 065-004-01-0080000

Fecha Limite de Emision:

17/03/2024

comidas.especializadas

@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos
exijala!

SERVICIO A DOMICILIO

MARCANDO *5000 GRATIS

CAI: AE7A34-BDAC0A-BB418E-0B1518-4D9B75-01
Fecha Limite de Emision: 15/06/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

JUANADURON

Bd. El Alm. Casa #01, Azacualpa, Santa Barbara,

Tel: 9859-2932 / E-mail: jduron1968@gmail.com

R.T.N. 16041968000361

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000276

Azacualpa, 14 de DICIEMBRE del 2024

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO R.T.N.:

La suma neta de: NOVECIENTOS LPS 00/100=

Por concepto de: Confección y venta de 15 yardas de retgal

Por L 900.00

Saldo Intermedio	900.00
PAGADO	
Saldo Actual	
CAJA CHICA	
Total Neto Recibido	900.00

Inglaterra Zedler / Miguel Angel Acosta Zedler, R.T.N. 050119450049
Certificado: 9231-23-10380-54
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.
Firma

Carlos Alberto Rosales Giron

Cel.: 9906-0926

E-mail: meuryr.cr.1981@gmail.com

Col. El Campo, Calle Principal, Domicilio Propio, A La Par De Pulperia Rosales,
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011981052529

Fecha: 04 / Dic / 23	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: alcaldia municipal	
R.T.N. 16139011360075	Tel.:
Dirección: macuelizo S.B.	
Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	botellones de agua Purificada	20.00	600.00

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000195

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

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

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-0000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 29/09/2023 - Fecha límite de Emisión 29/03/2024
C.A.I. 9EC6D1-B5CE6C-5945A8-0B4C64-09CFEB-48

BLOQUERA Y FERRETERIA

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐			FACTURA	
DIA	MES	AÑO	000-001-01-00 Nº 0	
18	12	23	C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1C	
Cliente: Municipalidad de Macuelizo				
R.T.N.: 1613 9011360075				

Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: Número Reg. S.A.G.:
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO
2	Candado		
1	Candado pequeño		

PAGADO
CAJA CHICA

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:
31/10/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00018001

A 000-001-01-00019200

F/R: 31/10/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, LEC

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTES GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO CA 15%	
IMPUESTO SV 18%	
SUB - TOTAL L.	
GRAN TOTAL L.	176

Cantidad En Letras: Ciento Setenta y Seis
Empresas / con 85 centavos.

RICENTRO LOS TRES HERMANOS
PROP. DANILO EDGARDO MADRID
R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239
Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara,
Honduras C.A
eduardo.madrid@gmail.com

RICENTRO LOS TRES
PROP. DANILO EDGARDO MADRID
R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239
 El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa

PROP. DANILO EDGARDO M...
R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239
Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara,
Honduras C.A.
madrid@gmail.com

Honduras C.A

Honduras C.A
Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com
CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-
2011 de 2023

Macuelizo, 24 de 11 de 2023

Macuelizo, 24 de _____
 Cliente: Municipalidad De Macuelizo
 4432-431075

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00

№ 004647

Son:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG.

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

RANGO 000-001-01-00004401-2
Fecha de Recepción: 06/02/2023

Fecha de Recepción: 06/02/2023
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024

Original - Cliente Copia - Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

ALCALDESA MUNICIPAL
SUYAPA JACQUELINE TREJO C.

JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS
MARTIN SAGASTUME MEJIA



REBARA

מהלך

**GORDON ,
ANTERAS
IGUIENTES:**

ro y aldeas de todo el

3.

Informes Parbom R TN 0107197801700A. Tel: 3102-1376. Certificado: 023122-10500-19



TRANSACCION 7 CAS
DE MONEDA C.V.

NO. 005-003-01-01360075
CASA MATRIZ: CULIOMAS DE GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO. 736
AVENIDA CIRCUNVALACION, STA. CALLE,
BARRIO RIO DE PIEDRAS, SA. PEDRO SULA
TEL. 2290-0500 EXT. 4102
CORREO: INFOINTUR@IAT-UR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 005-003-01-01360075

CAI: 500355-6050C2-504F9B-0630A5-39E111 9C
CORC7C-50EE4B-F243B3-0F710F-847B0
F7
RANGO AUTORIZADO
DE: 005-003-01-01360075
HASTA: 005-003-01-01411000
FECHA LIMITE AUTORIZADA: 30/11/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO S.A.
RTN: 16139011360075
FECHA: 02/12/2023 0:15:27 PM

472

RECEPCION: DAYANA ESCALANTE
472

CB MEDIANO 241.00 G
CB BACON KING CHB MED G
BACON KING (1 X241.00) G
PAPAS FRITAS MEDIANAS G
SPRITE MEDIANA 145.00 G
CB MEDIANO G
CB WHOPPER MED G
WHOPPER (1 X195.00) G
PAPAS FRITAS MEDIANAS G
TE FRIO MEDIANO G

DESCUENTOS Y REBAJAS 1.0.00
OTORGADOS 1.0.00
EXENTO 1.0.00
EXONERADO 1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00 1.379.13
IMPORTE GRAVADO 18.00 1.379.13
SUBTOTAL 1.56.87
ISU COMIDA 15% 1.56.87
ISU 18% 1.56.87
IMPUESTOS 18.17
AUTOSERVICIO TOTAL L. 436.00
DOLARES 24. 1436.00

VISA
15% SUBT: 379.13 (IMP: 56.87)
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS L
EMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA

PAGADO
POR LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA
EVALUACION DEL SERVIDOR
INGRESANDO EN EL MÓDULO
DE EVALUACION
ANOTA EL CÓDIGO DE FINALIZA LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FOTO, PARA
PRESIONARLA, Y OBTIENES UN PUNTO DE POLLO,
-EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Ata POS ver. 12.1.75

Comidas Especializadas S de RL de CV
Don. F. Bn. Arenales, km 4 Saldaña, S.P.S., Cortes
RHN: 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

PIZZA HUT 55

BLVD FF.AA. ENTRADA RESIDENCIAL CENTROAMERICA

Autoservicio a Despacho 647660

CAI: 500355-6050C2-504F9B-0630A5-39E111 9C

FACTURA: 122-001-01-00754731

EMPRESA: Municipalidad De Maculizos

RTN: 16139011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Cajero: Mesero:

Orden#: 633441 60-1

Fecha: 12/07/2023 12:23:16

Producto	Cant x Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	(1*260.00)	1.260.00

1 hut cheese, 1 granola, 1 4 estaciones

Sub total:	1.260.00
Descuentos y rebajas:	1.0.00
Total a pagar:	1.260.00
Importe Exonerado:	1.0.00
Importe Exento:	1.0.00
Importe Gravado:	1.260.00
Importe no gravado:	1.0.00
ISU 15%:	1.95.00
ISU 18%:	1.0.00
Total impuesto:	1.95.00

Total a Pagar:	1.290.00
Total:	1.290.00
Contrib:	1.0.00

DISCIPULOS ROTARIA Y POLA 00/100

Rango Autorizado: 122-001-01-00754731 A 122-001-01-00754731

Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

PAGADO

La Factura Original y Copia, Emitida por
CAJA CHICA



En tu próxima visita a la tienda, muestra esta factura y obtén un descuento del 10% en tu compra.

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
Fecha: 07.12.2023 Hora: 13:02:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3829819
SEC: S103-4027906

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

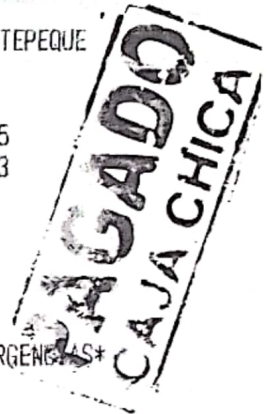
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 06.12.2023 Hora: 10:28:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3110145
SEC: S204-3287243

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

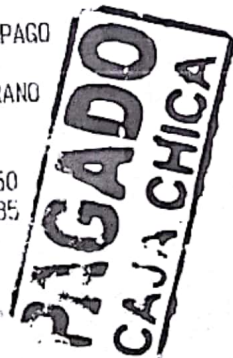
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 06.12.2023 Hora: 11:18:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3379650
SEC: S106-3718685

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 07.12.2023 Hora: 14:05:52
TICKET DE PAGO
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3110145
SEC: S204-3287243
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CASA NOSTRAS DE R.L. DE C.V.
 Barrio rio de piedras, 8 calle 21 avenida, San
 Pedro Sula, Honduras. SAN PEDRO SULA
 Tel. +504 9498-0000
 Email: casanostrah@gmail.com
 RTN: 05019018055899
 CAI 404295-D80248-494485-0F01B0-95025B-00

Factura # 000-002-01-00011605
 FECHA: viernes, 01 de diciembre de 2023
 CUENTE: MUNICIPALIDAD DE MAQUELIZO

RTN: 16139011360075
 ATENDIDO POR: JIDDEL MARCIA
 Formado por:
 Transacción al Crédito

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DESCRIPCION				
CAMARON CON COSTRA DE COCO				
1 X	321.73	-	0.00	= 321.73
CHAN				
1 X	43.47	-	0.00	= 43.47
JUGO DE SANDIA				
1 X	43.47	-	10.86	= 32.60
SUB TOTAL				L. 408.70
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS				L. 10.87
OTORGADOS				L. 0.00
IMPORTE EXONERADO:				L. 0.00
IMPORTE EXENTO:				L. 397.82
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.				L. 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.				L. 59.67
I.S.V. 15%				L. 0.00
I.S.V. 18%				L. 457.50
TOTAL				L. 39.78
SERVICIO OPCIONAL 10%				L. 497.28
TOTAL + SERVICIO				L. 0.00
CAMBIO:				L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO:				L. 0.00

SON: CINCO CIENTOS NOVENTA Y SIETE
 DOLARES Y CINCO CENTAVOS

PAGADO
 Previa a la entrega de este comprobante
 el cliente acepta anular el servicio
 gratuito de la atención técnica

000-002-01-00011605 al 000-002-01-00011605



ra la Humanidad®

or de invitarle al:

*torio Y
 Celebración*

*vivienda y el aporte
 Honduras"*

e 2023
00pm
ustrias de Cortés
7 Pedro Sula

34 3171-8269
abitathn.org

<https://>

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

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

Fecha 10 de 12 de 2022

Cliente: Municipalidad de Magallano de 20 2018

R.T.N: 16139011360025

Dirección: _____

CAI: 03FC43-A1DC73-CC4F85-19C85A-4F8DB8-81	Imp. Exonerado	L.
F. de Recepción: 06/06/2023	Imp. Exento	L.
F. Limite de Emisión: 06/06/2024	Imp. Gravado 15%	L. 204-35
Rango Autorizado 000-002-01-00058000 al 000-002-01-00063000	Imp. Gravado 18%	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% IMP. S/V	L. 3065
	18% IMP. S/V	L.
	TOTAL	L. 23500

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-002-01-00 061205
CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Signaureprint@yahoo.com P.T.A. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-49

pelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo

Cel.: 9721-2333

E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com

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

☐ CONTADO

R.T.N.: 16041984004839

☐ CREDITO

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

Macuelizo, S.B.,	05	de	Diciembre	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139041360075				
Dirección:	Macuelizo				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
8	cajas luces navideñas	100.00		800.00
1	masking tape ancho			55.00

PAGADO
CAJA CHICA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00

006673

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

743.48

117.52

855.00

Valor en Letras

Ochocientos cincuenta y cinco lempiras

12 Tal. Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 21/06/2023

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024

La Factura es Beneficiosa de todos, "Exijala"

Impreso en: Macuelizo, Santa Bárbara, Guatemala. Tel. 2500-4715 Cal. 950038118 R.T.N. 95011991664974 Certificación No. 9231-21-19503-43