

# BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO  CREDITO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	abril	2024

000-001-01-00 N<sup>o</sup> 018946

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

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: \_\_\_\_\_

Dirección: Macuelizo SB

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Abrazaderas 3/4 EM7			38 <sup>00</sup>
15	Tornillos pom. 3"			38 <sup>00</sup>



**Gracias Por Preferirnos**  
**Fecha Límite Emisión:**  
**31/10/2024**  
 Rango Autorizado  
 De 000-001-01-00018001  
 A 000-001-01-00019200  
 F/R: 31/10/2023  
**La Factura es Beneficio**  
**de Todos "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C  
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //  
 2661-3949, R.T.N. 04011974008267  
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
IMPUESTO S/V 15%	L.
IMPUESTO S/V 18%	L.
<b>SUB - TOTAL</b>	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	L. <b>76 <sup>00</sup></b>

Cantidad En Letras: setenta y seis lempiras exactas

COMIDAS TÍPICAS SA DE CV

POWER CHICKEN #1

Calle 11 Av. 15 S.O.

BO Suyapa, San Pedro Sula

RTN: 05019001050144

REPRESENTANTE LEGAL:

LEONOR CHICKEN CO

JAN VICENTE, N.O. 27

CALLE, ENTE A MAQUILA LEAR,

Tel: 2544-1708

informacion@powerchicken.com

C.A.I.: CE190A-RFC186-6E4030

-290838-5863CA-92

5 carpa

Factura: 000-005-01-05012489

Fecha: 12/04/2024 Hora: 13:15:09

Cuenta: 5000 Mesero: Danny V

Caja: 5 Cajero: Danny V

No. Orden Compra Exenta:

No. Orden Compra Reg. Exonerado:

No. Registro SAE:

CLIENTE/EMPRESA

RTN: 16139011360075

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO

PRODUCTOS

1.0 Power 1 (147.82) L 147.82

AriozChino REG

Yucarlita REG

Pepsi 21oz

PzPolloAsado

PzPolloAsado

Descuentos y Rebajas

Otorgados L 0.00

Subtotal 15% L 147.82

Subtotal 18% L 0.00

Subtotal Exento L 0.00

Subtl Exonerado L 0.00

Subtotal Ventas L 47.82

Impuesto 15% L 22.17

Impuesto 18% L 0.00

Gran Total L 169.99

TOTAL \$ L 7.39

PAGOS

Efectivo 200.00

Cambio L 30.01

Son: Ciento sesenta y nueve con  
Noventa y nueve ctvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... ¡EXITO!!!

\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*

\*\*COPIA EMISOR\*\*

\*\*Gracias por su Visita\*\*

Fecha Limite: 19-12-2024

000-005-01-05000001 a 05100000

Rango Autorizado\*\*\*

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

COMIDAS TÍPICAS SA DE CV

POWER CHICKEN #1

Calle 11 Av. 15 S.O.

BO Suyapa, San Pedro Sula

RTN: 05019001050144

REPRESENTANTE LEGAL:

LEONOR CHICKEN CO

JAN VICENTE, N.O. 27

CALLE, ENTE A MAQUILA LEAR,

Tel: 2544-1708

informacion@powerchicken.com

C.A.I.: CE190A-RFC186-6E4030

-290838-5863CA-92

5 carpa

Factura: 000-005-01-05012489

Fecha: 12/04/2024 Hora: 13:15:09

Cuenta: 5000 Mesero: Danny V

Caja: 5 Cajero: Danny V

No. Orden Compra Exenta:

No. Orden Compra Reg. Exonerado:

No. Registro SAE:

CLIENTE/EMPRESA

RTN: 16139011360075

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO

PRODUCTOS

1.0 Power 1 (147.82) L 147.82

AriozChino REG

Yucarlita REG

Pepsi 21oz

PzPolloAsado

PzPolloAsado

Descuentos y Rebajas

Otorgados L 0.00

Subtotal 15% L 147.82

Subtotal 18% L 0.00

Subtotal Exento L 0.00

Subtl Exonerado L 0.00

Subtotal Ventas L 47.82

Impuesto 15% L 22.17

Impuesto 18% L 0.00

Gran Total L 169.99

TOTAL \$ L 7.39

PAGOS

Efectivo 200.00

Cambio L 30.01

Son: Ciento sesenta y nueve con  
Noventa y nueve ctvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... ¡EXITO!!!

\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*

\*\*COPIA EMISOR\*\*

\*\*Gracias por su Visita\*\*

Fecha Limite: 19-12-2024

000-005-01-05000001 a 05100000

Rango Autorizado\*\*\*

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

**PAGADO**  
**CAJA CHICA**

COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
POWER CHICKEN #1  
Calle 11 Av.15 S.O.  
BO Suyana, San Pedro Sula  
RTN: 05019001050144  
REPRESENTANTE LEGAL:  
DEPTO:CONTABLE@POWERCHICKEN.CO  
COL. SAN VICENTE, N.O.27  
CALLE, FNTE A MAQUILA LEAR.  
Tel: 2544-1708  
Informacion@powerchicken.co  
C.A.I: CE190A-6FC186-8E4690  
-290838-5863EA-92  
5 carpa

Factura : 000-005-01-05008220  
Fecha: 12/03/2024 Hora: 14:25:18  
Cuenta: 5730 Mesero: Danny V  
Caja: 5 Carero: Danny V  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA  
RTN: 16139011360075  
CLIENTE:  
MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO

PRODUCTOS  
1.0 Res-Pollo (191.3) L 191.30  
PapaFrita REG.  
Ens. Lechu REG.  
Horchata 21oz.

Descuentos y Rebajas	
Otorgados	L 0.00
Subtotal 15%	L 191.30
Subtotal 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subttl Exonerado	L 0.00
Subtotal Ventas	L 191.30
Impuesto 15%	L 28.70
Impuesto 18%	L 0.00
Gran Total	L 220.00
TOTAL \$.	9.57

PAGOS  
visa 220.00  
XXXXXXXXXXXX

Son: Doscientos veinte exactos  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS....EXIJALA!!!

\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*  
\*\*COPIA EMISOR\*\*

\*\*Gracias por su Visita\*\*  
Tel: 2551-1718

Fecha Limite : 19-12-2024  
000-005-01-05000001 a 05100000  
Rango Autorizado\*\*\*

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

COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
POWER CHICKEN #1  
Calle 11 Av.15 S.O.  
BO Suyana, San Pedro Sula  
RTN: 05019001050144  
REPRESENTANTE LEGAL:  
DEPTO:CONTABLE@POWERCHICKEN.CO  
COL. SAN VICENTE, N.O.27  
CALLE, FNTE A MAQUILA LEAR.  
Tel: 2544-1708  
Informacion@powerchicken.co  
C.A.I: CE190A-6FC186-8E4690  
-290838-5863EA-92  
5 carpa

Factura : 000-005-01-05008220  
Fecha: 12/03/2024 Hora: 14:25:18  
Cuenta: 5730 Mesero: Danny V  
Caja: 5 Carero: Danny V  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA  
RTN: 16139011360075  
CLIENTE:  
MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO

PRODUCTOS  
1.0 Res-Pollo (191.3) L 191.30  
PapaFrita REG.  
Ens. Lechu REG.  
Horchata 21oz.

Descuentos y Rebajas	
Otorgados	L 0.00
Subtotal 15%	L 191.30
Subtotal 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subttl Exonerado	L 0.00
Subtotal Ventas	L 191.30
Impuesto 15%	L 28.70
Impuesto 18%	L 0.00
Gran Total	L 220.00
TOTAL \$.	9.57

PAGOS  
Visa 220.00  
XXXXXXXXXXXX

Son: Doscientos veinte exactos  
LA FACTURA ES BENEFICIO

COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
 POWER CHICKEN #1  
 Calle 11 Av. 15 S.O.  
 BO Suyapa, San Pedro Sula  
 RTN: 05019001050144  
 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: CE190A-6E2186-6E4690  
 -290838-5863EA-92  
 Restaurante

Factura : 000-00-05025705  
 Fecha: 05/04/2024 Hora: 12:21:28  
 Cuenta: 0888 Mesero: Paola I  
 Caja: 6 Cajero: Paola I  
 No. Order Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA  
 RTN: 1610-011360075  
 CLIENTE  
 MUNICIPIO CIUDAD DE JIJALPA

PRODUCTOS  
 1.0 Power 1 (147.8) L 147.82  
 ArrozChino REG  
 YucaFrita REG  
 Pepsi 21oz.  
 PzPolloAsado  
 PzPolloAsado  
 1.0 Power 1 (147.8) L 147.82  
 ArrozChino REG  
 PurePapa REG  
 Jamaica 21oz.  
 PzPolloAsado  
 PzPolloAsado

Descuentos y Rebajas Otorgados  
 Subtotal 15% L 0.00  
 Subtotal 18% L 295.64  
 Subtotal Exento L 0.00  
 Subttl Exonerado L 0.00  
 Subtotal Ventas L 0.00  
 Impuesto 15% L 295.64  
 Impuesto 18% L 44.35  
 Gran Total L 0.00  
 TOTAL \$ L 339.99  
 14.78

PAGOS  
 Visa XXXXXXXXXXXX 339.95

Son: Trescientos treinta y nueve con Noventa y nueve ctvs  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA!!!

1.00  
 090  
 01-05025705  
 Hora: 12:21:28  
 Mesero: Paola I  
 Cajero: Paola I  
 Exenta:  
 Reg. Exonerado:  
 SAG:

CLIENTE/EMPRESA  
 RTN: 011360075  
 CIUDAD DE JIJALPA

PRODUCTOS  
 1.0 Power 1 (147.8) L 147.82  
 ArrozChino REG  
 YucaFrita REG  
 Pepsi 21oz.  
 PzPolloAsado  
 PzPolloAsado (147.8) L 147.82  
 1.0 Power 1  
 ArrozChino REG  
 PurePapa REG  
 Jamaica 21oz.  
 PzPolloAsado  
 PzPolloAsado

Descuentos y Rebajas Otorgados  
 Subtotal 15% L 0.00  
 Subtotal 18% L 295.64  
 Subtotal Exento L 0.00  
 Subttl Exonerado L 44.35  
 Subtotal Ventas L 0.00  
 Impuesto 15% L 339.99  
 Impuesto 18% L 14.78  
 Gran Total  
 TOTAL \$ 339.95

PAGOS  
 Visa XXXXXXXXXXXX

Son: Trescientos treinta y nueve con Noventa y nueve ctvs.  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA!!!  
 \*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*  
 \*\*COPIA EMISOR\*\*  
 su visita\*\*  
 0-12-2024  
 00000

COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
 POWER CHICKEN #1  
 Calle 11 Av. 15 S.O.  
 80 Soyapa, San Pedro Sula  
 RTN: US019001050144  
 REPRESENTANTE LEGAL:  
 EPTUCONTABLE@POWERCHICKEN.CO  
 COL. SAN VICENTE, N.O. 27  
 CALLE, FNTE A MAQUILA LEAR.  
 Tel: 2544-1708  
 Informacion@powerchicken.co  
 C.A.T: LE190A-6FC186-6E4830  
 -290838-5863EA-92

Compra

Factura: 001-00000005012490  
 Fecha: 12/04/2024 Hora: 11:20:16  
 Ciudad: 5074 Mesero: Tenny  
 Cera: 5 Categori: Comida  
 No. Orden Compra Exento.

No. Orden Compra Reg. Exento

No. Registro AG:

CLIENTE EMPRESA  
 RTN: 1513001100075  
 CLIENTE :  
 MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO

PRODUCTOS  
 1/4 Gallina (226.00)  
 1/4 Gallina (226.00)  
 Ens. Lechu Pto  
 Tostones Pto  
 Puré de Papa

**PAGADO**  
**CAJA CHICA**

Descuentos y bonif.	L	0.00
Otorgados	L	0.00
Subtotal 15%	L	226.09
Subtotal 18%	L	0.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal Ventas	L	226.09
Impuesto 15%	L	33.91
Impuesto 18%	L	0.00
Gran Total	L	260.00
TOTAL \$-		11.30

PAGOS  
 Efectivo 500.00  
 Cambio L 240.00

Suma en letras: sesenta exactos  
 CAJA CHICA EN BENEFICIO  
 MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO  
 \*\*IMPORTE EN LETRAS\*\*

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
IMPORTE  
TOTAL IMPORTE

IMPORTE TOTAL  
TOTAL IMPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

PAGOS  
VISA  
XXXXXXXXXX

Soc. Servicios Integrales S.R.L.  
LA FACTURA NÚMERO 1234  
DE FECHA 01/01/2024  
CORRESPONDIENTE AL CLIENTE  
CÓPIA CONTROLADA  
PÁGINA 1 DE 1

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

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.hotelsulainnhn.com](http://www.hotelsulainnhn.com) \* [hotelsulainn@yahoo.com.mx](mailto:hotelsulainn@yahoo.com.mx)

R. T. N. 16019002439731

**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº 111086**

Fecha: 16 de Abril del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R. T. N. 1613 90113600-15

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
3	Almuerzos		539.13

CONTADO  CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CAI: DC82BD-1BBADD-  
624C97-4EE750-0EB599-40

Fecha de Recepción: 13/03/2024  
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00110101  
 000-001-01-00112600

ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: Seiscientos cincuenta

SUB-TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	100.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Importe Gravado 15 % L.	539.13	
Importe Gravado 18 % L.		
I. S. V. 15 % L.	80.87	
I. S. V. 18 % L.		
TOTAL A PAGAR L.	720.00	

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //  
 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DATOS DEL ADSCRIBENTE EXONERADO		
N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	N.º DE REGISTRO DE LA UDA

Vale por 600

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
R.T.N. 06019003242452  
CASA MATPIT, COL. LOMAS DEL BUJARRO SUR  
CALLE 10 777, TEGUCIGALPA  
BURGER KING NO. 723  
AVENIDA CIRCUNVALACION, 1ra CALLE,  
BARRIO RIO DE PIPUNAS, SAN PEDRO SULA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4102  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 005-001-01-01060369

FECHA: 16/03/2024 10:44 AM  
RAT: 16139011360075  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/11/2024  
DE: 005-001-01-01042001  
HASTA: 005-001-01-01092000

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
R.T.N. 06019003242452  
CASA MATPIT, COL. LOMAS DEL BUJARRO SUR  
CALLE 10 777, TEGUCIGALPA  
BURGER KING NO. 723  
AVENIDA CIRCUNVALACION, 1ra CALLE,  
BARRIO RIO DE PIPUNAS, SAN PEDRO SULA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4102  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 140-002-01-00409911

FECHA: 02/04/2024 01:10 PM  
RAT: 16139011360075  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024  
DE: 140-002-01-00410000  
HASTA: 140-002-01-00410000

597  
570

IMPUESTOS  
COMER AQUI  
EFFECTIVO  
CAMBIO  
15% SUBT: 40.14 IMPTO: 13.53  
DE SUBT: 29.28 IMPTO: 0.00  
**SON CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO:  
NO. G/A EFECTIVO:  
I. REG DE LA SAG:

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
KING DE POLLO GRATIS  
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS  
Y REFRESCO MEDIANO.  
CUAL A MÁS VISITAS...  
WWW.EVALUABO.COM  
ANOTA EL TUBO AL FINALIZAR LA VISITA,  
EN FRENTE DE LA TIENDA.  
PRESENTELA, SÓLO VISITAS UN KING DE POLLO  
EN TU SIGUIENTE VISITA!

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
TU OPINION ES IMPORTANTE  
CUENTANOS SÓLO TU EXPERIENCIA  
EN EL RESTAURANTE  
\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Fecha POS ver. 12.3.75

2PZ POLLO PICANTE	179.00	6
1 BISCUITI		6
WAFRAL BEB 22 OZ		6
PAPA FRITA REGULAR		6
COLA COLA MEDIANA		6
PAPPE REG (1 425 00)	29.00	5
DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00	
PTORGADOS		
EAGENTO	L.0.00	
EXONERADA	L.0.00	
IMPORTE GRABADO 15.00%	L.177.39	
IMPORTE GRABADO 18.00%	L.0.00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.177.39</b>	
ISV 15%	L.26.61	
ISV 18%	L.9.00	
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.26.61</b>	
<b>COMER AQUI TOTAL</b>	<b>L.204.00</b>	
EFFECTIVO	L210.00	
CAMBIO	L6.00	
15% SUBT: 177.39 ISV15%: 26.61		

**SON DOS CIENTOS CUATRO LEMPIRAS**

5 = GRABADO  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUENTANOS TU EXPERIENCIA 2 PIZZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES EN NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK  
WWW.EVALUABO.COM  
ANOTA EL TUBO AL FINALIZAR LA VISITA,  
EN FRENTE DE LA TIENDA PRESENTELA, Y  
OBTIENES 2 PIZZAS DE POLLO.  
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!  
\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Fecha POS ver. 12.3.07



# PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN

**De: Sara Esther España Garcia R.T.N. 16041984004092**

Tel: 9567-6283 E-mail: sarapasteleriajerusalen@gmail.com

Bo. El Centro, Contiguo a Kind Food Restaurant, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: F3D681-30CAFB-2C4B88-778198-D81346-B0

CONTADO  CREDITO

**No. Factura: 000-001-01-00**    **Nº 019428**

Cliente: Municipalidad de Maculitza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquiriente Exonerado**    DIA 09    MES 04    AÑO 2024

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>pastetes</u>			<u>90000</u>

<p><b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> <b>05/01/2025</b> Rango Autorizado DE 000-001-01-00018901 A 000-001-01-00020100 F/R: 05/01/2024 <i>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</i></p> <p>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 Nº 9231-22-10500-111</p>	IMPORTE EXONERADO L.			
	IMPORTE EXENTO L.			
	IMPORTE GRAVADO 15% L.			
	IMPORTE GRAVADO 18% L.			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
	SUB - TOTAL L.			
	IMPUESTO S/V 15% L.			
	IMPUESTO S/V 18% L.			
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>			<u>90000</u>	

SON: NOVECIENTAS.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS  
RTN: 08019012476578  
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO  
RTN: 16139011360075  
Fecha: 02.04.2024 Hora: 07:52:25

TICKET DE PAGO  
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00312  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-3308566  
SEC: S204-3502651  
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: 02.04.2024 Hora: 22:20:24

TICKET DE PAGO  
CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00071  
CARRIL: 06  
FOLIO: F306-904039  
SEC: S306-1002729  
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: 02.04.2024 Hora: 19:44:39

TICKET DE PAGO  
CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00252  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4048093  
SEC: S103-4272224  
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: 02.04.2024 Hora: 20:34:45

TICKET DE PAGO  
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00098  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4140668  
SEC: S203-4331517  
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: 02.04.2024 Hora: 08:39:44

TICKET DE PAGO  
CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00227  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3973312  
SEC: S104-1263  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C.: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

TICKET DE PAGO  
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00098  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4140668  
SEC: S203-4331517  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C.: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

**COMEDOR SUYAPA No. 2**

Propietaria: *Alba Marina Washona*  
 Aldea Aguas del Padre, Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua  
 R.T.N. 03181963008762 Cal. 9895-7687  
 Email: comedorsuyapa54@gmail.com

No. Correlativo de la O.C. Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Corr. Const. registro de Exep. \_\_\_\_\_  
 No. de Registro del SAG \_\_\_\_\_  
 Fecha: 21/04/2024

CLIENTE: Municipalidad de Maculizo RTN 16135011360075

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	<i>Alimentacion</i>			90
TOTAL L.				190

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en Letras L.: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*EXIJALA  
 CAI: 565035-804ABF-AD4799-849000-953184-85  
 F. de Recepción: 03/01/2024 F. Limite de Emisión: 03/01/2025  
 Rango Autorizado 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00054000

**FACTURA 000-001-01-00 053130**

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. 190

**RESTAURANTE CAMPESTRE VILLA VERDE**

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

Fecha 02 de 04 de 2024

Cliente: Municipalidad de Maculizo  
 R.T.N. 1613 9011 360075

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	<i>Comida</i>			145
TOTAL L.				145

CAI: F80D36-3FB9DA-7A42A3-E3529C-33B85F-A0  
 F. de Recepción: 05/01/2024  
 F. Limite de Emisión: 05/01/2025  
 Rango Autorizado 000-002-01-00063001 al 000-002-01-00068000  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*alb*  
 FIRMA

Total en Letras L.: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_ No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. de identificación del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 000-002-01-00 063823**  
 CEPRIAT Tel. 2773-3812 E-mail: Signeprint@yahoo.com R.T.A. 031819480281 CERTIFICADO No. 821-2-1000-00

**COMIDAS DE MI CASA**  
 De: **Delmy Nohemy Murcia Martinez** R.T.N. 041319810017743  
 Tel: 9737-1808 E-mail: albertito12\_16@hotmail.com  
 Bo. La Libertad Callejones, Calle Principal, Contiguo a la Escuela  
 Presentación Centro, Maculizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 0248EE-4C6DD7-D24484-3570A0-48C7B2-20  
 No Factura 000-001-01-00 No. **008042**

Cliente: Municipalidad de Maculizo  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N: 16139011360075

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
 Número de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
 Número Generación de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS 1 SEMANA	GRAVADO	DIA	MES	AÑO
	<i>Alimentación</i>			108.70	13	03	24
SUB-TOTAL				108.70			
IMPORTE EXONERADO							
IMPORTE EXENTO							
IMPORTE GRAVADO 15%				16.30			
IMPORTE GRAVADO 18%							
IMPORTE VENCIDA 1							
IMPORTE VENCIDA 2							
IMPORTE VENCIDA 3							
LA V.A. 15% L.							
LA V.A. 18% L.							
TOTAL A PAGAR L.				125			

CONTADO  CREDITO   
 FECHA LIMITE DE EMISION 29/01/2025  
 Rango Autorizado 000-001-01-00007801  
 A000-001-01-00008100 FIR: 29/01/2024  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 IMPORTE BIENA SISTEMA GRAFICO  
 R. T. N. 040197200287  
 Bo. San Marcos, La Estrella, Copah  
 Presentación Centro, Maculizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.  
 CERTIFICADO No. 821-2-1000-00

SON: Ciento Veinte y Cinco Pes



Municipalidad de Macuelizo  
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



Formato N° 4  
COMPROBANTE DE GASTOS SIN FACTURA O RECIBO

Fecha:	3 al 5 de abril = 2024
Nombre:	Mayra Angelica Gonzalez Uides
Cargo:	Coordinadora OMNA

CANTIDAD RECIBIDA: 230.00 Lps 230.00

DESCRIPCIÓN DE GASTOS:

Transporte (Taxi, Bus, etc.)			
Motivo del Viaje	Lugar de Salida	Lugar de Llegada	CANTIDAD
Capacitación en Santa Bárbara	Ciudad	Santa Bárbara	115.00 Ida: 115. Venida
Sub Total: Lps			230.00

Otros (Describalos)	
<b>PAGADO CAJA CHICA</b>	Sub Total: Lps
TOTAL, GASTOS: Lps	230.00

REEMBOLSO

Diferencia a Favor de Municipalidad: Lps  
Diferencia a Favor del Empleado: Lps


Solicitado por: Coordinadora OMNA  
Firma: *[Signature]*

Autorizado por:  
Firma:

# INVERSIONES CABALLERO

De: Liliana Jakelyn Caballero Ponce

R.T.N. 16181988008925

Tel. 9561-1953 E-mail: lilycaballerop@hotmail.com

Barrio El Centro, Plaza El Centro, Segunda Planta, Contiguo a IHCAFE, Calle Principal, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado

CAI: 7EB6A3-30235C-DE4FA6-5CA0D0-0717F7-15

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 001460**

Cliente: Municipalidad Mawelito.

Dirección: frente al parque.

R.T.N. \_\_\_\_\_ DIA 22 MES 04 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
15	Cajas de Chinche- ta	30.00	450.00	



<p>RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001151 A 000-001-01-00001750 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: <b>09/10/2024</b> FECHA RECEPCIÓN: 09/10/2023 Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán. Tel: 2661-3949 / 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111</p>	SUB - TOTAL	L		
	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
	I.S.V. AL 15%	L		
	I.S.V. AL 18%	L		
	TOTAL A PAGAR	L		<b>450 00</b>

SON: Cuatrocientos Cincuenta.  
lempiras.

RESTAURANTE AQUI SOPAS LOS ANDES

INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV  
RTN 05019016877020

CASA MATRIZ, COL. PRADO ALTO 19 Y 20 CALL  
E 10 AVE S.O. SPS CT HONDURAS CP . Tel. 25  
508234 VILLELACORPORATION@HOTMAIL.COM

SUCURSAL: 9 CALLE 15 Y 16 AVE CASA 88 FTE A  
BANCO LAFISE CONT A CONSTRUDEPOT SPS

FACTURA: 011-001-01-00378084

CAI: 469656-64EE6A-4D45AC-1BBC9B-086DCF-0B

Fecha limite de emision: 16/08/2024

Rango autorizado desde 00367001 hasta 00397000

01/02/2024 01:15:55 PM

ORDEN NO. 110

002368 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN 16139011360075

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	01 SOPA DE RES		LPS 147.83

DESCUENTOS 25% 3EDAD :LPS. 0.00

IMPORTE EXENTO :LPS. 0.00

IMPORTE EXONERADO :LPS. 0.00

SUBTOTAL ISV: 15.00% :LPS 147.83

ISV: 15.00% :LPS 22.17

SUBTOTAL ISV: 18.00% :LPS. 0.00

ISV: 18.00% :LPS. 0.00

TOTAL: LPS 170.00

CIENTO SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

EFFECTIVO:LPS 200.00 CAMBIO:LPS 30.00

No ORDEN DE COMPRA

No CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

No REGISTRO de SAG

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

# Abarroteria Jessica

INVERSIONES ROSSMERY

Maria Celina Portillo Perez

R.T.N: 16261957000370

Bo. El Centro y Acacias, Calle  
Principal, Azacualpa Sta. Barbara,  
Hond.

Tel 94648981. 9748-0424

josealberto.tabora@gmail.com

**FACTURA: 000-002-01-00075435**

Fecha: 2/4/2024 Hora: 15:08:43

Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

Descripcion	P/Unitario	Total
50 AGUA VITAL bolsa 10 u BOLSA	12.00	600.00

**Total 600.00**

Excento 15%	600.00
Exoneracion	0.00
Gravado	0.00
Subtotal	600.00
Descuento y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total Cancelado:	600.00

CAI: 2E1130-F0EFC4-564487-  
C63C64-078CE7-3F

No. de Orden Compra Exenta:

No. de Constn. de Reg. Exonerada:

No. De Reg. SAG.:

Rango Autorizado 000-002-01-00075201 al  
00077700

SI CIENTOS CON 00/100

Total a Pagar letras

La Factura es Beneficio de Todos Exijela

Jehova es mi pastor Nada Me Faltara

Fecha Limite Emision: 30/01/2025

# QUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández  
 R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
4	Abril	2024

**FACTURA**  
 000-001-01-00 No 018825

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

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Macuelizo SB

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
30	Abracedoras c/ chapa p/ cable			60 -

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

**Gracias Por Preferirnos**

Fecha Límite Emisión:  
 31/10/2024

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C  
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //  
 2661-3949, R.T.N. 04011974008267  
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

SUB - TOTAL L.

GRAN TOTAL L. **60.00**

Cantidad En Letras: sesenta tempra exacta



# INVERSIONES CABALLERO

De: Liliana Jakelyn Caballero Ponce

R.T.N. 16181988008925

Tel. 9561-1953 E-mail: lilycaballerop@hotmail.com

Barrio El Centro, Plaza El Centro, Segunda Planta, Contiguo a IHCAFE, Calle Principal, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado

CAI: 7EB6A3-30235C-DE4FA6-5CA0D0-0717F7-15

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 001436**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo

R.T.N. 1613-9011-360075 DIA  MES  AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	Yardas de papel Selofan	20.00	200.00	

**PAGADO**

INVERSIONES CABALLERO  
TEL: 9561-1953 AZACUALPA S.B.  
**PAGADO**

**RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001151 A 000-001-01-00001750**  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024**  
 FECHA RECEPCIÓN: 09/10/2023  
 Original Cliente. Copia Obligado  
 Tributarario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS  
 R. T. N. 04011974008267  
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán.  
 Tel: 2661-3949 // 2661-2349.  
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		
I.S.V. AL 18%	L.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.		<b>200. 00</b>

**SON: Docientos Compiras**

# 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: 07/03/24	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Macuelizo		
R.T.N. 1613901360075	Tel: _____	
Dirección: Macuelizo		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	botellones de agua Purificada.	20.00	600.00
<b>PAGADO CAJA CHICA</b>			

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

**N° 000293**

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma

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.

600.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300  
Fecha de Emisión: 28/12/2023 - Fecha límite de Emisión 28/03/2024  
C.A.I. 368E85-F2ABA3-0444BC-45C53F-B6A0E6-03

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 - QUIMICO

# Carlos Alberto Rosales Giron

Cel.: 9906-0926

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

Bl. El Campo, Calle Principal, Domicilio Propio, A La Par De Pulperia Rosales,  
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011981052529

Fecha: 21 / 03 / 24	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Macuelizo		
R.T.N. 16219011360075	Tel.: _____	
Dirección: Macuelizo.		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
28	botellones con agua Purificada		560.00

**PAGADO**  
**CAJA CHICA**

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

**N° 000294**

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija!"

Firma \_\_\_\_\_

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.**

560.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300  
Fecha de Emisión: 28/12/2023 - Fecha límite de Emisión 28/03/2024  
C.A.I. 368E85-F2ABA3-0444BC-45C53F-B6A0E6-03

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339, Certificadas: 8231-22-10500-100 - QUIMICO



...  
 COMEDOR "WALESKA"  
 DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA  
 Calle Internacional  
 Aldea: Chiquila, Macuelizo  
 Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.  
 Tel: 98890342  
 RTN: 01071962014600  
 email: comedorwaleska@hotmail.com  
 CAI2D000C-4C310D-1843BD-590A81-B  
 20BBF-2A  
 INICIA: 000-001-01-00150001  
 FINALIZA: 000-001-01-00160000  
 ULTIMA EMISION: 18/10/2024  
 Factura :000-001-01-00153007  
 Fecha:24/03/2024  
 Cliente:MUNICIPALIDAD DE  
 RTN Cliente:MACUELIZO  
 16139011360075  
 Terminos: Efectivo

=====

ALMUERZO DEL DIA  
 1.00      245.00      245.00

=====

Sub total L.      213.00  
 Importe Exonerado L.      0.00  
 Importe Exento L.      0.00  
 Importe Gravado 15% L.      213.00  
 Impto S/Ventas 15% L.      32.00  
 Importe Gravado 18% L.      0.00  
 Impto S/Ventas 18% L.      0.00  
 Descuentos y rebajas L.      0.00  
 TOTAL A PAGAR: L.      245.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA  
 NUM. REGISTRO EXONERADO  
 NUM. REGISTRO DE LA SAG  
 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
 LEPIRAS 00/100 M.N.)

MACUELIZO

-----  
 Firma Cliente

# INVERSIONES SIZA Y RODRIGUEZ

De: Rigoberto Hernández Rodríguez R.T.N. 16041974003895

Tel: 9933-7089 E-mail: talleryllanteraenmanuel@yahoo.com

Bo. Lempira, Calle Principal, Contiguo a la Posta Policial,  
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: DD812A-7041BC-2A419F-6A9502-37F9F2-E4

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002882**

Cliente:	Municipalidad de Maculiza
Dirección:	Azacualpa S. B.
R.T.N.:	1613 9014360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 1 MES 4 AÑO 2024

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
2	Reparaciones de Llantas - Vil -		17391
<b>PAGADO CAJA CHICA</b>			
FECHA LIMITE DE EMISION	SUB-TOTAL		
22/04/2024			
Rango Autorizado DE 000-001-01-00002701	IMPORTE EXONERADO		
A 000-001-01-00003000 F/R: 22/04/2023	IMPORTE EXENTO		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE GRAVADO 15%		17391
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	IMPORTE GRAVADO 18%		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974006267	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Bo. Miraflores, La Entrada, Copan	I.S.V AL 15%		2709
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2061-2349	I.S.V AL 18%		
CERTIFICADO 9231-22-10506-111	TOTAL A PAGAR		2009

SON: Doscientos Exactos.

# VERSIONES SIZA Y RODRIGUEZ

Roberto Hernández Rodríguez R.T.N. 16041974003895

Tel: 9933-7089 E-mail: talleryllanteraenmanuel@yahoo.com

Bo. Lempira, Calle Principal, Contiguo a la Posta Policial,  
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: DD812A-7041BC-2A419F-6A9502-37F9F2-E4

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N<sup>o</sup> 002892

Cliente: *Municipalidad de Macetizo*

Dirección: *Azacualpa S.B.*

R.T.N.: *1613 901136 00 75*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *17* MES *4* AÑO *24*

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
<i>3</i>	<i>arundo de llantas.</i> <i>- V.L.E</i>		<i>278.26</i>
<b>PAGADO</b> <b>GRÁFICA</b>			
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: <i>22/04/2024</i>			
Rango Autorizado DE 000-001-01-00002701		IMPORTE EXONERADO	L.
A 000-001-01-00003000 F/R: 22/04/2023		IMPORTE EXENTO	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 15%	L. <i>278.26</i>
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974008267		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349		I.S.V. AL 15%	L. <i>41.79</i>
CERTIFICADO 9231-22-10500-111		I.S.V. AL 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. <i>320.05</i>

SON: *trescientos Veinte Exactos*

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL. KM. 72 # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO

S. A. BARBARA, TEL: 2664-1157, TELEFAX: (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 110469**

Fecha: 27 de Mayo del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R. T. N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Almuerzos		260 86

CONTADO  CREDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CAI: DC82BD-1BBADD-624C97-4EE750-0EB599-40

Fecha de Recepción: 13/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00110101

000-001-01-00112600

ORIGINAL CLIENTE  
DUPLICADO AZUL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**PAGADO**  
**CASA CHICA**

UBICACIÓN

IMPORTE EXGRAVADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTO DE EBANOS  
PAGADOS L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

I. S. V. 15 % L.

I. S. V. 18 % L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Trecientos Setenta

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA      N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO      N.º DE REGISTRO DE LA SF



COMEDOR "WALESKA"  
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA  
Calle Internacional  
Aldea: Chiquila, Macuelizo  
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.  
Tel: 98890342

RTN: 01071962014608  
email: comedorwaleska@hotmail.com  
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B  
20BBF-2A

INICIA: 000-001-01-00150001  
FINALIZA: 000-001-01-00160000  
ULTIMA EMISION: 18/10/2024  
Factura :000-001-01-00154676  
Fecha:02/04/2024

Cliente:MUNICIPALIDAD DE  
RTN Cliente:MACUELIZO  
16139011360075  
Terminos: Efectivo

=====

ALMUERZO DEL DIA

1.00      300.00      300.00

=====

Sub total L.      261.00  
Importe Exonerado L.      0.00  
Importe Exento L.      0.00  
Importe Gravado 15% L.      261.00  
Impto S/Ventas 15% L.      39.00  
Importe Gravado 18% L.      0.00  
Impto S/Ventas 18% L.      0.00  
Descuentos y rebajas L.      0.00  
TOTAL A PAGAR: L.      300.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO EXONERADO

NUM. REGISTRO DE LA PAG

(TRES CIENTOS LEMPRA 00/100 MIN.)

**PAGADO**  
**CAJA CU**

Firma Cliente

COMEDOR "WALESKA"  
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA  
Calle Internacional  
Aldea: Chiquila, Macuelizo  
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.  
Tel: 98898342

RTN: 01071962014608  
email: comedorwaleska@hotmail.com  
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B  
20BBF-2A

INICIA: 000-001-01-00150001  
FINALIZA: 000-001-01-00160000  
ULTIMA EMISION: 18/10/2024  
Factura :000-001-01-00153933

Fecha:25/03/2024  
Cliente:MUNICIPALIDAD DE  
RTN Cliente:MACUELIZO  
16139011360075  
Terminos: Efectivo

CENA	1.00	100.00	100.00
CENA	1.00	100.00	100.00
CENA	1.00	100.00	100.00
CENA	1.00	100.00	100.00
CENA	1.00	100.00	100.00
CENA	1.00	100.00	100.00

**PAGADO**  
**CAJA CHICA**

Sub total L. 522.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 522.00  
Impto S/Ventas 15% L. 78.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
Impto S/Ventas 18% L. 0.00  
Descuentos y rebajas L. 0.00  
TOTAL A PAGAR: L. 600.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
NUM. REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_  
NUM. REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_  
(SEISCIENTOS LENPIRAS 00/100 M.N.)

# PAPELERIA Y VARIEDADES ARIEL

De: ISIDRO CHACÓN R.T.N. 04221946000746

Cel. 9907-4898 E-mail: chaconisidro456@gmail.com

Bo. El Centro, 2 Cuadras abajo del Parque Central, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: ABE50E-3CA504-754292-660AEE-1ED379-36

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014151**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 02 MES 05 AÑO 2024

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
74	plumas de colores		84.00
2	bolsitas esmeralda		20.00
1	royo de Jute rope		40.00
70	plumas		60.00

<p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN <b>28/07/2024</b></p> <p>Rango Autorizado DE 000-001-01-00013401</p> <p>A 000-001-01-00014600 F/R: 28/07/2023</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exljala" Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>IMPRESA SIGRA, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111</p>	SUB - TOTAL	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
	I.S.V. AL 15%	L	
	I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	<b>204.00</b>	

SON: \_\_\_\_\_

# MUNDO OFERTAS

Importando lo Mejor en Calidad, Variedad y Precios

## IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Barrio El Centro, 5 y 6 Calle 5 AVENIDA  
San Pedro Sula, Honduras C.A  
RTN: 05019017954299 TEL: 9967-8954  
CORREO: mundoofertasgerencia@gmail.com

### FACTURA

#: 000-005-01-00274614

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA  
R.T.N: 16139011360075

Fecha: 07/05/2024  
Hora: 12:08:09 p.m.

Vendedor: Dionelsy Nuñez

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro

Registro Sector Agroindustrial:

### DETALLE DE LA FACTURA

7891680300916		
LIANA DE FLORES 230CM IT: 0300-9		
12.00	39.00 G	L468.00
<b>Subtotal</b>		<b>L406.96</b>
<b>Descuentos y Rebajas:</b>		<b>L0.00</b>
<b>Importe Exento:</b>		<b>L0.00</b>
<b>Importe Exonerado:</b>		<b>L0.00</b>
<b>Importe Gravado 15%</b>		<b>L406.96</b>
<b>Importe Gravado 18%</b>		<b>L0.00</b>
<b>I.S.V 15%</b>		<b>L61.04</b>
<b>I.S.V 18%</b>		<b>L0.00</b>

**TOTAL: L468.00**  
**RECIBIDO: L468.00**  
**CAMBIO: L0.00**

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 L

C.A.I: 9397BF-16EBEE-024AA7-B4EB20-C45377-39

Rango Autorizado Del: 000-005-01-00273001 Al:  
000-005-01-00303000

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2025

ORIGINAL

**CANTIDAD DE PRODUCTOS: 12.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS CON  
2 MESES DE GARANTIA

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

**TARJETA DE CREDITO**

**L 468.00**

Powered by: dmsoftdevelopments