

Mini Super El Centro

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Contado 

No FACTURA

Credito ☐

Cliente: Municipalidad maculizos

Dirección:

R.T.N. 1613 9011 360075 DIA 16 MES 02 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

PAGADO
CAJA CHICA

Tel: 2661-3949 // 2661-2549,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

TOTAL A PAGAR L

260

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

Mini Super El Centro

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 4A7FAF-EF0306-374897-69D4DE-F6BF9A-2B

No FACTURA

Credito ☐

No FACTURA
000.001-01-00 No 000239

Cliente: Municipalidad Macueli So

Dirección:

R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 06 MES 03 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

17/05/2024

FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

IMPRESA 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%

TOTAL A PAGAR L.

132

SON:

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

No FACTURA
000-001-01-00 No 000244

R.T.N. 1613 9011 36 00 75 DIA 08 MES 03 AÑO 24

Número Registro de la SAG:

1

Escaneado con CamScanner

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

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

20

Arco

2024

000-001-01-00 № 018726

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

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	pernos 3/8 x 5" c/ Arandelas.			34 00

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
 R.T.N. 16131979085834
 TEL. 9800-9742
 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

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% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

Cantidad En Letras:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19	3	24
----	---	----

000-001-01-00 № 018714

C.A.I. DFD C92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Unidad de Manizao

R.T.N: 1013 9011 13600 75

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:

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 5%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

Cantidad En Letras:

Noveliento =

Cincoenta

Empirasi

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

ANO

000-001-01-00 № 018703

18 Mayo 2024

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

Cliente: Memapalidat Modelito

R.T.N: 1613 9011 36 0075

Dirección: Mexico S.

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Regleta Industrial vol/tek			325

FERRETERIA SHALOM

Tel.: 9500-9742

PAGADO

Macuelizó, 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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTER: **UNEP**

IMPROVED INTO

IMPORTO GRAVADO 15% L

IMPORTES GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

325 Q

Cantidad En Letras:

tras: través de
letras e odo

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

000-001-01-00 № 018711

19	Marzo	2024
----	-------	------

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

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Número Reg. S.A.G:

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Brogas Super 3"			140



BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979085834
TEL. 9500-9742
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

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 6%

IMPORTED GRAPE 18%

MPUES 0.9 X 1570

INVESTS S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

Cantidad En Letras:

Cantidad En Letras: cinco cuarenta y cinco
pesos

BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGO'S

Prop.: Maria de Jesus Castillo Estrada

El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Carretera a Occidente

Tel.: 2657-4990 • Cel. 9918-9529 • R.T.N. 05011962060769

E-mail: buffet.balneariopapagigos@gmail.com

C.A.: 619673-7EDB44-3D4187-9070CD-484C03-87

FACTURA

000-001-01-00 024366

San Pedro Sula, Cortés,

de

de 20

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
4	Alimentación	670.00
Valor en Letras L.		
N° Orden de compra exenta:		Descuento y Rebaja Otorgado L.
N° Constancia del registro de exonerados:		Importe Exento L.
N° Identificación de la SAG:		Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor 50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00022601 AL 000-001-01-00025100 Fecha Límite de Emisión: 22/09/2024 BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 Certificado No. 9231-22-10500-16		Importe Gravado 18% L.
		Importe Exonerado L.
		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.
Total a Pagar L.		670.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Comercializadora EKT S.A de C.V.

FACTURA NO.

R.T.N: 08019995185598

000-001-01-05374256

Col. Palmira, Edificio América,

Avenida República de Panamá, Calle Brasil,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

adominguezn@elektra.com.mx

Tel: 2264-1442, 2509-4400

Fecha de Emisión:

viernes, 22 de marzo de 2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
Ident./R.T.N.: 16139011360075
Dirección: BO EL CENTRO MACUELIZO SB 96585466

Cuenta: 158991000000
Pedido: 33479
Condición: Contado

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PREC. UNIT	DESCUENTOS	TOTAL
1	10004943	CAFETERA PROCTOR 48521RY-MX. 1	L. 694.78	L. 86.96	L. 607.83

PAGADO
CAJA CHICA

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 00/100 Ctv.

C.A.L: 6F0CC8-650C45-CA43A8-DE8BF2-85344A-45

Fecha Límite de Emisión, vigente : 05-01-2025

Rango Autorizado, vigente:

000-001-01-05327001 AL 000-001-01-05567000

Sub-Total:	L. 86.96	L. 607.83
Importe Exonerado:		L.0.00
Importe Exento:		L.0.00
Total sin I.S.V.:		L. 607.83
+ I.S.V.:		L. 91.17
Total Venta:		L. 699.00

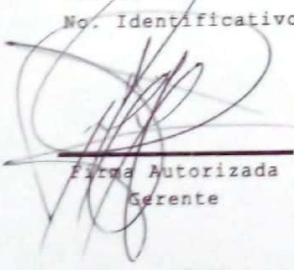
Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Sucursal 5899


Firma Autorizada
Gerente

Firma Recibido
Cliente

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos "Exfala"

Cualquier problema, consulta o sugerencia relacionado con su compra reparación o descortesía de nuestro personal, Favor Reportarlo al: Tel 22641403

SUPERMERCADO COQUIN

Calle Don Juan Ayala Guillen

RTN 1613956001606

Calle Municipal - 100m Ala Escuela Saldaña

Paraguay, Po. El Centro

Sucursal Principal

FACTURA CONTADO

000-006-01-00011288

Folio R1 001005CA2462

Fecha: 4/3/2024

Hora: 17:43:49

Fecha Límite Emisión: 04/03/2024

CAI

93DE37350AC44A4FA43E48A4A41E41

Rango Autorizado: 000-006-01-00000001

Hasta 000-006-01-00050000

Cliente: 1613956001 MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

RTN 1613956001606

Vendedor: SUANY SUELIANY MIREDA

Observación: Factura por venta de Productos
001005CA2462

Cant.	Código	Unidad	Des y Ret.	P. Unit.	Total
Descripción					
1.00	T. 14603	L. 0.00	0.00	1.82.99	
Cajeta Pifrutas					
Importe exonerado					1.82.99
Importe exento					1.82.99
Importe gravado 15%					0.00.00
Importe gravado 18%					0.00.00
Gravado con cuota					0.00.00
Descuento					0.00.00
Subtotal					1.82.99
I.S.V. 15%					0.00.00
I.S.V. 18%					0.00.00
Total a pagar					1.82.99
Monto cobrado					500.00
Cambio					417.01

Son
OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 999100 L.Ps.

DEHISA1900@HOTMAIL.COM

Orden de compra exenta No

Constancia de registro Exonerada No

Registro de la SAR No

Fecha Límite de Emisión: 4/3/2024

Usuario: Caja05

Gracias por su compra!

ECOMARKET

Inversiones Lia, S de RL de CV

Km 44, CA-4

RTN 16180015750125, Querétaro, S.P.

Tel. 0413-3847

inversionesliahn@gmail.com

Factura de Ventas

Factura: 000-002-01-01907068

ID: 136994

CAI: 7FBF41-C012B7-8243A1-EF0CE4

-95BE9C-9B

Límite de Emisión: 01/08/2024

Correlativos: 01889501 - 02139500

Orden de Compra Exenta

No Registros Exonerados

No Registro SAR

POS# 1 Hora: 10:37:01 AM
Cajero FA Fecha #: 04-Mar-24Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO
16139011360075

Cant.	Descripción/Cod	Valor
1X	CAJ	
L140.00	MIEL DE ABEJA 50	L140.00
1X	CAJ	
L45.00	ROSQUILLAS DE	L45.00
Sub Total		L185.00
Importe Exento		L 185.00
Importe ISV 15%		0.00
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15 %		L0.00
ISV 18%		L0.00
Descuento L		L0.00
Total		L185.00
EFFECTIVO Entregado		L500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L315.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

Gracias Por su Compra

No se Aceptan Cambios

Sin Presentar su Factura Original

Original Blanco: Cliente

Copia Amarilla Emisor



Balderas contiguo a Elecktra La Flecha,
Santa Barbara
Tel: 8969-4428
R.T.N: 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invegua@hotmail.com
CAI: 533BD4-873ACE-1E49BE-71B2D5-F1E183-76

FACTURA002-001-01- 00085915

Fecha: 07/03/2024 Hora: 10:30:33 **Crédito**

liente: **Municipalidad de Macuelizo**

TN Cliente: **16139011360075**

CANT.	PRECIO	DESCRIPCION	TOTAL
10	25.00	bolsa 15x25 50x1LB	250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
	L		0.00
MPORTE EXONERADO			
	L		0.00
MPORTE EXENTO			
	L		0.00
MPORTE GRABADO 15%			
	L		217.40
MPORTE GRABADO 18%			
	L		0.00
.S.V.(15%)			
	L		32.60
.S.V.(18%)			
	L		0.00
TOTAL A PAGAR			
	L		250.00
TOTAL CANCELADO			
	L		0.00
CAMBIO			
	L		0.00
SALDO PENDIENTE			
	L		250.00

ion: DOSCIENTOS CINQUENTA CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00070001 al
002-001-01-00150000 Vence el 31/01/2025

N° Correlativo de Control de Cuentas

N° Correlativo de Control de Registro Exonero

N° Id. de Control de Registro Exonero

Agradecemos tu Preferencia

Bendiciones....

mpuestos ya incluido en los precios

Operador: Denia

Original

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR



R.T.N. 06111985023504 * E-mail: guadalupebara1985@hotmail.com