

RESTAURANTE EL MIRADOR NO. 2Venta de Pescado frito y otros platillos
Propietaria: Yelitz Yicenta Herrera GarciaLago de Yojoa, a la par del Restaurante Marino's, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Cel. 9866-3806 R.T.N. 05108007073284 E-mail: elmiradoryojoa@gmail.com

No. Correlativo de la O.C. Exenta	Año
No. Corr. Const. Registro de Exon.	Mes
No. Indicativo del Registro del SAG	Día
Cantidad	PRECIO TOTAL

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc. Rebajas Otorgados	Año
1	Por alimentación			25
1				07
1				24
1				25
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L	L	L	L	L	L
						1230.00

Total en Letras L.: **Docecientos treinta empiras.**

CAI: BE4129-FEE34B-EE4CBE-1374BE-5832FF-2C

Fecha de Recepción: 21/03/2024

FACTURA 000-001-01-00008810

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-000088001 al 000-001-01-00009250

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Squibopm@yahoo.com
R.T.N 0318196-005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-69**BUFF N' WINGS****JK BUFF'N WINGS, S. DE R.L. DE C.V.****INVERSIONES AGUILAR**Barrio Tierra Blanca, Calle Principal, contiguo a
Supermercado Alegria. Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C.A.

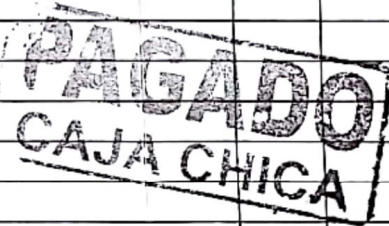
Cel.: 9869-2092 • E-mail: jasonalvarez97@outlook.es

R.T.N. 16189021280991

CAI: 88B8BA-BEA6BD-F542A5-62503E-36151B-09

Quimistán, S.B., 01 de Julio del 20 24
Cliente: Municipalidad de Macueliz
R.T.N.: 16139011360075
Dirección: Quimistán S.B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L
1	Combo Fingers			159
1	7up			25

**FACTURA**CONTADO CREDITO

000-001-01-00

No 003086

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003800

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 13 / 05 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Valor en Letras: Ciento Ochenta y Cuatro Exactos

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL L	160
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	24
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	184

MANA S BAKERY

Colonia Miravalle Aldea la Entrada, Calle Internacional, Nueva Arcadia, Copan, Honduras. Tel.+504 2661-3143

Email. manasbakery2012@gmail.com

RTN: 04111979002853

CAI 8391C8-20DFDB-BB489D-491E5C-EAAE8B-78

Factura # 000-002-01-00280590

FECHA: viernes, 21 de junio de 2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B

R.T.N. 16139011360075

ATENDIDO POR: KENSY

Forma de Pago:

Transaccion al CONTADO

Cuenta #: EEDD

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
1	X	173.91	-	0.00	= 173.91

BUFFALO CHEESE SANDWICH

SUB TOTAL L. 173.91

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

OTORGADOS IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 173.91

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 26.08

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL L. 200.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: DOSCIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00276001 al 000-002-01-00316000

Fecha Limite de Emision: 27/04/2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

" La Factura es beneficio de todos, Exijala ! "

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"



PROPINA VOLUNTARIA: 0.00
TOTAL 200.00

Aceptacion del Cliente

MANA S BAKERY

Colonia Miravalle Aldea la Entrada, Calle Internacional, Nueva Arcadia, Copan, Honduras. Tel.+504 2661-3143

Email. manasbakery2012@gmail.com

RTN: 04111979002853

CAI 8391C8-20DFDB-BB489D-491E5C-EAAE8B-78

Factura # 000-002-01-00280590

FECHA: viernes, 21 de junio de 2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B

R.T.N. 16139011360075

ATENDIDO POR: KENSY

Forma de Pago:

Transaccion al CONTADO

Cuenta #: EEDD

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
1	X	173.91	-	0.00	= 173.91

BUFFALO CHEESE SANDWICH

SUB TOTAL L. 173.91

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

OTORGADOS IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 173.91

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 26.08

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL L. 200.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: DOSCIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00276001 al 000-002-01-00316000

Fecha Limite de Emision: 27/04/2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

" La Factura es beneficio de todos, Exijala ! "

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"



PROPINA VOLUNTARIA: L. 0.00
TOTAL L. 200.00

Aceptacion del Cliente

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av.15 S.O.
60 Suyapa, San Pedro Sula
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL. SAN VICENTE, N.O. 27
CALLE, FINTE A MAGUILA LEAR.
Tel: 2544-1708
Informacion@powerchicken.co
C.A.T: CE190A-8FC186-6E469D
-290838-5863EA-92
1 Restaurante

Factura : 000-001-01-05051116
Fecha: 25/06/2024 Hora: 12:48:30
Cuenta: 0652 Mesero: Cajero6
Caja: 4 Cajero: Cajero6
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA
RTN: 16139011300075
CLIENTE :
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

PRODUCTOS
1.0 Costilla (252.1) U 252.17
Panefrita REG
Em. Repoll REG
Hondata 21oz.

Descontos y Rebajas
Otras Descuentos L 0.00
Subtotal 17% L 252.17
Subtotal 1% L 0.00
Subtotal Exento L 0.00
Subtotal Exonerado L 0.00
Subtotal Ventas L 252.17
Impuesto 15% L 37.83
Impuesto 18% L 0.00
Gran Total L 290.00
TOTAL \$ 12.01

Pagos
Efectivo 300.00

Change L 10.00

Condiciones de venta y exentas
LA FACTURA ES BENEFICIA
DE TODOS LOS EXIGENCIAS
COPIA ORIGINAL DEL CLIENTE
COPIA EMISOR
Gracias por su Visita
Tel: 2551-1718

Fecha Limite : 19-12-2024
000-001-01-05026463 a 05100000
Rango Autorizado

ESTA PROPIEDAD PERMANECE
OPERADA POR COMIDAS TIPICAS

Vale x 250.00
ALGO DO
CHICA

INVERSIONES CHAVARRIA N° 02

OFRECIENDO AROMAS Y TENDENCIAS, TODO EN PERFUMERÍA IMPORTADA.

VARIEDAD BOTES DE PERFUME

ESENCIAS IDÉNTICAS

A TU PERFUME FAVORITO,

SELLAMOS TUS ENVASES

100% CONCENTRADAS

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez

R.T.N. 04131976006528

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com

TEL. 2661-3376 // 9837-4590

BARRIO LA JOYA, CONTIGUO A PLÁSTICOS DE OCCIDENTE,
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPÁN, HONDURAS, C. A.

C.A.I.: 00CF68-DF8CEB-714C98-0DD5F1-6F0A69-74

No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 008716**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N. 16139011360075

DIA 18 MES 6 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Paquete de fragancias				589 57

**PAGADO
CAJA CHICA**

Fecha Límite Emisión: 18/03/2025 Fecha Recepción: 18/03/2024 Rango Autorizado DE 001-001-01-00008401 A 001-001-01-00009000 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	SUB - TOTAL	L.			
	VENTA EXONERADA	L.			
	VENTA EXENTA	L.			
	VENTA GRAVADA 15%	L.			589 57
	VENTA GRAVADA 18%	L.			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
	I.S.V. AL 15%	L.			88 43
	I.S.V. AL 18%	L.			
	TOTAL A PAGAR	L.			678 00

SON: Seiscientos setenta y ocho lempiras exactos.

CERTIFICADO
N° 9231-22-10500-111

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaias 41:13

'RECUERDA
SIEMPRE QUE
CRISTO TE AMA'

INVERSIONES ZELAYA & MAYES

Prop. Elvis Francisco Zelaya Mayes R.T.N. 03181994021128

Tel. 9881-6446 E-mail: inversiones.zelaya.mayes94@gmail.com

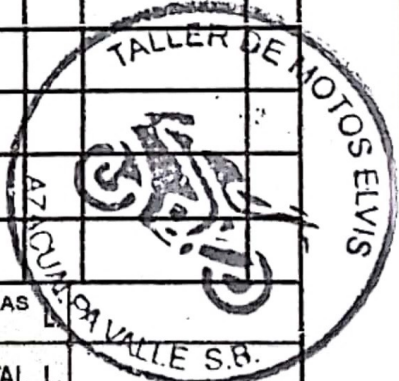
Residencial San Francisco, Media cuadra antes de la Escuela
República de Brasil, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: CEAD8F-158CBA-284886-4F59B1-AD04E4-ED

Fecha: 18 / 07 / 24	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
Cliente: Alcaldía Municipal Mavelito S.B.		
R.T.N: 16139011360075		
Dirección: Mavelito S.B.P		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerados:		N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cable Hidrográfico		120.00
	Mercado obra taller		20.00

PAGADO
CAJA CHICA



FACTURA
000-001-01-00
Nº 001164

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es Beneficio de todos "Exijala"

Elvis Zelaya
FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	120.00
IMPORTE EXENTO L.	20.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	18.00
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	158.00

SON: Ciento cincuenta y ocho Escudos

INVERSIONES ZELAYA & MAYES

Prop. Elvis Francisco Zelaya Mayes R.T.N. 03181994021128

Tel: 9881-6446 E-mail: inversiones.zelaya.mayes94@gmail.com

Residencial San Francisco, Media cuadra antes de la Escuela
República de Brasil, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: CEAD8F-158CBA-284886-4F59B1-AD04E4-ED

Fecha: 18 / 07 / 24	CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
Cliente: Alcaldía Municipal Marulito S.B.	
R.T.N: 16139011360045	
Dirección: Marulito S.B.	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerados:	N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1/4 Aceite		200
	Mano obra taller		20

PAGADO
CAJA CHICA

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001163

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	220
IMPORTE EXONERADO L.	200
IMPORTE EXENTO L.	20
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	33
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	273

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

[Firma]
FIRMA

Descuentos Se tinta y fre

ESTACION DE SERVICIO TEXACO

Frente carretera occidente, km 71, El Valle, S.B.

Tel. 9520-2165

Correo: quimistanino@gmail.com

R.T.N. 16211977003681

CAI

CPCTC: 77A6B4-A14D95-E70CA1-5521EF-D7

FACTURA 002-002-01-00218011

ORDEN 0

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE
MAQUILIZO

R.T.N. 16139011360075

AMBERA MICHELLE 25/6/24 8:18 am

CANT. PRECIO TOTAL DESCUENTOS SUBTOTAL
Y/O IMPORTE

CANT.	PRECIO TOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL
2	84.00	0.00	84.00
2	45.00	0.00	90.00

Subtotal: L.	174.00
Importe Exento: L.	84.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	26.10
Importe Grav 18%: L.	31.90
15% ISV: L.	11.71
18% A.C.: L.	0.00
Total a Pagar: L.	174.00
Recibido: L.	200.00
Su Cambio: L.	26.00

CIENITO SETENTA Y CUATRO
LEMPIRAS

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

V. Reg. Exento

Recibido

Autorizado

Fech. Emisión

LA CAJITA



108

Imprenta Suyapa

Tel.: (504) 2558-5441 / 2558-5972 ☎ 2558-5187
 imprentasuyapa@gmail.com

Col. Trejo, 10 Calle, 20 y 21 Ave., S.O., Casa # 143
 Edif. Emma, 3 1/2 cuerdas arriba del Hotel Hilton Princess
 San Pedro Sula, Honduras.

DÍA	MES	AÑO
09	7	2024

R.T.N. 05011956010318

Cliente: Alcaldía Municipal de Maculizo Santa Bárbara
Dirección: S.P.S. **RTN:** 1613 / 9011 / 360 / 075

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Talón de comprobante de Retención - ul		650 00

PAGADO
 IMPRENTA SUYAPA

PAGADO
 CAJA CHICA

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 014355

ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO ROSADO: EMISOR
 TRIPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187
 CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-B
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CAI: 22E764-BC895E-D54EAC-9393E1-AD4E8D-39
 Fecha de Recepción: 19/02/2024 • Fecha Límite de Emisión: 19/02/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00014800

Total en Letras: Setecientos cincuenta y siete con 50/100 ETvs

TOTAL L.	650 00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	650 00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	97.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	747.50

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

**COMERCIALIZADORA LA NORIA
S. DE R. L.**

R.T.N: 08019015770181

Dirección de Casa Matriz Bo. El Triangulo

Calle Internacional la Entrada,
Nueva Arcadia, Copan

MINI SUPER CIRCLE K

Bo. Llano del conejo Fte. Hospital,

Telefonos: 2643-2993 / 2661-2039

Email: comercializadoralanoria@yahoo.com

CAE: D2609A5B6E8-414583-431AA8-BD3FCB-8C

Factura # 004-001-01- 00179970

Factura Inicial : 004-001-01-00065001

Factura Final: 004-001-01-00181000

Fecha limite de emisión: 19/09/2024

Fecha: 5/7/2024 Hora: 10:03:13

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Descripción:

Cant Precio Unitario Desc Unit Total

2 BIG DOG SABOR PEPPERJACK Y CHIBESSI

1 91.30 0.00 91.30

JUGO ARIZONA PONCHE DE FRUTAS 680 ML

1 47.83 0.00 47.83

Sub Total: L. 139.13

Monto Exento L. 0.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Descuentos y Reb: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 139.13

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15% L. 20.87

I.S.V 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 0.00

Total a pagar L. 160.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 170.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 10.00

Son. CIEN D.S.S. Nueva Arcadia

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia No Exonerado

No. Registro SAG:

Original

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

PAGADO
CAJA CHICA

COMPUSISTEMAS S.A.

3ra Ave. SO 22-23 Calle, Ave New Orleans

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Teléfono (504) 2556-8842

E-mail : johnny.kattan@compusistemas.com

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-001-01- 00037520

CAI:614870-5828220-50444A-0000013-2002.SG-F9

CODIGO: 113040062
VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN CLIENTE: 16139011360075
DIRECCION:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA EXONERADO :

R.T.N.05019995113484

FECHA: 04-Jul-2024

O.C.
FORMA DE PAGO:
No. REGISTRO DE LA SAG

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	ISV	VALOR
50PVIDRIO008	Envase de Vidrio Tarro 16 onzas con tapa lisa metal dorada	24.00	20.00	72.00	480.00

COMPUSISTEMAS S.A.
[Handwritten signature]

Fecha Limite de Emision: 20-06-2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00037520 al 000-001-01-00041500
Nota: Si la Factura la cancela en Lempiara, debera ser al cambio del BCH Por mora, se cobrara el 1% semanal, despues de vencida la factura

DESC. Y REBAJAS: 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: 480.00
IMPORTE EXENTO: 0.00
SUB TOTAL: 480.00
EXONERADO: 0.00
IMPTO. SV 15%: 72.00
TOTAL A PAGAR: L 552.00

PAGADO
CAJA CHICA

quinientos cincuenta y dos Lempiras 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXENTA

Original - Cliente - Copia 1 - Contabilidad

OBSERVACIONES:

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

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

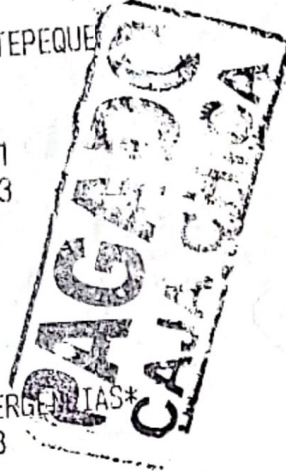
RTN:
Fecha: 08.07.2024 Hora: 10:12:17

TICKET DE PAGO

CAJERO: 00316
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3456041
SEC: S204-3664133

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

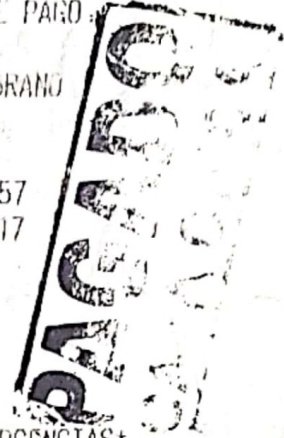
Fecha: 08.07.2024 Hora: 11:05:42

TICKET DE PAGO

CAJERO: 00297
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4143257
SEC: S104-4337517

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

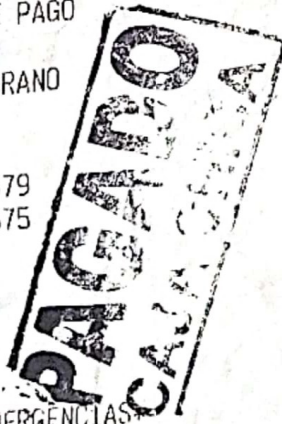
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 08.07.2024 Hora: 16:40:47

TICKET DE PAGO

CAJERO: 00270
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4213579
SEC: S103-4459575

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: 08.07.2024 Hora: 18:15:36

TICKET DE PAGO

CAJERO: 00286
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4292932
SEC: S203-4496630

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: 25.07.2024 Hora: 08:06:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4553699
SEC: S205-4852494

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: 25.07.2024 Hora: 17:51:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00336
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4243523
SEC: S103-4492633

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: 25.07.2024 Hora: 20:40:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00164
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1118942
SEC: S306-1243256

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: 25.07.2024 Hora: 18:43:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4320689
SEC: S203-4526816

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: 25.07.2024 Hora: 08:55:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4173141
SEC: S104-4369556

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCEPCIONARIA VIAL HONOLRAS S.A. DE C.V.
C.A. 010-000000000000000000

ESTACION DE PASAJE San Antonio
Km 10 Carretera CA-5 Norte
JUBAOTI, MUNICIPIO DE MALLA, GO.
P.O. BOX 100000000000000000
Fecha: 25 DE JUNIO DE 2014

TICKET DE PASAJE

CLASE 2 ECONOMICA
CA. PASAJE 000000
CARRIL 08
FILAS 1000-000000
SECCION 0000-000000

CLASE 1 Economy
CARRIL 10 13
TICKET V.A. 2 87
TOTAL 27 00

NUMERAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCEPCIONARIA VIAL HONOLRAS S.A. DE C.V.
C.A. 010-000000000000000000

ESTACION DE PASAJE San Antonio
Km 10 Carretera CA-5 Norte
JUBAOTI, MUNICIPIO DE MALLA, GO.
P.O. BOX 100000000000000000
Fecha: 25 DE JUNIO DE 2014

TICKET DE PASAJE

CLASE 1 ECONOMICA
CA. PASAJE 000000
CARRIL 05
FILAS 1000-000000
SECCION 0000-000000

CLASE 1 Economy
CARRIL 10 13
TICKET V.A. 2 87
TOTAL 27 00

NUMERAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO
CAJA 0000

CONCEPCIONARIA VIAL HONOLRAS S.A. DE C.V.
C.A. 010-000000000000000000

ESTACION DE PASAJE San Antonio
Km 10 Carretera CA-5 Norte
JUBAOTI, MUNICIPIO DE MALLA, GO.
P.O. BOX 100000000000000000
Fecha: 27 DE JUNIO DE 2014

TICKET DE PASAJE

CLASE 2 ECONOMICA
CA. PASAJE 000000
CARRIL 10
FILAS 1000-000000
SECCION 0000-000000

CLASE 1 Economy
CARRIL 10 13
TICKET V.A. 2 87
TOTAL 27 00

NUMERAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCEPCIONARIA VIAL HONOLRAS S.A. DE C.V.
C.A. 010-000000000000000000

ESTACION DE PASAJE San Antonio
Km 10 Carretera CA-5 Norte
JUBAOTI, MUNICIPIO DE MALLA, GO.
P.O. BOX 100000000000000000
Fecha: 27 DE JUNIO DE 2014

TICKET DE PASAJE

CLASE 1 ECONOMICA
CA. PASAJE 000000
CARRIL 02
FILAS 1000-000000
SECCION 0000-000000

CLASE 1 Economy
CARRIL 10 13
TICKET V.A. 2 87
TOTAL 27 00

NUMERAL DE EMERGENCIAS
*3333

COMUNIDAD "MACUELI"
 DIGNO EMERITO RIVAS BAUTISTA
 Calle Telefero, S.A.
 Ciudad: Chiquila, Yucatán
 Ruta Barbara, S.E. Honduras L.H.

INICIAL: 000-001-01-00150001
 FINALIZA: 000-001-01-00160000
 VIGENCIA: 10/10/2024
 Factura: 000-001-01-00150001
 Fecha: 12/07/2024
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SAN CIEN MACUELIZO
 16139011360075
 Terminos: Efectivo

ALMUERZO DEL DIA
 1.00 326.00 326.00
 Sub Total L. 276.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 276.00
 Importe Gravado 18% L. 42.00
 Importe Gravado 10% L. 0.00
 Importe Gravado 10% L. 0.00
 Descuentos y rebajas L. 0.00
 TOTAL A PAGAR: L. 326.00

NO. ORDEN COMPRA EXENTA
 NO. REGISTRO EXONERADO

PAGADO
CAJA CHICA

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pas# Hondo
 Carretera CA5, KM 117.
 Tel +504 2773-0718 Email:
 restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
 CAI: 578118-9CF25F-934893-
 977609-E44482-56

Rango Autorizado
 desde 000-001-01-00680001
 hasta 000-001-01-00710000
 Fecha Limite de Emision: 06/05/2025

Doc #: 000-001-01-00708347

TIPO: FACTURA
 Fecha: 2/8/2024 08:32:21
 Cajero: 12 POS #: 1

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
 RTN #: 16139011360075

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
OMELETTE		
1 X	L70.00	L70.00 E
CASAMIENTO		
1 X	L35.00	L35.00 G
MANTEQUILLA DE HACIENDA		
1 X	L20.00	L20.00 G
REFRESCO NATURAL		
1 X	L70.00	L70.00 G
TORTILLA		
1 X	L4.00	L4.00 E
01===== PLATO 1 =====		
1 X	L0.00	L0.00 E

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L74.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%	L108.70
Venta Gravada 18%	L0.00
Impuesto 15%	L16.30
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L199.00

EFFECTIVO Recibido L200.00
 CAMBIO EFFECTIVO L1.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia del Registro Exonerado:
 No. Registro de la S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 La factura es beneficio de todos,
 Exijala
 Gracias por su Compra
 Le Atendio:

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasq Hondo
Carretera CA5, KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RIN: 07141934001409
CA1:578118-9CF25F-934B93-
977608-E44482-56

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00680001
hasta 000-001-01-00710000
Fecha Limite de Emision: 06/05/2025

Doc #: 000-001-01-00697832

TIPO FACTURA
Fech:27/0/2024 14:04:30
Cajero: 12 POS #: 1

MUNICIPALIDAD DE MACUELISO
R.P. #:16139011360075

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
CARNE DE RES (90)		
1 X	L90.00	L90.00 G
ARROZ		
1 X	L28.00	L28.00 G
PAPAS		
1 X	L70.00	L70.00 G
COCA COLA 500ML		
1 X	L30.00	L30.00 G
TORTILLA		
1 X	L4.00	L4.00 E

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L4.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%	L199.57
Venta Gravada 18%	L0.00
Impues 15%	L28.43
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L222.00

Tarjeta: 8095
Autorizacion:
TARJETAR CR/DEB Recibi L222.00
Cambio Entregado L0.00

SON: OGCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Registro de la S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EHTSOR

La factura es beneficiaria de:
Gracias por su compra
Le Atendio:
Eva

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo
Carretera CA5, KM 117.
Tel +504 2773 0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:578118-9CF25F-934B93-
9776D8-E44482-56

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00680001
hasta 000-001-01-00710000
Fecha Limite de Emision:
06/05/2025

Doc #: 000-001-01-00697346
TIPO FACTURA
Fech:25/6/2024 19:15:37
Cajero: 11 POS #: 2

MUNICIPALIDAD DE MACUELISO
RTN #:16139011360075

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
HUEVOS CON JAMON		
1 X	L42.00	L42.00 G
CUAJADA		
1 X	L22.00	L22.00 G
FRIOLES FRITOS		
1 X	L35.00	L35.00 G
MANTEQUILLA DE HACIENDA		
1 X	L20.00	L20.00 G
TORTILLA		
1 X	L4.00	L4.00 E
AMERICANO CON LECHE		
1 X	L50.00	L50.00 G

Descuentos/Rebaja	L0.00
Venta Exenta	L4.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15	L146.96
Venta Gravada 18	L0.00
Impuesto 15%	L22.04
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L173.00

EFFECTIVO Recibido	L200.00
CAMBIO EFFECTIVO	L27.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES TEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Registro de la S.A.G.:

COPIA DE LA FACTURA
La factura es beneficio de todos,
Exijala
Gracias por su Compra
Le Atendro

INVERSIONES GALAX S DE R L
BAMBA WINGS MALL TEGUCIGALPA
CASA MATRIZ: DR. GUAMILLITO, C/13, 7-8 AVE CASA
NO. 1
SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION: MULTIPLAZA AREA DEL FOOD COURT LOCAL
FC-01A,
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Email: inver_galax@gmail.com
TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019016812691
CAL: BABD7D-ECAB93-F640AE-97B09F-B077AD-62
FACTURA: 008-001-01-00150036

ORDEN: 0018

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

Fecha De Emision: 26/06/2024 12:30 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: ARNOL FORTIN

CANT	DESCRIPCION	P./UNI	P./TOTAL L
6	ALITAS + 6 BONELESS + PAPAS		
1 x	L.160.87 L.		160.87
::: EN SALSA BARBACOA			

[TOTAL ARTICULOS 2]
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 160.87
Importe Gravado 18%: L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 24.13
I.S.V. 18%: L. 0.00
PROPINA: L. 0.00
TOTAL: L. 185.00
PAGADO: L. 500.00
CAMBIO: L. 315.00

Valor En Letras:
CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

la factura es beneficio de todos,
Exfjaja!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
008-001-01-00145001 A La 00175000
Fecha Limite Emision: 03/05/2025

PAGADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario

JOES PIZZA

JOSE ANTONIO HANDAL HANDAL

RIN:05011969054277

BOL. EL CENTRO A PUCOS PASOS AL SUR DEL P
GRUPO CENTRAL SANTA BARBARA SANTA BARBARA
HONDURAS CP 22101

CORREO: REMOTEC67@GMAIL.COM

TELEFONO (504) 9758-8729 / 9480-0825

CAI:3752A4-FE97C9-744490-D7504C-50F037-A8

MESA:JOSE

ORDEN:001- 001-01-153

FACTURA:001- 001-01-00302279

05/07/2024 13:02:03

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB

RIN CLIENTE:16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO
1	FINGERS 6	0%	L117.39
1	PEPSI DESECHABLE	0%	L21.52
1	REBANADO	0%	L4.35
	AGRIDULCE	0%	L0.00

DESC GENERAL % :0.00%
 DESC. Y REB. OTORG:LO.00
 IMPORTE EXONERADO :LO.00
 IMPORTE EXENTO :LO.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% :L143.48
 IMPORTE GRAVADO 18.00% :LO.00
 EXENTO : LO.00
 ISV 15.00% : L21.52
 ISV 18.00% : LO.00

SUB TOTAL: L143.48
 ISV: L21.52
 PROPINA: LO.00

TOTAL: **L165.00**

SON:CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPRAS 00/100
 M.N.

FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO

CAMBIO: LO.00

FECHA LIMITE:30/05/2025

RANGO AUTORIZADO DESDE 001- 001-01- 00029051 HAS

TA 001- 001-01- 00210500

NO. CORRE O/C EXOGERADA

NO. CORRE CONST EXONERADA

NO. REGISTRO SAG:

PAGADO

CAJA CHICA

GRACIAS POR SU DIFERENCIA ORIGINAL CLIENTE COPIA ARCHIVO

JOES PIZZA

JOSE ANTONIO HANDAL HANDAL

RIN:05011969054277

BOL. EL CENTRO A PUCOS PASOS AL SUR DEL P
GRUPO CENTRAL SANTA BARBARA SANTA BARBARA
HONDURAS CP 22101

CORREO: REMOTEC67@GMAIL.COM

TELEFONO (504) 9758-8729 / 9480-0825

CAI:3752A4-FE97C9-744490-D7504C-50F037-A8

ORDEN:001- 001-01-153

FACTURA:001- 001-01-00302279

05/07/2024 13:02:03

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB

RIN CLIENTE:16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO
1	FINGERS 6	0%	L117.39
1	PEPSI DESECHABLE	0%	L21.52
1	REBANADO	0%	L4.35
	AGRIDULCE	0%	L0.00

DESC GENERAL % :0.00%
 DESC. Y REB. OTORG:LO.00
 IMPORTE EXONERADO :LO.00
 IMPORTE EXENTO :LO.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% :L143.48
 IMPORTE GRAVADO 18.00% :LO.00
 EXENTO : LO.00
 ISV 15.00% : L21.52
 ISV 18.00% : LO.00

SUB TOTAL: L143.48
 ISV: L21.52
 PROPINA: LO.00

TOTAL: **L165.00**

SON:CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPRAS 00/100
 M.N.

FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO

CAMBIO: LO.00

FECHA LIMITE:30/05/2025

RANGO AUTORIZADO DESDE 001- 001-01- 00029051 HA

TA 001- 001-01- 00210500

NO. CORRE O/C EXOGERADA

NO. CORRE CONST EXONERADA

NO. REGISTRO SAG:



FERRETERIA CHIQUILA

Venta de Accesorios de PVC, Hierro, Herramientas y Mucho Más

De: Tatiana Lizeth Henriquez Orellana R.T.N. 16131987001960

E-mail: tatiana_henriquezo@hotmail.com Tel: 9920-8421

B° El Centro, Media cuadra atrás de Taco Baleadas y Mas, Chiquila, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA
RTN: 04021985004876 TEL: 0
Correo: fcafacopan@gmail.com
La Entrada Copán, Honduras, C.A.
Factura no: 012-001-01-00230001
A18570 E70000-8F42AD-1A286... no 1 F6
CAI
012-001-01-00230001 - 012-001-01-00255000

Contado CAI: 2F1F85-2B392E-7E4C96-B9E3BE-656EAA-88
No FACTURA
Credito 000-001-01-00 **Nº 011937**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N. DIA 4 MES 7 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.	TOTAL.
2	Tey 3 M	60.00	120.00

**PAGADO
CAJA CHICA**

Fecha Limite: 10/09/2025
Fecha: 10/06/2024 03:05:51 PM
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
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: Caja1
Vendedor: Juan Jose

Descripción	Cant	Total
*SMOOT SANDIA SANDIA	55.00	1 55.00
*CARNE ASADA CARNE DE RES	150.00	1 150.00
Descuento:	0.00	Lps
Total Exenta:	0.00	Lps
Total Exonerada:	0.00	Lps
Total Gravada:	178.26	Lps
Subtotal:	178.26	Lps
ISV 15%:	26.74	Lps
ISV 18%:	0.00	Lps
Gran Total	205.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	205.00	Lps
Efectivo Recibido:	500.00	Lps
Su Cambio:	295.00	Lps

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00010801
A 000-001-01-00012000
F/Recepción: 19/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 2661-2349 // 9992-6949
CERTIFICADO 9231-22-10500-1111

SUB - TOTAL	L.	104.35
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERAD	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	15.65
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	120.00

SON: Ciento Veinte Netos.

**PAGADO
CAJA CHICA**

SON CIENTO CINCO DÍGITOS CON O CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Gracias por su compra

ORIGINAL

INVERSIONES AMBAR

Prop. MAXIMINO PINEDA CRUZ R.T.N. 04111994001876
 CAI: 3DC3B5-9E2AA1-AE4693-7751DF-9A6753-70
 BARRIO EL CENTRO, UNA CUADRA AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL,
 COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
 Cel. +504 9542-7194 E-mail: mpcmax10@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-000 **Nº 00335**

CONTADO DIA MES AÑO
 CREDITO 19 06 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.: 16139011360075
 Dirección:

P'N 6 Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000201 al No. 000-001-01-00000500
 Fecha de Recepción: 04/01/2024 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
	alimentación			200.00
PAGADO CAJA CHICA				

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor
 No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro de exonerados
 No. Identificativo del registro de la SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
 Certificación No. 161-23-10500-59
 Tel. +(504) 9466-4806
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	174.00
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	26.00
Total Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	200.00

Valor en letras: son doscientos, exactos

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 25 de Julio de 2024
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.: 16139011360075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Alimentación			442.83
TOTAL L.				442.83

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"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	442.83
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SV	L.	67.00
18% IMP. SV	L.	
TOTAL	L.	515.00

FIRMA
 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
FACTURA 000-002-01-00 066801
 CEPRINT Tel 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005291 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



PREMIA, S.A.

RTN: 05019007065091 | Correo: honduras@grupopremia.com
Principal: BARRIO SANTA ANA, LOCAL 48, SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2516-1107 y 2516-0727

FACTURA

000-002-01-00001166

Sucursal: BARRIO SANTA ANA 10 CALLE, 7-8 AVENIDA SAN PEDRO SULA
Teléfonos: 2516-1107

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
Dirección:
RTN: 16139011360075 Teléfono:

Fecha		
4	Julio	2024
CONTADO		

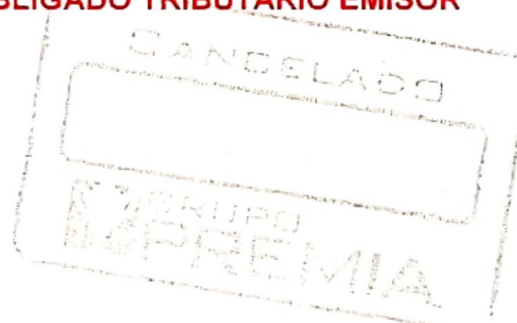
Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y		Subtotal
			Rebajas Otorgados		
Presea Metalica Texturizada (Plasma)	1	813.04	0.00		813.04

No. Orden Compra Exenta:	_____
No. Constancia Reg. Exonerado:	_____
No. Registro SAG:	_____

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	813.04
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	813.04
ISV 15%:	L.	121.96
TOTAL VENTAS:	L.	935.00

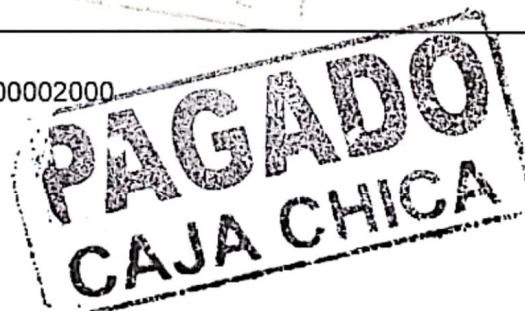
Novecientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CAI: C28AAE-584899-F94BBD-1B2DE7-350254-2E
Rango autorizado: 000-002-01-00001001 a 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 29/05/2025
La factura es derecho de todos - "Exígela"



RESTAURANTE DON TIKI

Siqatepeque, Barrio Pasó Hondo
Carretera CA5, KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:578118-9CF25F-934893-
977608-E44482-56

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00680001
hasta 000-001-01-00710000
Fecha Limite de Emision: 06/05/2025

Doc #: 000-001-01-00697829

TIPO: FACTURA
Fecha: 27/6/2024 14:02:25
Cajero: 12 POS #: 1

MUNICIPALIDAD DE MACUELISO
RTN #: 16139011360075

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
POLLO ESPECIAL (120)		
1 X	L120.00	L120.00 G
ARROZ		
1 X	L28.00	L28.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1 X	L70.00	L70.00 G
REFRESCO NATURAL		
1 X	L70.00	L70.00 G
TORTILLA		
1 X	L4.00	L4.00 E

Descuentos/Rebajas
 Venta Exenta
 Venta Exonerado
 Venta Gravada 15%: L20.43
 Venta Gravada 18%: - L0.00
 Impuesto 15%: L37.57
 Impuesto 18%: L0.00
 Total Pagado: L292.00

Efectivo Recibido: L300.00
 Cambio Efectivo: L8.00

CON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Registro de la S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA PARA EL CLIENTE
 La fecha de pago es el día 27/06/2024
PAGADO
 Se cancela por su compra
 Le Agradecemos su Atención
 Con Amor y Evangelio

RESTAURANTE DON TIKI

Siqatepeque, Barrio Pasó Hondo
Carretera CA5, KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:578118-9CF25F-934893-
977608-E44482-56

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00680001
hasta 000-001-01-00710000
Fecha Limite de Emision: 06/05/2025

Doc #: 000-001-01-00697829

TIPO: FACTURA
Fecha: 27/6/2024 14:02:25
Cajero: 12 POS #: 1

MUNICIPALIDAD DE MACUELISO
RTN #: 16139011360075

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
POLLO ESPECIAL (120)		
1 X	L120.00	L120.00 G
ARROZ		
1 X	L28.00	L28.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1 X	L70.00	L70.00 G
REFRESCO NATURAL		
1 X	L70.00	L70.00 G
TORTILLA		
1 X	L4.00	L4.00 E

Descuentos/Rebajas
 Venta Exenta
 Venta Exonerado
 Venta Gravada 15%: L20.43
 Venta Gravada 18%: - L0.00
 Impuesto 15%: L37.57
 Impuesto 18%: L0.00
 Total Pagado: L292.00

Efectivo Recibido: L300.00
 Cambio Efectivo: L8.00

CON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Registro de la S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA PARA EL CLIENTE
 La fecha de pago es el día 27/06/2024
PAGADO
 Se cancela por su compra
 Le Agradecemos su Atención
 Con Amor y Evangelio

Almud
Viro
a

boleto
250.00

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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B
No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 000480

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 Dirección: B-El Centro Macuelizo SN
 R.T.N. 1613 9011360075 DIA 04 MES 06 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
1 B	Pan Galleta		25	
1 B	Pan tostado		30	

PAGADO
CAJA CHICA

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000301 A 000-001-01-00000900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025 FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario 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		
TOTAL A PAGAR	L			55

SON: Cincuenta y cinco Lps exactos

RECEPCIONADO
 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
 R.T.N. 16139011360075
 FECHA: 01/03/2024 Hora: 07:01:34 p.m.
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/10/2024
 FACTURA: 002-001-01-00452033
 Rango Autorizado de Impresión
 DE 000-001-01-00459000
 A 000-001-01-00459000
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R. T. N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
 Tel: 2661-3949 // 2661-2349,
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

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

DIA	MES	AÑO
22	7	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019505

C.A.I. 5733D3-090560-F047A1-DC0096-249323-9D

Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B

R.T.N.: 1613 9011 3600 75

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	remachadora tolsen			120"
60	remaches 3/16 x 1/2			30"
2	Brocas 3/16 hicro			60"

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Limite Emisión:
27/05/2025

Rango Autorizado
De 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00020400
F/R: 27/05/2024

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
MPRENTA 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.	210"	

Cantidad En Letras: Doscientos Diez Lempiyas

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: restaurantecampestrebillaverde@gmail.com

Fecha 25 de 5.1.25 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16134011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>			<u>104.35</u>
TOTAL L.				<u>104.35</u>

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"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	<u>104.35</u>
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	<u>15.65</u>
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	<u>120.00</u>

FIRMA

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

FACTURA 000-002-01-00 066802

CEPRINT Tel. 2773-2813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005791 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



1º Balderas contiguo a Elecktra La Flecha,
 Santa Barbara
 Tel: 8969-4428
 R T N: 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invegua@hotmail.com
 CAI: 533BD4-873ACE-1E191BE-71B2D5-F1E183-76

FACTURA002-001-01- 00134655

Fecha: 13/7/2024 Hora: 16:12:48 **Contado**
 Cliente: **Municipalidad de Macuelizo**
 TN Cliente: **16139011360075**

CAHT.	PRECIO	DESCRIPCION	TOTAL
2	110.00	Vaso vidrio Glass jx-cx 6 pcs	220.00
5	140.00	Cortina p/sala 55x90	700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			L 0.00
MPORTE EXONERADO			L 0.00
MPORTE EXENTO			L 0.00
MPORTE GRABADO 15%			L 800.00
MPORTE GRABADO 18%			L 0.00
S.V.(15%)			L 120.00
S.V.(18%)			L 0.00
TOTAL A PAGAR			L 920.00
TOTAL CANCELADO			L 1,000.00
CAMBIO			L 80.00
SALDO PENDIENTE			L 0.00

ion: SETECIENTO DIESEIS CON CERO/100

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

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

PAGADO
 CAJA CHICA

Agradecemos tu Preferencia
 Bendiciones....
 Impuestos ya incluido en los precios
 Operador: LISBETH

Original
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR



1º Balderas contiguo a Elecktra La Flecha,
 Santa Barbara
 Tel: 8969-4428
 R T N: 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invegua@hotmail.com
 CAI: 533BD4-873ACE-1E191BE-71B2D5-F1E183-76

FACTURA002-001-01- 00134462

Fecha: 13/7/2024 Hora: 10:54:38 **Contado**
 Cliente: **Municipalidad de Macuelizo**
 TN Cliente: **16139011360075**

CAHT.	PRECIO	DESCRIPCION	TOTAL
3	89.00	Macetera octagonal #3	267.00
1	115.00	Jara de Vidrio 1.45 l	115.00
2	140.00	Cortina p/sala 55x90	280.00
1	72.00	Pana Honda voce 2 2lts	72.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			L 0.00
MPORTE EXONERADO			L 0.00
MPORTE EXENTO			L 0.00
MPORTE GRABADO 15%			L 622.60
MPORTE GRABADO 18%			L 0.00
S.V.(15%)			L 93.40
S.V.(18%)			L 0.00
TOTAL A PAGAR			L 716.00
TOTAL CANCELADO			L 716.00
CAMBIO			L 0.00
SALDO PENDIENTE			L 0.00

ion: SETECIENTO DIESEIS CON CERO/100

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

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

PAGADO
 CAJA CHICA

Agradecemos tu Preferencia
 Bendiciones....
 Impuestos ya incluido en los precios
 Operador: DARARA

Original
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR

Eva Peña