

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO STA BÁRBARA



R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030

E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, Frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 0E363D-860E05-D049A0-F98D4B-D15200-8E
Fecha Limite de Emisión: 19/03/2025 F/Recepción: 19/03/2024
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000501 A 000-001-11-00000600

No. 000-001-11-00 **Nº 000501**

Nombre del Proveedor: Edis Roxana Lopez Paz

Identidad/RTN: 1613-1992-00657

Domicilio: Barrio El Centro Macuelizo S.B

Número de Teléfono: 9663 8848

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

DIA 17 MES 03 AÑO 24

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Agua Purificada (botas)	14	15.00	210.00
para invitados de la mesa principal en el evento de inauguración de calle pavimentada en la Flecha.			
PAGADO			
CAJA CHICA			
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 210.00

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos Diez Lempiros
Exactos

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

Original: Contribuyente Adquirente, 1 Copia: Proveedor, 2 Copia: "SAR"



Firma y Huella



INVERSIONES GRISEL

Bayron Josue Sierra Galdamez

La Flecha Macuelizo Santa Barbara, a la par de farmacia

Sula FAMA, Santa Barbara, Honduras C. A.

Cel. 9511-4976 / E-mail: bay_sg@hotmail.com

RTN: 05011994083890 / CAI: 1A1DD6-8CA17A-B540AB-3C72FE-E4264A-D0

Fecha: 17 de Mayo del 20 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 1613-901136008 Dirección _____

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
15	Cocteles.		405 00

PAGADO
CAJA CHICA

Fecha limite de Emisión: 04/12/2024 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

Rango Autorizado:
000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003600 IMPORTE EXONERADO L

1-Original: Cliente 2-Copia Emisor IMPORTE EXENTO L

FACTURA
000-001-01-00 IMPORTE GRAVADO 15% L

Nº 002821 IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

La Factura es Beneficio de todos "Exijala" TOTAL A PAGAR L

352 17

52 83

405 00

Imp. Mayorprint RTN 05011968019904 TEL. 9929-9244 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-57

**ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BÁRBARA**



**R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030**

E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, Frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 0E363D-860E05-D049A0-F98D4B-D15200-8E

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2025 F/Recepción: 19/03/2024

QMCO Rango Autorizado:

DE 000-001-11-00000501 A 000-001-11-00000600

No. 000-001-11-00 Nº 000502

Nombre del Proveedor: Jesús Arsenio Alvarado Pacheco

Identidad/RTN: 1613 - 2001 - 00393

Domicilio: Macuelizo S.B.

Número de Teléfono: 9833 1462

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 20 MES 05 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	2	100.00	200.00
Alquiler de bases de madera (que se utilizaron para inauguración de calle en la Flecha.)			

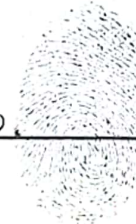
CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos Lempiras
Exactos

SUB TOTAL L.
TOTAL. L. 200.00

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

Original: Contribuyente Adquirente, 1 Copia: Proveedor, 2 Copia: "SAR"

* Jesús Pacheco
Firma y Huella



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
9	Abril	24

000-001-01-00 Nº 018855

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

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	Bateria 9V			55

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.	55	

Cantidad En letras: Cincuenta y cinco
empiras.

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo

Cel.: 9721-2333

E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com

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

CONTADO

R.T.N.: 16041984004839

CREDITO

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

Macuolizo, S.B., 16 de Mayo del 2024
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 1613901160075.
 Dirección: Macuelizo, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
3	cestas de Mimbre			650.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor FACTURA No. 000-001-01-00 006823 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificativo del Registro de la SAG	SUB-TOTAL L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	565.22
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	84.78
	I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	650.00	

Valor en letras seiscientos cincuenta temporales

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Papeleria Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo

Cel.: 9721-2333

E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com

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

CONTADO

R.T.N.: 16041984004839

CREDITO

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

Maculizo, S.B., 15 de Mayo del 2024
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Reb. Otorgados	TOTAL
7	plg. crepe	10,00		70,00
10	plg. cartulina Iris	10,00		100,00
6	yda papel craft.	8,00		48,00
20	plg. papel china	3,00		60,00
2	yda. tela bramante	80,00		160,00
20	limpia pipa.	2,00		40,00
1	yda cinta.			2,00
60	plg. bond	5,00		300,00
10	yda. cinta bandeo	22,00		220,00

Original/Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
006824
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
PAGADO
No. Correlativo de orden de compra:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
CAJA CHICA
No. Id. Alcativo del registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	869,50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	130,43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.000,00

Valor en Letras un mil cien pesetas exactos

Imprenta: Guatavo Abanto Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-8

EMPRESA: TÍPICAS SA DE CV

POWER CHICKEN #1

Calle 11 Av. 15 S.O

PS. Snyapa, San Pedro Sula

RTN: 05019001050144

REPRESENTANTE LEGAL:

POWERCHICKEN.CO

COL: SAN VICENTE, N.O. 27

CALLE ENTE A MAQUILA LEAF.

Tel: 2544-1708

informacion@powerchicken.co

C.A.I: CE190A-6FC186-6E4690

290036-5863EA-92

Restaurante

Factura: 1000-001-01-05019737

Fecha: 02/02/2024 Hora: 12:53:08

Cuenta: 0123 Mesero: Kevin E.

Caja: 6 Cajero: Kevin E.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA

RTN: 16139011360075

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO

PRODUCTOS

1.0 Power 1 (147.8) L 147.82

ArrozChino REG

Tostones REG

NaranjaAgria21oz.

P2PolloAsado

P2PolloAsado

1.0 Power 1 (147.8) L 147.82

ArrozChino REG

Tostones REG

NaranjaAgria21oz.

P2PolloAsado

P2PolloAsado

Descuentos y Rebajas

Otorgados L 0.00

Subtotal 15% L 295.64

Subtotal 18% L 0.00

Subtotal Exento L 0.00

Subtr Exonerado L 0.00

Subtotal Ventas L 295.64

Impuesto 15% L 44.35

Impuesto 18% L 0.00

Gran Total L 339.99

TOTAL \$. 14.78

PAGOS

Efectivo 500.00

Cambio L 160.01

Son: Trescientos treinta y nueve

con Noventa y nueve ctvs.

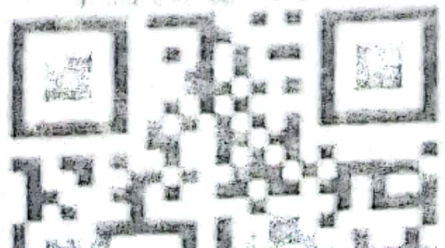
LA FACTURA ES BENEFICIO

REPUBLICAN PARTY
 NATIONAL COMMITTEE
 1100 NEW YORK AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20004-2002
 TEL: 202/462-6000
 FAX: 202/462-6001
 WWW: WWW.REPUBLICAN.PARTY.ORG

NUMBER: 2004/08/25
 DATE: 08/25/04
 TIME: 11:00 AM
 FROM: [REDACTED]
 TO: [REDACTED]

AUTO#30080

DESCRIPTION	AMOUNT
STATE OF TEXAS	209.00
...	...
SUBTOTAL	209.00
TOTAL DUES	209.00
...	...
TOTAL	209.00



INVERSIONES PAMILO ISABEL

Aldea Agualote, Carretera CA-4
 Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
 Quimistan, Santa Barbara
 Tel. 9978-7238
 correo: inversionesliahn@gmail.com

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	04	24

Cliente: Municipalidad de Maculizo
 RTN.: 1613-9011-360075
 Direccion:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL LPS
	<u>Alimentación</u>		<u>160.00</u>

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributarlo Emlsor

Fecha de Recepción: 02/01/2024
 Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025
 Rango Autorizado
 000-001-01-00005551 000-001-01-00006850


 Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	<u>160.00</u>
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>160.00</u>

Ciento Seenta
 Total a Pagar en Letras

CAI: A09884-65BACE-BC4382-D93F2F-F91F40-BF
FACTURA 000-001-01-00 N° 006653

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #40
CONTIGUO A PUMAS LOMAS LINDAS
BLV. DEL SUR, SAN PEDRO SULA
TEL: 2290-0500 EXT 4540
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 267-001-01-00125970

CAT:
7ECDFC-9871A8-1646B2-11E744-524015-B3
RANGO AUTORIZADO
DE: 267-001-01-00100001
HASTA: 267-001-01-00150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/01/2025
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE HACUALIZO S.D.
RTN: 16139011360075

FECHA: 07/05/2024 01:38 PM

#10068

RECEPCION: JENNIFER CACERES
#10068

SP CHEESE ULT (1 X 209.00)	209.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.181.74
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.181.74
15% ISV	L.27.26
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.27.26
COMER AQUI	L.209.00
EFFECTIVO	L209.00
SON: DOSCIENTOS NUEVE LEMP	
IRAS	

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

PAGADO
CAJA CHICA

COPIA : OBLIGADO - FRIEDRICK PERSER
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURI
DE HONDURAS S.A.
INTUR
RTN: 0801900324
CASA MATRIZ: COL. LOMAS L
EDIFICIO 777, TEGU
LITTLE CAESARS
CONTIGUO A PUMAS LOMA
BLV. DEL SUR, SAN PE
TEL: 2290-0500 EXT
CORREO: INFOINTUR@I
FACTURA ORIGINAL
NO. 267-001-01-0012

C-9871A8-1646B2-11E744-524015-B3
AUTORIZADO
267-001-01-00100001
267-001-01-00150000
LIMITE AUTORIZACION: 09/01/2025
MUNICIPALIDAD DE HACUALIZO S.D
6139011360075

FECHA: 07/05/2024 01:38 P

#10068

CI#N: JENNIFER CACERES

SP CHEESE ULT (1 X 209.00)

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: 16139 1360075
Fecha: 07.05.2024 Hora: 08:11:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00115
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3561940
SEC: S204-3561111

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: 07.05.2024 Hora: 09:00:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4473053
SEC: S105-4747565

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: 07.05.2024 Hora: 22:04:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 07
FOLIO: F307-804251
SEC: S307-944888

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 07.05.2024 Hora: 20:19:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3546412
SEC: S201-3968261

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 07.05.2024 Hora: 19:24:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4106023
SEC: S103-4338063

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PAGADO
GAJA CHICA

INVERSIONES GALAX S DE R L
BAMBA WINGS MALL TEGUCIGALPA
CASA MATRIZ: BO. GUAMILITO, CLL 3, 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
CAT: 2C9LEB-047367-6B4294-ECF68C-B0BC45-E2
FACTURA: 008-001-01-00144820
ORDEN: 0009

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

Fecha De Emision: 07/05/2024 12:01 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: GERENTE 2

CANT	DESCRIPCION	P./UNI	P./TOTAL L
6	ALITAS + 6 BONELESS + PAPAS		
	1 x L.160.87 L.		160.87
	::: EN SALSA BARBACOA		
	REFRESCO 32 OZ		
	1 x L.33.04 L.		33.04

[TOTAL ARTICULOS 3]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 193.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 29.09
I.S.V. 18%:	L. 0.00
PROPINA: L.	0.00
TOTAL:	L.223.00
PAGADO:	L.300.00
CAMBIO: L.	77.00

Valor En Letras:
DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Ex@jala!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
008-001-01-00115001 A La 00145000
Fecha Limite Emision: 19/07/2024

ORIGINAL
PAGADO
COPIA: Obligado Tributario Emisor
CAJA CHICA

UTILES DE HONDURAS, S. de C.V.
 BO. LENPIRA E. 1. y AVE. T01
 RTN. 05019995104894
 SPS, CORTES
 2553-3140 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
 Fecha Limite Emision: 03/11/2024
 Rango: 010-002-01-00403701 a 00429700
 =====

Factura #: 010-002-01-00422198
 Referencia: 1094403
 CAJERO: OSCAR CAJA #: 1
 Fecha: 7/5/2024 13:11:42

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 16139011360075
 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL5.35	PAPELLUSTRE50X66CH.UDEN	L17.85
	Descuento	-L1.80
1008428018	105	0
3xL5.35	PAPELLUSTRE50X66CH.AQUA	L17.85
	Descuento	-L1.80
1008428015	105	0
3xL5.35	PAPELLUSTRE50X66CH.AHA	L17.85
	Descuento	-L1.80
1008428012	105	0
3xL5.35	PAPELLUSTRE50X66CH.MARJ	L17.85
	Descuento	-L1.80
1008428017	105	0
3xL5.35	PAPELLUSTRE50X66CH.ROJO	L17.85
	Descuento	-L1.80
1008428016	105	0
3xL5.35	PAPELLUSTRE50X66CH.MORA	L17.85
	Descuento	-L1.80
1008428008	105	0
3xL5.35	PAPELLUSTRE50X66CH.ROSC	L17.85
	Descuento	-L1.80
1008428004	105	0

TOTAL ITEM: 21

Descuentos y Rebajas	-L12.60
=====	
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L112.35
Importe Gravado 10%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.SU.	L16.85
10% I.SU.	L0.00
Total Factura	L129.20
TARJETA CREDITIC Pago	L129.20
Cambio	L0.00

Total: ciento veintinueve con 20/100



ZALDIVAR ORDOÑEZ MARIO REINEL

Bo. Las Tejas, Calle principal km 51, Carretera
a Occidente Quimistan, Santa Barbara.

Correo: asadosmario@hotmail.com

RTN: 16181965002221

Tel: 2626-9319 Cel: 9466-3631

F/ RA 001-002-01- 00002446

CAI: 3A56-8AACA8-2F4D92-
504F DC-3115EE-77

Fecha Limite: 19/02/2025

Fecha: 09/05/2024 Hora: 04:15 pm

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Descripción	Cant	Precio
AGUA 750	1.00	17.39
DESECHABLE	2.00	43.48
DESAYUNO SIN CARNE	2.00	147.82

Total Neto:	L.	208.69
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Total Exento	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	31.30
I.S.V 18%:	L.	0.00
Servicio 10%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	239.99
Total Cancelado:	L.	500.00
Vuelto	L.	260.01

Forma de Pago: CONTADO

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

N. ORDEN COMPRA EXENTA
N. CONSTANCIA REGISTRO EXENTA
N. REGISTRO SAG

**CANTIDAD OTORGADA 001-002-01-
00001251 AL 001-002-01-00004250**

Original Cliente Copia Emisor



INVERSTONES JADA, S. DE R.L. DE C.V.
FOBO Pisos Sta Barbara, Invers. Jada
0801-9023-516800

Col. Suyapa, B°, Gualjoco, continuo a Sa
s. UNO, Sta. Barbara

Dirección Casa Matriz:

B°, arriba ave. el progreso, fte a UTH,
Sta Barbara

+50493360075

Gracias por Preferarnos

Ticket Número: 072

Factura al Contado

CAI:

479946-68D6AB-AD40BC-F5F7CA-EB0234-B5

Factura SAR: 000-003-01-00020004

Fecha: 9/5/2024 20:40:41

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
SANTA BARBARA

RTN Cliente: 16139011360075

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
072 Combo Jumbo Doble con Queso (G)	1.00	00% L.	193.00
> Orden de Papas Regular (G)	1.00		
> Pepsi Lata. (E)	1.00		
072 Combo Jumbo Doble con Queso (G)	1.00	00% L.	193.00
> Orden de Papas Regular (G)	1.00		
> Pepsi Lata. (E)	1.00		

Desc. y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
Subtotal: L. 335.66

Importe Gravado 10%: L. 335.66

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Gravados: L. 335.66

Importe Exonerado: L. 0.00

Total Impuesto 15%: L. 50.34

Total Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuesto: L. 50.34

Total: L. 386.00

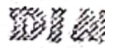
TOTAL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Lempira

Pago Efectivo: L. 386.00

Recibido: L. 400.00

Cambio: L. 14.00

Cashier: [Signature]



ZALDIVAR ORD

Bo. Las Tejas, Calle
a Occidente Quin

Correo: asados

RTN: 16181

Tel: 2626-9319

FACTURA 001-00

CAI: 9B3A56-8AACAB-
504FDC-3115EE-77

Fecha Limite: 19/02/2025

Fecha: 09/05/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

RTN: 16139011360075

Descripción

AGUA 750

DESECHABLE

DESAYUNO SIN CARNE

Total Neto:

Descuentos y Rebajas

Monto Exonerado

Total Exento

I.S.V 15%:

I.S.V 18%:

Servicio 10%:

Total Operación:

Total Cancelado:

Vuelto

Forma de Pago: CONTADC

Son: DOSCIENTOS TREINT.

N. ORDEN COMPRA EXENTA

N. CONSTANCIA REGISTRO

N. REGISTRO SAG

CANTIDAD OTORGADA

00001251 AL 001-002

Original Cliente Copia

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.T.N. 16041978002468
KM. 3 AV. DEL ESTE TORONTO S. 1000 F.
SAM. PEDR. Y N. A. HONDURAS
WENDYS #21 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA,
MUNICIPIO: SIQUETEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUERA
TEL. 2512-5000
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIAN...
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CALIFICADO TRIBUTARIO
G=GRAVADO

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 035-003-01-00826537

CHI:
DIRCF55-B402F9-1C4896-154689-FB50CB-
SU

1050 AUTORIZADO
03-01-00800001
35-003-01-00800000
LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
R.N.: 1613901136075

FECHA: 2024 07:05 PH

RECEPCION: KATHY ULLA

MENÚ: NINGUNO 40147
PAPA FRITA MEDIANA G
PANJA MED G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
EXENTO L. 0.00
IMPTO. 15.00% L. 0.00
IMPTO. 18.00% L. 169.57
SUBTOTAL L. 0.00
IMPORTE L. 169.57
IMPORTE L. 25.43
IMPORTE L. 0.00
IMPORTE L. 25.43

CANTIDAD TOTAL L. **195.00**
Efectivo L. 195.00
15.00% SUBT: 169.57 IMPTO: 25.43
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO
LEMPIRA

No. de Correlativo de la Entidad

No. de Factura Contable

No. Identificación de la SAG

No. Cliente

PAGADO
CAJA CHUF...

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA

R.T.N. 16041978002468

Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com

B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026138**

Nombre: Municipalidad de Maculizo

R.T.N.: 1613-9011-360075

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado DIA 17 MES 5 AÑO 24

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Alimentación</u>			<u>800</u>
				<u>\$</u>

PAGADO
CAJA CHUF...

FECHA LIMITE DE EMISION	SUB-TOTAL	L.	GRAVADO
<u>19/10/2024</u>			<u>800</u>
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L.	
De 000-001-01-00025901	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00027100	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
F/R: 19/04/2024	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE	I.S.V. 15%	L.	<u>120</u>
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR OMCO	I.S.V. 18%	L.	
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 01011971008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel. 2561-2919 / 5992-4919 / 2561-2319 CERTIFICADO 9251-22-10500-111	TOTAL A PAGAR	L.	<u>920</u>

SON: novecientos veinte y 20

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Past Honda
Carretera CAS, KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RIN: 07141934001409
CAI: 01343D-05A25B-FC40A5
28787A-7FA059-C1

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00620001
hasta 000-001-01-00680000
Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Doc #: 000-001-01-00679306

FACTURA
06:12:08
POS #: 1
04/25/2024
0.0: 12

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SAN
RTN #: 16139011360075

Cant	Precio unit	Sub-Total
------	-------------	-----------

HUEVOS CON CHORIZO		
1 X 142.00	142.00 G	
FRIJOLES FRITOS		
1 X 135.00	135.00 G	
MANTEQUILLA DE HACIENDA		
1 X 120.00	120.00 G	
QUESO SEMISECO		
1 X 120.00	120.00 G	
PLATANO FRITO		
1 X 120.00	120.00 G	
REFRESCO NATURAL		
1 X 153.00	153.00 G	
Descuento	10.00	
Precio Normal:	153.00	
TORTILLA		
1 X 14.00	14.00 E	

Descuentos/Rebajas	10.00
Venta Exenta	14.00
Venta Exonerado	10.00
Venta Gravada 15%	165.22
Venta Gravada 18%	10.00
Impuesto 15%	24.78
Impuesto 18%	10.00
Total Pagado	200.00
EFFECTIVO Recibido	15.00
CAMBIO EFFECTIVO	

SON: **PAGADO**
CAJA ECONOMICA

Comidas Especializadas S de RL de CV

Don. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN: 05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 3669-0155
PIZZA HUT 35

FoodCourt, Mall Cascadas
Express # Despacho 541729

CAI: FF0520-FA5527-7C4088-248E1E-E0907E-DA
FACTURA: 034-001-01-00903026
EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAB :

Cajero: YARIELY NOHEMY BARRAHONA BUSTILLO Mesero: YA
RIELY NOHEMY BARRAHONA BUSTILLO
Orden#: 541497 20-1
Fecha: 04/25/2024 15:01:12

Producto	Cant x Precio	Total
MIA	(1*120.87)	L.120.87
1 nia, 1 gigante, 1 pepperoni		

Sub Total:	L.120.87
Descuentos y Rebajas:	10.00
Importe Gravado:	L.120.87
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exente:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.120.87
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.18.13
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.18.13

Total a Pagar:
Efectivo **L.139.00**
Cambio: L.200.00
L.61.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado: 034-001-01-00850001 A 034-001-01-009300
00
Fecha Limite de Emision: 14/09/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta.



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis un
a de las siguientes Opciones, 1 Orden de PALITROQUES o, 1
Orden de PAPAS WEDGES, ** Aplican Restricciones

COMERCIAL LINC
FIESTAS
"COMERCIAL LINO"
 Casa Matriz

7 Ave, 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:(504) 2557-6908 . Cel.(504) 3170-6412
 email: facturacion.comerciallino@gmail.com
 R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02175417

Fecha: 2024/05 / 07
 Hora Impresión: 12:54:46
 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,
 SANTA BARBARA

RTN cliente : 16139011360075
 Condicion : Contado

Plazo: 000 Caja#: 02
 Vendedor : 30 ESTELA

Codigo Cant Precio Descuento Subtotal

6967302006021-RJ .00
 1 43.48 43.48

GLOBO BANNER FELIZ DIA 03
 MAMA ROJO 1PZA 1404-34

6920180220729 .00
 2 34.78 69.56

STICKER DEL DIA DE LA 03
 MADRE 60X90CM STK-MAMA

Sub total L. 113.04
 Desc. y rebajas L. .00
 Importe Exonerado L. .00
 Importe Exento L. .00
 Importe Gravado 15% L. 113.04
 Importe Gravado 18% L. .00
 I.S.V. 15% L. 16.95
 I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 129.99
 CIENTO VEINTE Y NUEVE L.CON 99/100

CAI
 4672FD-4D84E5-3D46A7 -E67690-D83FBD-3F

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-02080001. AL
 000-002-01-02255000



7 Ave, 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:(504) 2557-6908 . Cel.(504) 3170-6412
 email: facturacion.comerciallino@gmail.com
 R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02175417

Fecha: 2024/05 / 07
 Hora Impresión: 12:54:46
 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,
 SANTA BARBARA

RTN cliente : 16139011360075

Condicion : Contado
 Plazo: 000 Caja#: 02
 Vendedor : 30 ESTELA

Codigo Cant Precio Descuento Subtotal

6967302006021-RJ .00
 1 43.48 43.48

GLOBO BANNER FELIZ DIA 03
 MAMA ROJO 1PZA 1404-34

6920180220729 .00
 2 34.78 69.56

STICKER DEL DIA DE LA 03
 MADRE 60X90CM STK-MAMA

Sub total L. 113.04
 Desc. y rebajas L. .00
 Importe Exonerado L. .00
 Importe Exento L. .00
 Importe Gravado 15% L. 113.04
 Importe Gravado 18% L. .00
 I.S.V. 15% L. 16.95
 I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 129.99
 CIENTO VEINTE Y NUEVE L.CON 99/100

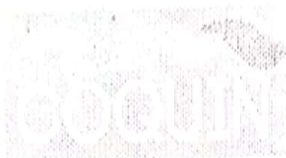
CAI
 4672FD-4D84E5-3D46A7 -E67690-D83FBD-3F

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-02080001. AL
 000-002-01-02255000

FECHA VENCE RANGO
 2024/11/01

Número de la Orden Exenta:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Número constancia del registro de
 exonerados:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Número registro SAG:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR



SUPERMERCADO COQUIN

Dr. Denis Omar Ayala Guillen
R.F.H. 16131956001666
Calle Principal, Contiguo A la Escuela, Salto a
Pinalejo, Bo. El Centro
Sucursal: Principal

FACTURA CONTADO
000-004-01-00028633

Folio R1: 001003CA41558
Fecha: 16/5/2024
Hora: 10:00:55
Fecha Limite Emision: 04/01/2025
CAI:
93DE37-950AC4-4A4FA4-9EA394-9AC482-4F
Rango Autorizado: 000-004-01-00000001
Hasta 000-004-01-00050000
Cliente: CO-00001- municipalidad de...

RTN: 16139011360075
Vendedor: GLENDAGONZALES ARGUE...
Observación: Basado en venta de Retail...
001003CA41558

Descripción	Cant.	Codigo	Unidad	Des y Reb.	P. Unit	Total
2 00 A-01843	L. 0 00				29 99	L. 59 98
Galleta Club Social Integral 9 paquetes						
3 00 C-00629	L. 0 00				30 00	L. 90 00
Rosquilla tabora 72g						
3 00 A-02759	L. 0 00				29 99	L. 89 97
Carnitas americans armour 3 oz						
3 00 A-02456	L. 0 00				36 00	L. 108 00
Tustacas ojaldras tabora 120g						
3 00 T-08164	L. 0 00				42 00	L. 126 00
Canasta Mimbre Redonda						
3 00 A-00217	L. 0 00				150 00	L. 450 00
Miel de Abeja Galvoro 480 ml						

Importe exonerado	L
Importe exento	L 648 00
Importe gravado 15%	L 239 96
Importe gravado 18%	L 0 00
Gravado con cuota	L 0 00
Descuento	L 0 00
Subtotal	L 887 96
I.S.V. 15%	L 35 99
I.S.V. 18%	L 0 00
Total a pagar:	L 923 95
<u>Monto Cobrado</u>	923.95
<u>Cambio</u>	0 00

Son:
NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS
923.95
DENISA1900@HOTMAIL.COM

Orden de compra excenta No.

Constancia de registro Excenta No.

PAGADO

Registro de la GARRA

CAJA CHICA

Fecha Limite de Emision: 16/05/2024

Usuario: Caja01

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A.
ALINSA

R.T.N. = 05019001047201

KM. 3 BLV. DEL ESTE COLONIA

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #06980 CENTRO COMERCIAL

MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTE LEGAL @ ALINSA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO, COMERCIAL

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 035-003-01-00830001

CAI:

D6CF85-BFD2F9-1C4B9A-154689-FFB5CB-90

RANGO AUTORIZADO

DE: 035-003-01-00800001

HASTA: 035-003-01-00900000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

RTN: 16139011360075

FECHA: 14/05/2024

RECEPCION: SANTOS

MENÚ: NINGUNO

2CB BIG CLASS (1 X 329.00)

(2) DAVE CLASSIC

(2) NACHOS

COCA COLA MEDIANA

NARANJA MED

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.286.09

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.286.09

ISV 15% L.42.91

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.42.91

COMER AQUI L.329.00

BAC L325.57

DEVO BAC L3.43

15.00% SUBT: 286.09 IMPTO: 42.91

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE

LEMPIR

RS

No. Orden de Venta

No. Registro

No. Registro



RESTAURANTE EL MIRADOR No. 2

Venta de Pescado frito y otros platillos

Propietaria: Veliz Vicenta Herrera García

Lago de Yojoa, a la par del Restaurante Mario's, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

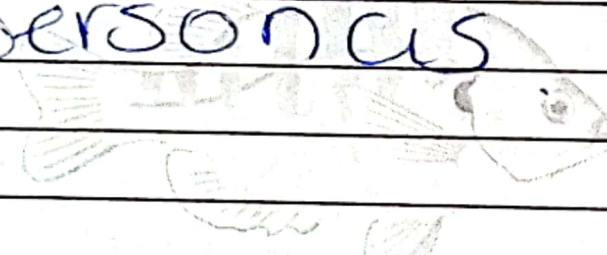
Cel. 9866-3806 R.T.N. 05108007073284 E-mail: elmirador2yojoa@gmail.com

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente: **Municipalidad de Macuelizo** Día: **07** Mes: **05** Año: **24**
R.T.N. **1613 9071 360075**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P./U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
	por alimentacion			
	4 personas			
				

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. 690⁰⁰

Total en Letras L.: **Seiscientos noventa lempiras.**

CAI: BE4129-FEE34B-EE4CBE-1314BE-5832FF-2C
FACTURA 000-001-01-00 008380
Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009250

Fecha de Recepción: 21/03/2024
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

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 01 de 05 de 2024

Cliete: Maria Cecilia Maciel
R.T.N.: 1613 2011 36 00 73
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	<u>comensio</u>			<u>505</u>
		TOTAL L.		

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.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. <u>505</u>

alg
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 064685

INVERSIONES PAMILO ISABEL

Aldea Agualote, Carretera CA-4
 Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
 Quimistan, Santa Barbara
 Tel. 9978-7238
 correo: inversioneslahn@gmail.com

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	04	24

Cliente: *Municipalidad de Maculizo*
 RTN.: *1613-9011-300075*
 Dirección:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL LPS
	<i>Alimentación</i>		<i>130.00</i>

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 02/01/2024
 Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025
 Rango Autorizado
 000-001-01-00005551 000-001-01-00006850

[Firma]
 Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	<i>130.00</i>
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
TOTAL A PAGAR	L	<i>130.00</i>

Cicuto Triesto
 Total a Pagar en Letras

CAI: A09884-65BACE-BC4382-D93F2F-F91F40-BF
FACTURA 000-001-01-00 N° 006652
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #40

CONTIGUO A PUNAS LOMAS LINDAS

BLV. DEL SUR, SAN PEDRO SULA

TEL: 2290-0500 EXT 4540

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 267-003-01-00149744

CHI: C11070-E9C48C-C647A5-F448A1-A03005-89

RANGO AUTORIZADO

DE: 267-003-01-00100001

HASTA: 257-003-01-00150000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/09/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO S.B.

RTN: 16139011350075

FECHA: 30/04/2024 02:35 PM

AUTO#30078

RECIBI#N: JENNIFER CACERES

AUTO#30078

SP CHEESE ULT (1 X 209.00) 30078 209.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.181.74

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.181.74

SUBTOTAL L.27.26

15% ISV L.0.00

18% ISV L.27.26

IMPUESTOS AUTOSERVIC L.209.00

EFFECTIVO L.209.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE LEMP

IRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SU OPINION ES IMPORTANTE

CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA

- CUENTA CERRADA -

Alcaldía P.S. 12



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

INTUR

RTN: 08019003242452

MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #40

CONTIGUO A PUNAS LOMAS LINDAS

BLV. DEL SUR, SAN PEDRO SULA

TEL: 2290-0500 EXT 4540

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 267-003-01-00149744

E-9C48C-C647A5-F448A1-A03005-89

RANGO AUTORIZADO

DE: 267-003-01-00100001

HASTA: 257-003-01-00150000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/09/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO S.B.

RTN: 16139011350075

FECHA: 30/04/2024 02:35 PM

AUTO#30078

RECIBI#N: JENNIFER CACERES

AUTO#30078

HEESE ULT (1 X 209.00) 30078 209.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.181.74

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.181.74

SUBTOTAL L.27.26

15% ISV L.0.00

18% ISV L.27.26

IMPUESTOS AUTOSERVIC L.209.00

EFFECTIVO L.209.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE LEMP

IRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SU OPINION ES IMPORTANTE

CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA

- CUENTA CERRADA -

Alcaldía P.S. 12

