

**JUAN RAFAEL AMAYA**  
ELECTRICISTA

Col. Hernandez, Calle Principal,  
Macuelizo, Santa Barbara.  
juanrafaelamaya1@gmail.com  
**Cel. 9963-6690**

RTN: 08011954024121  
RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONAL  
**Nº 000-001-04-00**  
**000361**

Recibí de: Municipalidad Macuelizo

La suma neta de: Treientas Emp.

Por concepto de: Reparación de paracaídas

RTN: 1639011-360075

Fecha 28 de Agosto del 24

RJ IMPRESORES S. DE R.L. CEL: 9514-1262 RTN: 05019023512169 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-60

CAI. 15DD3D-540755-3443A4-082A98-6AF95F-B0

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios: \_\_\_\_\_

Monto de Retención: \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: 300

Fecha de Recepción: 24/04/2024

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2025

Rango Autorizado. 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Juan Rafael Amaya  
Firma

Comidas Especializadas S de RL de CV  
Dom F Bo Arrendes Km 4 Subd de Inm, 5 PB, Cárdenas  
05019002000559  
FACTURA ORIGINAL  
Atención al Cliente 2512 1750 - \*5000  
PIZZA HUT - 45  
Km 2 Blvd de San Agustín a Lander, Frontal Camps Agac  
Cárdenas - Campeche 244002

CAI D25966 A3D7DC 6A438A 590003  
A57412-B1  
FACTURA: 065 00 01 00860425  
CLIENTE: KSA#47  
EMPRESA: Mundo paladar Le Maestros  
RIN: 16139011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Reg. Exonerado:  
No. Registro SAT:  
Cajero: Cajero 00 Mesero: Darwin Marquez  
Orden # 109840 427  
Fecha 2024-10-02 00:00:34

| Producto | Cant x Precio | Total    |
|----------|---------------|----------|
| M A P    | (1) 121.00    | L 121.00 |

| Producto                                                   | Cant x Precio | Total |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1 pizza mila ph, 1 gigante, 1 pepperoni<br>1 sin adicional |               |       |

**Sub Total: L.121.00**

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Gravado: L.121.00

Importe Exonerado: L.00

Importe Exento: L.00

Importe Gravado 15%: L.121.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.18.00

ISV 18%: L.0.00

Total Impuesto: L.18.00

**Total a Pagar: L.139.00**

Lectivo: L.139.00

Cambio: L.0.00

CIENTO TREINTA Y NOVE 00/100

Rango Autorizado: 065 001 01-00860001 A

065 001 01 00860001

Fecha Límite de Emisión: 9/06/2025

comidas especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos EXIJA LA

Original Cliente / Copia Emisor

DAMOS LA OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A DOMICILIO

¡¡¡¡¡GRATIS!!!



# BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA MES AÑO

28 NOV 2024

000-001-01-00 Nº 020142

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

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

Dirección:

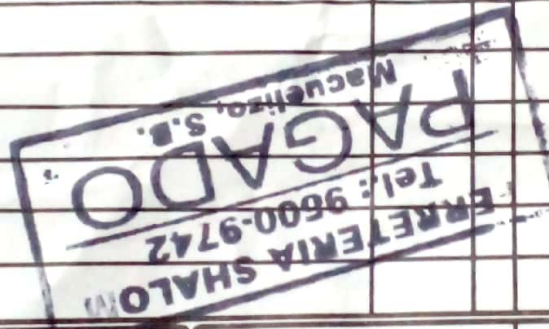
Datos del Adquiriente Exonerado:

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

N° Constancia de Reg. de Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|---------|--------|---------|
|-------|-------------|---------|--------|---------|

|   |              |  |  |     |
|---|--------------|--|--|-----|
| 2 | Condado Paiz |  |  | 520 |
|---|--------------|--|--|-----|



Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite 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  
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.

520

Cantidad En Letras:

Quinientos veinte  
empiras.







**BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM**  
De: Jesús Ernesto Martel Hernández

De: Jesús Ernesto Martel Hernández  
R.T.N. 1613197000500

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 ☐

DIA

**MES**

AÑO

18

Nov

24

# FACTURA

000-001-01-00 No 020080

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DG MACIZO  
R.T.N: 1613901136002-

R.T.N: 16139011360075  
Dirección:

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:**

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

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 L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL L.

GRAN TOTAL L.

**Cantidad En Letras:**



# BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández  
R.T.N. 10121075

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 ☐

DIA

**MES**

AÑO

27

09

2024

# FACTURA

000-001-01-00 № 020140

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

Cliente: Municipalidad de Mawelizo  
R.T.N.: 1613-981-31003

R.T.N: 1613-9011-360075

Dirección:

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

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

**Nº Constancia de Reg. de Exonerados:**

| CANT. | DESCRIPCION     | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-----------------|---------|--------|---------|
| 2     | 10 ma Corriente |         |        | 60      |
| 2     | Enchufe         |         |        | 66      |
| 1     | Cable Rojo      |         |        | 30      |
| 8     | Cables          |         |        | 8       |

**Gracias Por Preferirnos**

**Fecha Límite 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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

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

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

**CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111**

## EFECTUOS Y REBAJAS OTORGADOS

**Baculi**

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL L.

**Cantidad En Letras:**

Ciento Sesenta y  
o Tempuras



## 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 |
|-----|-----|-----|

000-001-01-00 № 020141

C.A.I. 5133D3-090560-F047A1-DC0096-249323-9D

Cliente: Municipalidad de Muevelizo

R.T.N: 1613-9011-360075

Dirección:

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION      | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------|---------|--------|---------|
| 4     | Tapanes 1-12 Pvc |         |        | 52      |
| 2     | Curvas 1-12 Pvc  |         |        | 76      |

FERRETERIA SHALOM  
Tel.: 9600-9742  
**PAGADO**  
Macuelizo, S.B.

## Gracias Por Preferirnos

**Fecha Límite 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

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

IMPORTE EXONERADO L.

|                |    |
|----------------|----|
| IMPORTE EXENTO | L. |
|----------------|----|

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO SV 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

SUB - TOTAL L

GRAN TOTAL \_\_\_\_\_, L

**Cantidad En Letras:**

Escriba un breve resumen para que será utilizado y quienes corra los riesgos.



# 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

12

00

2024

000-001-01-00 No 020139

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

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 |
|-------|----------------|---------|--------|---------|
| 44    | Pintura Aceite |         |        | 120.    |
| 2     | Rodas          |         |        | 30      |

FERREIRA S.M.A.LOM  
Tel.: 9600-9742  
**PAGADO**  
Macuelizo, S.B.

## Gracias Por Preferirnos

**Fecha Límite 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

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 L

IMPORTE EXONERADO L

| IMPORTE EXENTO | L |
|----------------|---|
|----------------|---|

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL L

|            |    |
|------------|----|
| GRAN TOTAL | L. |
|------------|----|

**Cantidad En Letras:**

Escaneado con CamScanner







**QUERA 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

000-001-01-00 No 019699

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

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613-9011 360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

[illegible]

*Gracias Por Preferirnos*

**Fecha Límite 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

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

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. |
|------------|----|

**Cantidad En Letras:**

Cantidad En Letras: Diecientos Noventa y  
Cinco lempiras



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: 31.10.2024 Hora: 09:50:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00341  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4360916  
SEC: S104-4571453

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.  
TN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Siguatepeque  
M 112 Carretera CA-5 Norte  
SUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO  
TN: 16139011360075  
echa: 31.10.2024 Hora: 08:57:35

TICKET DE PAGO

ASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
AJERO: 00099  
ARRIL: 04  
OLIO: F204-3644091  
EC: S204-3869661

LASE: Liviano  
MORTE: 19.13  
ASA U.V.C: 2.87  
OTAL: 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: 31.10.2024 Hora: 16:54:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00270  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4323275  
SEC: S102-4551153

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: 31.10.2024 Hora: 19:48:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00054  
CARRIL: 06  
FOLIO: F306-1306854  
SEC: S306-1452578

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: 31.10.2024 Hora: 17:59:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00340  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4490000  
SEC: S203-4709906

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: 16.10.2024 Hora: 13:23:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00332  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4248735  
SEC: S102-4524488

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: 17.10.2024 Hora: 06:44:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00399  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-4161802  
SEC: S202-4405510

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: 16.10.2024 Hora: 15:11:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00309  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4336742  
SEC: S104-4545431

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: 16.10.2024 Hora: 13:56:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00375  
CARRIL: 06  
FOLIO: F206-4248071  
SEC: S206-4747697

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



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
BURGER KING #16454  
C. C. SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT 4133  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 035-001-01-00909783

CAI:  
DOCBAB: CF0473-0C429C-06644D-DAEC82-C5  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 035-001-01-00880001  
HASTA: 035-001-01-00920000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/01/2025  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO  
RTN: 16139011360075

FECHA: 16/10/2024 08:15 PM

188

RECEPCION: BONILLA CORDON  
188

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| MENÚ: NINGUNO                              | 10289    |
| CB MEDIANO                                 | 255.00   |
| CB BACON KING CHB MED                      | G        |
| BACON KING (1 X255.00)                     | G        |
| PAPAS FRITAS MEDIANAS                      | G        |
| FANTA MED                                  | G        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS                       | L 0.00   |
| OTORGADOS                                  | L 0.00   |
| EXENTO                                     | L 0.00   |
| EXONERADO                                  | L 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%                     | L 221.74 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%                     | L 0.00   |
| SUBTOTAL                                   | L 221.74 |
| ISV COMIDA 15%                             | L 33.26  |
| ISV 18%                                    | L 0.00   |
| IMPUESTOS                                  | L 33.26  |
| COMER AQUI TOTAL                           | L 255.00 |
| DOLARES 24.                                | 10.63    |
| EFFECTIVO                                  | L500.00  |
| CAMBIO                                     | L245.00  |
| 15.00% SUBT: 221.74 IMPTO: 33.26           |          |
| SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS |          |

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA  
KING DE POLLO GRATIS  
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS  
Y REFRESCO MEDIANO.  
EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK:  
[WWW.EVALUABK.COM](http://WWW.EVALUABK.COM)  
ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,  
EN FRENTE DE LA FACTURA,  
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,  
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO

ORIGINAL CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"POR TUS COMPRAS ARRIBA DE 200L"

POR EL AUTO KING, PUEDES PARTICIPAR

POR UN VIAJE A COLOMBIA.

ESCANEA EL CODIGO QR E INGRESA TUS  
DATOS Y TU FACTURA DE CONSUMO.

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.19.6.24.0

Vale X255



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

RTH: 0801990324.152

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUAYARDO SUR  
EDIFICIO 777, TELERIGALPA  
POPEYES #15289  
CONTIGUO A LITTLE CAESARS  
TERMINAL DE BUSES, SAN PEDRO SULA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4330  
CORREO: INFOINTOR@INTOR.HN

\*\*\*COPIA FACTURA ORIGINAL\*\*\*  
NO. 294-002-01 00010087

CAL:  
110000 24100 94000 86010  
20  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 294-002-01 00000001  
HASTA: 294-002-01 00020000  
FECHA-LÍMITE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO  
RTH: 16139011360075

FECHA: 17/10/2024 04:59 PM

212

RECEPCION: GUSTAVO MORALES

212

DE INVENTARIO

N.º: NINGUNA

Lot. 1 2 PIEZA (1 x 169.00)

2 PIEZAS DE POLLO SURAL

BISCUIT

PAPA FRITA REGULAR

CDCA COLA REGULAR

FUNDACIÓN: Ingreso al 10/10/2024

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXEN.D

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 12.00%

SUBTOTAL

ISU 15%

ISU 12%

IMPUESTOS

PARA LLEVAR TOTAL 1.190.00

EFFECTIVO

15.00% SUBT: 164.35 ISU15%: 24.65

0.00% SUBT: 1.00 ISU15%: 0.00

SON: CIENTO NOVENTA LENPIR  
AS

g = GRAVADO

ORIGINAL: CIENTA

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUMPLIENDO TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK

[WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM](http://WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM)

ANOTA EL CÓDIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA  
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y  
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO  
EN TU SIGUIENTE VISITA!

\*\*\*\*\*

- CUPON CERRADO -

Atena POS ver.19.6.24.0

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

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
BURGER KING NO.7236  
AVENIDA CIRCUNVALACION, 5TA CALLE,  
BARRIO RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA  
TEL. 2290-0500 EXT. 4102  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 005-002-01-00945059

AI:  
E8DBF-33B018-854FE0-63BE03-090964-

NINGO AUTORIZADO  
005-002-01-00930001  
TA: 005-002-01-00970000  
HA LIMITE AUTORIZACION: 31/07/2025  
BRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B  
: 16139011360075

FECHA: 04/11/2024 08:00 AM

208

EPCI4N: DEYMI PEREZ

20009

r: NINGUNO  
PEQUEÑO  
PLATO C/SALCHIC PEQ  
TO C/SALCH (1 X 133.00)  
FE CON LECHE SERVI 100Z

133.00

G  
G

CUENTOS Y REBAJAS  
RGADOS  
NTO  
NERADO  
ORTE GRAVADO 15.00%  
ORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

L.31.24

L.0.00

L.88.49

L.0.00

L.119.73

TOTAL  
COMIDA 15%

L.13.27

18 %

L.0.00

UESTOS

L.13.27

MER AQUÍ TOTAL

L.133.00

ARES 24.

5.54

TIVO

L133.00

0% SUBT: 88.49 IMPTO: 13.27

% SUBT: 31.24 IMPTO: 0.00

N: CIENTO TREINTA Y TRES  
EMPIRAS

REG EXONERADO:

D/C EXENTA:

REG DE LA SAG:

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA  
KING DE POLLO GRATIS  
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS  
Y REFRESCO MEDIANO,  
EVALÚA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK:  
WWW.EVALUABK.COM  
ANOTA EL CÓDIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,  
EN FRENTE DE LA FACTURA,  
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,  
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!



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. 267-002-01-00113077

CAI

22539E-1A8671-60B3E0-63BE03-090951-91

RANGO AUTORIZADO

DE: 267-002-01-00110001

HASTA: 267-002-01-00210000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/09/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO S.D.

RTN: 16139011360075

FECHA: 26/11/2024 01:33 PM

#20079

RECEPCIÓN: ANDREA NICOLE

#20079

20078

MENR: NINGUNO

SUPER CHEESE (1 X189.00)

189.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.164.35

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.164.35

15% ISV

L.24.65

10% ISV

L.0.00

IMPUESTOS

L.24.65

PARA LLEVA L.189.00

EFFECTIVO

L509.00

CAMBIO

L320.00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAB:

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TU OPINION ES IMPORTANTE  
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.19.6.24.0

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: 25.11.2024 Hora: 12:52:18

### TICKET DE PAGO

ASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00114  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-3687122  
SEC: S204-3916895

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: 25.11.2024 Hora: 18:29:20

### TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00215  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4531994  
SEC: S203-4755784

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: 25.11.2024 Hora: 19:59:01

### TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00304  
CARRIL: 06  
FOLIO: F306-1353003  
SEC: S306-1505566

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: 25.11.2024 Hora: 17:34:40

### TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4366128  
SEC: S102-4597595

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



# VILLA VERDE

Propietario: A. N. T. S.

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](mailto:restaurantecampestrevillaverde@gmail.com)

Fecha 28 de Nov de 2021

Cliente: Municipalidad de Maculitico

R.T.N: 16139011360275

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION  | P/U      | Desc./Reb.<br>Otorgados | TOTAL  |
|-------|--------------|----------|-------------------------|--------|
|       | Alimentación |          |                         | 147.83 |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              |          |                         |        |
|       |              | TOTAL L. |                         | 147.83 |

**CAI: 200CE5-00B2F4-5675E0-63BE03-0909A0-31**  
**F. Limite de Emisión: 19/08/2025**  
Rango Autorizado 000-002-01-00068001 al 000-002-01-00073000  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Imp. Exonerado   | L.               |
| Imp. Exento      | L.               |
| Imp. Gravado 15% | L. 147.83        |
| Imp. Gravado 18% | L.               |
| 15% IMP. S/V     | L. 22.17         |
| 18% IMP. S/V     | L.               |
| <b>TOTAL</b>     | <b>L. 170.00</b> |

  
FIRMA

Total en Letras L.:

Impreso en: INFINITO S. DE R.L. - R.T.N. 03189023462826 Cel. 9347-1085, Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-51

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta | No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado | No. de identificación del Registro del SAG |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                              |                                                      |                                            |

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-002-01-0 0070022**

# ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarroteria y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: [abarroteriaonan@hotmail.com](mailto:abarroteriaonan@hotmail.com)

CAI: 769929-2C1C21-2A46A8-A7E3B1-C63545-BB

Macuelizo S.B.,

15

de

11

del 20

29

Cliente:

## Municipalidades

na welko

R.T.N.

**Dirección:**

Macelizo SB

[illegible]

### 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

## FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

026441

☐ CREDITO

*La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"*

SUB-TOTAL L.

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS | L. |
|--------------------------------|----|

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

198-

Valor en Letras

ciento noventa ocho

50 Tal. Rango Autorizzato:

002-001-01-00025001 - 002-001-01-00027500

Fecha de Recepción: 26/04/2024

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



# ABARROTERIA ONAN

**Venta de Abarrotería y Mercadería en general**

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: [abarroteriaonan@hotmail.com](mailto:abarroteriaonan@hotmail.com)

CAI: 769929-2C1C21-2A46A8-A7E3B1-C63545-BB

Macuelizo S.B., de del 20

Cliente: MUNICIPALIDAD

R.T.N.

Dirección: Macuelizo SB

[illegible]

|                                                     |               |                                   |  |            |          |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|----------|
| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO                      |               | SUB-TOTAL L.                      |  |            |          |
| No. Correlativo de orden de compra exenta:          |               | REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. |  |            |          |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado |               | IMPORTE EXONERADO L.              |  |            |          |
| No. Identificativo del registro de la SAG           |               | IMPORTE EXENTO L.                 |  |            |          |
| <b>FACTURA</b>                                      |               | IMPORTE GRAVADO 15% L.            |  |            |          |
| <b>No. 002-001-01-00</b>                            |               | IMPORTE GRAVADO 18% L.            |  |            |          |
| <input type="checkbox"/> CONTADO                    | <b>026314</b> | I.S.V. 15% L.                     |  |            |          |
| <input type="checkbox"/> CREDITO                    |               | I.S.V. 18% L.                     |  |            |          |
| <i>La Factura es Beneficio de todos, "Exijula"</i>  |               | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>           |  | <b>240</b> | <b>-</b> |

Valor en Letras dosientos ; Cuarenta  
 50 Tal. Rango Autorizado:  
 002-001-01-00025001 - 002-001-01-00027500  
 Fecha de Recepción: 26/04/2024 Fecha Límite de Emisión: 26/04/2025  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

# INVERSIONES PAMILO ISABEL

R.T.N. 05011964014749

Kilómetro 44, Carretera CA-4,  
1 Kilómetro del Puente Hamaca de  
San Francisco, Quimistán, Santa Bárbara  
correo: inversioneslahn@gmail.com  
Tel. 9413-3847

| FECHA |     |     |
|-------|-----|-----|
| DIA   | MES | AÑO |
| 30    | 10  | 24  |

| Cliente:                                                                                     | Municipalidad de Marvelizo |          |                              |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|--|--------|
| RTN.:                                                                                        | 1613 9011.360075           |          |                              |  |        |
| Dirección:                                                                                   |                            |          |                              |  |        |
| Compra Exenta No.                                                                            |                            |          | Reg. SAG No.                 |  |        |
| Constancia Registro de Exonerados:                                                           |                            |          |                              |  |        |
| CANT.                                                                                        | DESCRIPCION                | P. UNIT. | TOTAL LPS                    |  |        |
| 1                                                                                            | Alimentación               |          |                              |  | 175.00 |
|                                                                                              |                            |          |                              |  |        |
|                                                                                              |                            |          |                              |  |        |
|                                                                                              |                            |          |                              |  |        |
|                                                                                              |                            |          |                              |  |        |
|                                                                                              |                            |          |                              |  |        |
|                                                                                              |                            |          |                              |  |        |
| Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor                                |                            |          | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L. |  |        |
| Fecha de Recepción: 31/07/2024                                                               |                            |          | IMPORTE EXONERADO L.         |  |        |
| Fecha Limite de Emisión: 31/07/2025                                                          |                            |          | IMPORTE EXENTO L. 175.00     |  |        |
| Rango Autorizado                                                                             |                            |          | IMPORTE GRAVADO 15% L.       |  |        |
| 000-001-01-00008151 / 000-001-01-00009350                                                    |                            |          | IMPORTE GRAVADO 18% L.       |  |        |
| <br>Firma |                            |          | 15% Imp. S/V L.              |  |        |
|                                                                                              |                            |          | 18% Imp. S/V L.              |  |        |
|                                                                                              |                            |          | TOTAL A PAGAR L. 175.00      |  |        |
| Ciento Setenta y Cinco lempiras exactos.                                                     |                            |          |                              |  |        |
| Total a Pagar en Letras                                                                      |                            |          |                              |  |        |
| CAI: 1E932F-766C3D-1B1EE0-63BE03-090920-AC                                                   |                            |          |                              |  |        |
| FACTURA 000-001-01-00 N° 009164                                                              |                            |          |                              |  |        |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-24-10500-39



Prop. Julio Cesar Mena Mejia  
Cel.: 9566-0294 - E-mail: juliocesarmena1980@gmail.com  
Ceibita, Calle Panamericana,  
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.  
R.T.N. 16181980007701

### Contado

### Crédito

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
| R.T.N. | 16139011360075 | Tel: |
|--------|----------------|------|

*Nº de Registro SAG:*

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974068047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

366

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

**Nº 015585**

# Pollos Tio Goyo

Prop. Julio Cesar Mena Mejia  
Cel.: 9566-0294 - E-mail: juliocesarmena1980@gmail.com  
Ceibita, Calle Panamericana,  
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.  
R.T.N. 16181980007701

|                                     |                                             |                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Fecha: 10/10/24                     | Contado <input checked="" type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |
| Cliente: Municipalidad de Macuelizo |                                             |                                  |
| R.T.N. 16139611360075               | Tel:                                        |                                  |
| Dirección:                          |                                             |                                  |
| N° de Orden de Compra Exenta:       |                                             |                                  |
| N° de Registro Exonerado:           |                                             | N° de Registro SAG:              |

| Cant. | Descripción  | Precio Unit. | Total  |
|-------|--------------|--------------|--------|
|       | Alimentación |              | 112.00 |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |
|       |              |              |        |

Rango Autorizado: 002-001-01-00015001 - 002-001-01-00016200  
Fecha de Emisión: 11/09/2024 - Fecha límite de Emisión 11/09/2025  
C.A.I. 21DA0A-19D177-40D9E0-63BE03-09096C-3B

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.

Son: ciento

doce.

Firma

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 002-001-01-00**

**N° 015278**



# COMIDAS DE MI CASA

De: Delmy Nohemy Murcia Martinez R.T.N. 04131981001743  
Tel: 9737-1808 E-mail: alberto12\_16@hotmail.com

Bo. La Libertad Callejones, Calle Principal, Contiguo a la Escuela  
Presentación Centeno, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 24AF7D-EFBCB4-9C30E0-63BE03-0909E4-4B

Nº Factura 000-001-01-00 **Nº 009339**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 04  | 10  | 24  |

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P/UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | GRAVADO |
|-------|--------------|---------|----------------------|---------|
|       | Alimentación |         |                      | 556.52  |
|       |              |         |                      |         |
|       |              |         |                      |         |
|       |              |         |                      |         |

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

17/10/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00009301

A 000-001-01-00009900 F/R: 17/10/2024

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

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

556.52

83.48

640.00

SON: Seiscientos Cuarenta lps exactos

# COMIDAS DE MI CASA

De: Delmy Nohemy Murcia Martinez R.T.N. 04131981001743

Tel: 9737-1808 E-mail: alberto12\_16@hotmail.com

Bo. La Libertad Callejones, Calle Principal, Contiguo a la Escuela  
Presentación Centeno, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21D96F-382FB0-58D1E0-63BE03-09096E-24

Nº Factura 000-001-01-00 **Nº 009249**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N: 1613 9011 36 0075

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 10  | 24  |

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P/UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | GRAVADO |
|-------|--------------|---------|----------------------|---------|
|       | Alimentación |         |                      | 134.78  |
|       |              |         |                      |         |
|       |              |         |                      |         |
|       |              |         |                      |         |

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

11/09/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00009001

A 000-001-01-00009300 F/R: 11/09/2024

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

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

134.78

20.22

155.00

SON: Ciento cincuenta y cinco

INVERSIONES JADA, S. DE R.L. DE C.V.  
P.O. Box 516000, Sta. Barbara, Inver. Jada  
0801-9997 516000  
Caj. Suyapa, B. - Bualjoco, continuo  
s. UNO, Sta. Barbara  
Dirección Casa Habitación  
B. arriba ave. el progreso, fte a UTH,  
Sta Barbara

150492360975  
Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 031

Factura al Contado

CAI:

23FBA6-C4A2BE-2E9CE0-63BE03-09D92B-97

Factura SAR: 000-003-01-00035349

Fecha: 16/11/2024 14:03:20

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULI  
ZO

RTN Cliente: 16139011360075

Consumo Local

| Menu                          | Cant. | Desc./Reb. | Total     |
|-------------------------------|-------|------------|-----------|
| 928 Combo Hamburguesa 3x3 (G) | 1.00  | 00%        | L. 169.00 |
| > Orden de Papas Regular (G)  | 1.00  |            |           |
| > Pepsi Lata, (E)             | 1.00  |            |           |

|                                       |    |        |
|---------------------------------------|----|--------|
| Desc. y Rebajas Otorgadas:            | L. | 0.00   |
| Subtotal:                             | L. | 169.96 |
| Importe Exento:                       | L. | 0.00   |
| Importe Gravado 15%:                  | L. | 146.96 |
| Importe Gravado 18%:                  | L. | 0.00   |
| Importe Gravado:                      | L. | 146.96 |
| Importe Exonerado:                    | L. | 0.00   |
| Total Impuesto 15%:                   | L. | 22.04  |
| Total Impuesto 18%:                   | L. | 0.00   |
| Total Impuesto:                       | L. | 22.04  |
| Total:                                | L. | 169.00 |
| TOTAL CIENTO SESENTA Y NUEVE Lempiras |    |        |

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| Pago Efectivos: | L. | 169.00 |
| Recibido:       | L. | 170.00 |
| Cambio:         | L. | 1.00   |

Usuario: Paola Perdomo Caja: 1

Rango Desde:

000-003-01-00035001 al 000-003-01-000700  
00

Fecha Límite: 8/10/2025

No. Orden de Compra Exentas:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 33506

Netamente Bonifurón

jada.inversiones@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario



INVERSIONES JADA, S. DE R.L. DE C.V.  
F036 Bigos Sta Barbara, Invers. Jada  
0801-9023-516800

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

Dirección Casa Matriz:  
B°. arriba ave. el progreso, fte a UTH,  
Sta Barbara

+50492360975

Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 054

Factura al Contado

CAI:

23FBA6-C4A28E-2E9CED-638E03-090928-97

Factura SAR: 000-003-01-00032399

Fecha: 28/10/2024 18:45:09

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELI  
ZO

RTN Cliente: 16139011360075

Orden para Llevar

| Menu | Cant. | Desc./Reb. | Total |
|------|-------|------------|-------|
|------|-------|------------|-------|

|                                    |        |  |        |
|------------------------------------|--------|--|--------|
| 027 Combo Familiar (dia a dia) (G) |        |  |        |
| 1.00                               | 00% L. |  | 480.00 |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| > Bebida 1.5 L p/Delivery (E) |  |  |  |
| 1.00                          |  |  |  |

|                            |    |        |
|----------------------------|----|--------|
| Desc. y Rebajas Otorgadas: | L. | 0.00   |
| Subtotal:                  | L. | 417.39 |
| Importe Exento:            | L. | 0.00   |
| Importe Gravado 15%:       | L. | 417.39 |
| Importe Gravado 18%:       | L. | 0.00   |
| Importe Gravado:           | L. | 417.39 |
| Importe Exonerado:         | L. | 0.00   |
| Total Impuesto 15%:        | L. | 62.61  |
| Total Impuesto 18%:        | L. | 0.00   |
| Total Impuesto:            | L. | 62.61  |
| Total:                     | L. | 480.00 |

TOTAL CUATROCIENTOS OCHENTA Lempiras

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Pago Efectivo: | L. | 480.00 |
| Recibido:      | L. | 480.00 |
| Cambio:        | L. | 0.00   |

Usuario: Paola Perdomo Caja: 1

Rango Desde:  
000-003-01-00035001 al 000-003-01-000700  
00

Fecha Límite: 8/10/2025

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 32401

Netamente Hondureños

jada.inversiones1@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

INVERSIONES JADA, S. DE R.L. DE C.V.  
F036 Rigos Sta Barbara, Invers. Jada  
0801-9023-516800  
Col. Suyapa, 8°. Gualjoco, continuo a Ga  
s. UNO, Sta. Barbara  
Dirección Casa Matriz:  
8°. arriba ave. el progreso, rte a UTH,  
Sta Barbara

+50492360975

Gracias por Preferirnos

! Ticket Número: 016

Factura al Contado

CAI:

23FBA6-C4A28E-2E9CE0-63BE03-090928-97

Factura SAR: 000-003-01-00032963

Fecha: 8/11/2024 12:18:49

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELI  
ZO

RTN Cliente: 1613-9011-360075

Consumo Local

| Menu                                     | Cant. | Desc./Reb. | Total  |
|------------------------------------------|-------|------------|--------|
| 819 Combo Nuggets de Pollo(12) agrad (G) | 1.00  | 00% L.     | 169.00 |
| > Refrescos Hugo Mirinda pet (E)         | 1.00  |            |        |
| > Salsa Barb(4) (G)                      | 1.00  |            |        |

|                            |    |        |
|----------------------------|----|--------|
| Desc. y Rebajas Otorgadas: | L. | 0.00   |
| Subtotal:                  | L. | 146.96 |
| Importe Exento:            | L. | 0.00   |
| Importe Gravado 15%:       | L. | 146.96 |
| Importe Gravado 18%:       | L. | 0.00   |
| Importe Gravado:           | L. | 146.96 |
| Importe Exonerado:         | L. | 0.00   |
| Total Impuesto 15%:        | L. | 22.04  |
| Total Impuesto 18%:        | L. | 0.00   |
| Total Impuesto:            | L. | 22.04  |
| Total:                     | L. | 169.00 |

TOTAL CIENTO SESENTA Y NUEVE Lempiras

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Pago Efectivo: | L. | 169.00 |
| Recibido:      | L. | 170.00 |
| Cambio:        | L. | 1.00   |

Usuario: Paola Perdomo Caja: 1

Rango Desde:  
000-003-01-00035001 al 000-003-01-000700  
00

Fecha Límite: 8/10/2025

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Const. de Reg. de Exonerados:  
No. Reg. de la SAB:

Interno: 32965

Netamente Hondureños

jada.inversiones1@gmail.com



# 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: DF10CC-E04235-0D41B3-4D5C3C-F1FB50-46

Macuelizo, S.B., 21 de Noviembre del 2024.

Cliente: Municipalidad Macuelizo.

R.T.N. 16139011360075.

Dirección: Macuelizo

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNIT. | Desc. y Reb. Otorgados | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|------------------------|-------|
| 8     | yola cinta 1 1/2" | 10.00    |                        | 80.00 |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |
|       |                   |          |                        |       |

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00

007284

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

69.57

10.43

80.00

Por en Letras

ochenta lempiras.

2 Tal. Rango Autorizado:

00007101 - 000-001-01-00007700

Fecha de Recepción: 20/06/2024

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2025

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-8716 Cel. 9600-3818 RTN.: 06011991064974 Certificación No. 8231-23-10600-81

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #17  
COL. VILLA EUGENIA AVE. CIRCUNVALACION  
FOOD COURT CITY MALL, SPS,  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEL.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 047-002-01-00908475

CAT.  
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-  
E9  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 047-002-01-00850001  
HASTA: 047-002-01-00950000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACULIZO  
RTN: 16139011360075

FECHA: 30/10/2024 12:53 PM

RECEPCION: WENDY

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| CB # 1 DAVE C (1 X 199.00) | 20037    |
| NORMAL XL CB               | 199.00 G |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| COCA COLA MEDIANA          | G        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00   |
| OTORGADOS              |          |
| EXENTO                 | L.0.00   |
| EXONERADO              | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.173.04 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00   |
| SUBTOTAL               | L.173.04 |
| ISV 15%                | L.25.96  |
| ISV 18%                | L.0.00   |
| IMPUESTOS              | L.25.96  |

COMER AQUI L.199.00  
CREDOMATIC L199.00  
AUTH:733904

15.00% SUBT: 173.04 IMPTO: 25.96  
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE  
LEMPIRA  
S

No. De Correlativo de la O/C  
Exente

No. De Correlativo de la  
Constancia de Res. de Exonerados

No. Identificat. Registro de

Tiente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:  
INGRESE A:  
[HTTPS://WWW.MYMENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mymendysfeedback.com/HND)  
INGRESE EL NO. DE REG. (06963)





ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATÉLITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #17  
COL. VILLA EUGENIA AVE. CIRCUNVALACION  
FOOD COURT CITY MALL, SPS,  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 047-002-01-00908476

CAI:  
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-202942-  
E9  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 047-002-01-00850001  
HASTA: 047-002-01-00950000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO  
RTN: 16139011360075

FECHA: 30/10/2024 12:54 PM

RECEPCIÓN: WENDY

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| CB # 1 DAVE C (1 X 199.00) | 20038<br>199.00 G |
| NORMAL XL CB               | G                 |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G                 |
| COCA COLA MEDIANA          | G                 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00   |
| OTORGADOS              |          |
| EXENTO                 | L.0.00   |
| EXONERADO              | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.173.04 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00   |
| SUBTOTAL               | L.173.04 |
| ISV 15%                | L.25.96  |
| ISV 18%                | L.0.00   |
| IMPUESTOS              | L.25.96  |

COMER AQUI L.199.00  
CREDOMATIC L199.00

AUTH:737911  
15.00% SUBT: 173.04 IMPTO: 25.96  
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE  
LEMPIRA  
S

No. De Correlativo de Ia O/C  
Exenta

No. De Correlativo de Ia  
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro  
Ia SAG

No. Cliente

\*\*\*\*\*

COMIDAS TÍPICAS SA DE CV  
POWER CHICKEN IT  
CALLE 1 AV14-15 S.E.  
90 BUENOS AIRES, 945  
RIN: 001-001050144  
RUPR: 001-001050144  
DEPTO: 001-001050144  
CALLE: 14-15 S.E. JALISCO  
CALLE: 14-15 S.E. JALISCO  
TEL: 2544 1108  
CALLE: 14-15 S.E. JALISCO  
CALLE: 14-15 S.E. JALISCO  
CALLE: 14-15 S.E. JALISCO

000-001-01-0106302  
11/11/2024 Horas: 12:54:50  
Q248 Mesero: Paola I  
Cajero: Paola I  
No orden Compra Exenta:

No. Factancia Reg. Exonerada  
No. Registro SAG:

CLIENTE EMPRESA  
RIN: 16139011360075  
CLIENTE:  
MUNICIPALIDAD MANUEL LOPEZ

PRODUCTOS  
L.O. Costi-Cam: 1234.77 L 234.77  
CON 1/2 Camaron  
Papa Frita REG  
Arroz Chino REG  
Horchata 21oz  
L.O. Costi-Cam: 1234.77 L 234.77  
CON 1/2 Camaron  
Arroz Chino REG  
Tostones REG  
Jamaica 21oz

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas |          |
| Otorgados            | L 0.00   |
| Subtotal 5%          | L 489.56 |
| Subtotal 18%         | L 0.00   |
| Subtotal Exento      | L 0.00   |
| Subtotal Exonerado   | L 0.00   |
| Subtotal Ventas      | L 489.56 |
| Impuesto 15%         | L 70.43  |
| Impuesto 18%         | L 0.00   |
| Gran Total           | L 559.99 |
| TOTAL \$.            | 23.42    |

PAGOS  
Visa 539.99  
XXXXXXXXXX

Son: Quinientos treinta y nueve  
con Noventa y nueve ctvs.  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... EXUALATI  
\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*

\*\*Gracias por su Visita\*\*  
Fecha Limite: 17-10-2025  
000-001-01-05100001 a 05150000  
Rango Autorizado\*\*\*

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

Vol 40000





Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.  
POLLOS EL HONDUREÑO #9 Y MAS  
SECTOR BERNEJO N.E. BOULEVAR NORTE POR  
IHSS URBANO CALLE 7-B AVE 1, MUNICIPIO:  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
CASA NAT: 12, BARRIO: BUENOS AMIGOS,  
BAVE, 5-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO  
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, TEL: 2545-0002  
representantelegal@distchortys.com  
RTN. 05019992176730

FACTURA No. 030-002-01-00682101  
FECHA 19/11/2024  
48D408-1FFA11-5D4E87-5DE4C0-1B1641-68  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO  
COR-002021

RTN 16139011360075  
No. DC Exenta  
No. CR Exonerado  
No. Reg. Ser. Agro

ORDEN 55 14:41:41

PRECIO  
CANT. DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE  
1 COMBO # 03 PIERNA FRITO  
121.74 121.74  
ORDEN DE PAPAS SI  
ENS. DE REPOLLO NO  
PEPSI EN VASO 01 02  
1 DIFERENCIA DE PEGUERA  
3.70 8.70  
\*\* FRITO \*\*

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00  
GGRAJEDA EXENTO L. 0.00  
CONTADO EXONERADO L. 0.00  
GRAVADO 15% L. 130.44  
GRAVADO 18% L. 0.00  
INPTO. 15% L. 19.56  
INPTO. 18% L. 0.00  
TOTAL FACTURA L. 150.00  
TOTAL PAGADO L. 150.00  
CAMBIO L. 0.00

\*\*CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*

Rango Autorizado 030-002-01-00660001  
Hasta 030-002-01-00700000  
Fecha Limite de Emision 19/02/2025

Original: Cliente y,  
Copias: Obligado tributario emisor.  
La Factura es beneficio de todos, Exijala



**NOVEDADES AURORA, S. DE R.L.**  
Barrio El Centro, 2-3 Calle, 2 Avenida

Barrio El Centro, 2-3 Calle, 2 Avenida,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Cel.: 9893-4227 • E-mail: [tiendasaurora@hotmail.com](mailto:tiendasaurora@hotmail.com)  
R.T.N. 05019019093849  
CAI: 1E1BE9 575200

CAI: 1F1BF9-F7FDCC-92B9E0-63BE03-090913-97

San Pedro Sula, Cortés 19 de Noviembre del 20 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B. NOV:embre del 2017  
 Dirección: RTM de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011360075

[illegible]

# FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 004451

Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 / 000-001-01-00004900

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**Fecha Límite de Emisión: 07 / 08 / 2025**

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

DESC. Y REBAJAS  
ORTORGADOS L

IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L

IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

**SON L.:**

Ciento cincuenta

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27

**INVERSIONES Y SERVICIOS TECNICOS**  
 POR ARNALDO AGUIRRE DUBON

PROF. ARNALDO AGUIRRE DUBON

PROP. ARNALDO ASSISRE -  
R. T. N. 04081940000600 - TEL. 98175249

R. T. N. 04081940000000  
B- EL TRIANGULO CALLE PRINCIPAL,

Email: [andrealarralde9@gmail.com](mailto:andrealarralde9@gmail.com)

Email: andrealarralde9@gmail.com

CAI: 732D97-71A973-0E4E6B-2F5555 de 20 24

Macuelli, S. B. 22 de 11 de noviembre

ITEM 1113 304 36.00 75

Dirección:

[illegible]

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

№ 003246

|                              |
|------------------------------|
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA       |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G.  |

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |     |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |     |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 400 | 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |     |    |
| 15% IMP. S. / VTAS L.  | 60  | 00 |
| 18% IMP. S. / VTAS L.  |     |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 460 | 00 |

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. \_\_\_\_\_

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
Fech. Recesión - 15/05/2024 - Limite. Emisión -

6Td. 000-001-01-00003,201 - 000-001-01-00003,500 - Fech. Recepción - 15/05/2024 - Limite. Emisión - 15/05/2025

Son: Cinco cientos sesenta.

## Lempiras



TURICENTRO Y RESTAURANTE LA SIERRA

Ricardo Antonio Pineda Mejia  
Direccion : Contiguo a la Llantera Eben  
Ezer, una cuadra a la Der. de Pollolandia  
Santa Barbara, S.B.

Tels: 2643-0402 9437-7431

RTN: 16011994003602

lasierrarestaurante2021@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00008788

CAI: 15368E-5E07F8-0541B7-AE844A-F7043C-01

DESDE:000-002-01-00006001

HASTA:000-002-01-00011000

Fecha Limite: 19/02/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RNT : 16139011360075

Fecha: 18/10/2024

Hora: 11:07:11

Hecho Por : CAJA

Pago : Efectivo

| CANT. | PRODUCTO                   | PRECIO | TOTAL  |
|-------|----------------------------|--------|--------|
| 1     | LOMO CERDO A LA<br>PLANCHA | 200.00 | 200.00 |

Nro Ord. de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
Nro Const Reg. Exonerado \_\_\_\_\_  
Nro Registro de la SAG \_\_\_\_\_

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Sub Total L.            | 200.00 |
| Importe Exonerado L.    | 0.00   |
| Importe Exento L.       | 0.00   |
| Importe Gravado 15% L.  | 200.00 |
| Impuesto s/Ventas 15 %  | 30.00  |
| Importe Gravado 18% L.  | 0.00   |
| Impuesto s/Ventas 18 %  | 0.00   |
| Descuentos Y Rebajas L. | 0.00   |

**Total Pagar 230.00**

Efectivo Recibido L. 230.00  
su cambio L. 0.00

Propina NO incluida!

Son: (DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS  
00/100 M.N.)

Un Placer servirles!

Vale x 200.00