

POWER CHICKEN SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av. 15 S.O.
Guayaquil, San Pedro Sula
R.N.: 06010001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
M. REPRESENTABLE@POWERCHICKEN.CO
CCL SAN VICENTE, N.O. 27
CALLE, FITE A MADUJILA LEAF.
Tel: 2544-1708
Informacion@powerchicken.co
C.A.I: 061302, 060186-064600
290838-5030EA-92
1 Restaurante

Factura : 000-001-01-05072910
Fecha: 17/08/2024 Hora: 14:27:49
Cuenta: 0509 Mesero: Cajero6
Caja: 4 Cajero: Cajero6
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro FAG:

CLIENTE/EMPRESA
R.N.: 1813901 180075
CLIENTE :
MUNICIPALIDAD DE MAQUILIZO

PRODUCTOS
1.0 Pollos Asados (182.60) L 182.60
~~Amazulano~~
Papas Fritas
Pollo Asado
Pepsi 21oz.

Desuentos y Rebajas
descuentos L 0.00
Subtotal 15% L 182.60
Subtotal 18% L 0.00
Subtotal Exento L 0.00
Subtotal Exonerado L 0.00
Subtotal Ventas L 182.60
Impuesto 15% L 27.39
Impuesto 15% L 0.00
Gran Total L 209.99
TOTAL \$ 9.13

PAGOS

Visa

XXXXXXXXXX

La Empresa de...

LA EMPRESA DE...

DE...

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

[illegible]

TOTAL A PAGAR L.

Son: CIENTO CUARENTA
y DÍTA.

FACTURA 002-

[illegible]

ABARROTIERIA 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: abarroterlaonnan@hotmail.com

CAI: 769929-2C1C21-2A46AB-A/E3B1-C63545-BB

Macuizto S.U., 13 de Julio del 2024

Cliente: Municipalidad de Macho S.B

R.T.N

Dirección: Mueblería 8-B

REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

y 2 Calle, 10 Ave. N.E. Bo. Santa Anita
an Pedro Sula, Honduras
BX: 2512-1060
otizaciones: ventas@repacasa.com
representantelegal@repacasa.com
T.N.: 05019995119481



FACTURA No. 000-002-01 - 00598025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N.: 16139011360075
O./C.:
FECHA: 03/09/2024
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CÓDIGO: 11710
VENDEDOR: WILLIAM
HORA: 16:38:48

CONDICIÓN: TARJETA
BOLETA: 1610756
VENCIMIENTO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	PUNTA DE DIRECCION	1206ED10014	822.15	0.00	822.15
			TOTAL	0.00	822.15

ENTREGADO 2
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O
DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE LA FACTURA

PAGADO
CAJA 2
REPACASA

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 47/100 LEMPIRAS

OBSERVACIÓN: MATERIAL ELÉCTRICO SIN GARANTÍA.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	822.15
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	123.32
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	945.47

SELLO

NOMBRE QUIEN RECIBE

1. REVISE SU MERCADERÍA ANTES DE SALIR. 2. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES. 3. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 3 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA. 4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS. 5. DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL. 6. SI LA FACTURA ES AL CRÉDITO, EL TENER LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE EL PAGO DE LA MISMA. SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE CAJA EMITIDO POR REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

CAI: 6535EC-1E1EA7-6F4F99-A09E98-57A732-D1 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00527001 AL 000-002-01-00609000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 2024/09/03
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL-CLIENTE

REPACASA PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

Ave. N.E., Ho. Santa Anita
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2222-1100
E-mail: ventas@repacasa.com
web: www.repacasa.com
CST: 05010095119451



FACTURA No. 000-002-01-00598017

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUFLIZO

CONDICIÓN: TARJETA

R.T.N.: 16139011360075

CÓDIGO: 11710

BOLETA: 1610731

O.C.:

VENDEDOR: WILLIAM

VENCIMIENTO:

FECHA: 03/09/2024

HORA: 16:31:01

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓	PUNTA DE DIRECCION	1206ED10013	822.15	0.00	822.15
			TOTAL	0.00	822.15

**PAGADO
CAJA 2
REPACASA**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 47/100 LEMPIRAS

OBSERVACIÓN: MATERIAL ELÉCTRICO SIN GARANTÍA.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	822.15
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	123.32
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	945.47

SELLO

NOMBRE QUIEN RECIBE

1 REVISE SU MERCADERIA ANTES DE SALIR 2 NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES 3 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA 4 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS 5 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL 6 SI LA FACTURA ES AL CRÉDITO EL TENER LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE EL PAGO DE LA MISMA, SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE CAJA EMITIDO POR REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

CAT:6535EC-1E1EA7-6F4F99-A09E98-57A732-D1 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00527001 AL 000-002-01-00609000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL-CLIENTE

INVERSIÓN ELÉCTRICA S.A. DE C.V. DE C.V.
 0024 Piquito 173 Barrio, Inver, Toluca
 0991-7023-114800

Col. Guadalupe, V. Guadalupe, Continuo a Es
 z. 100, Sta. Barbara
 Dirección de Matriz:
 P. arribo avda. al progreso, fte a UTM,
 Sta. Barbara

Gracias por su compra

Ticket número: 048

Factura al Contado

Cal:
 02 FBA6-04A28E-DE9ED0-43B03-090728-97
 Factura SAR: 000-003-01-00031905
 Fecha: 20/10/2024 17:15:41
 Nombre Cliente: Municipalidad de...
 UTM Cliente: 16139011360075
 Consumo Local

Merca	Cant.	Desc./Rep.	Total
613 Doble Maza Familiar Bigos (6)	1.00	0.00	670.00
Bebida 2 L p/Delivery (C)	1.00	0.00	

Desc. y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	592.61
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	582.61
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Total Impuestos 15%:	L.	87.37
Total Impuestos 18%:	L.	87.37
Total:	L.	670.00

Pago Tarjetas: 670.00
 Usuario: Mady Ceballos Cajal
 Ref: desde:
 000-003-01-00025001 al 000-003-01-00025000

Fecha: 20/10/2024

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cont. de Reg. de Exenta:

No. Reg. de Exenta:

PAGADO
CAJA CHICA.

INVERSIÓN ELÉCTRICA S.A. DE C.V. DE C.V.
 0024 Piquito 173 Barrio, Inver, Toluca
 0991-7023-114800
 Col. Guadalupe, V. Guadalupe, Continuo a Es
 z. 100, Sta. Barbara
 Dirección de Matriz:
 P. arribo avda. al progreso, fte a UTM,
 Sta. Barbara
 Gracias por su compra

Ticket número: 048
 Factura al Contado
 Cal:
 02 FBA6-04A28E-DE9ED0-43B03-090728-97
 Factura SAR: 000-003-01-00031905
 Fecha: 20/10/2024 17:15:41
 Nombre Cliente: Municipalidad de...
 UTM Cliente: 16139011360075
 Consumo Local

613 Doble Maza Familiar Bigos (6)	1.00	0.00	670.00
Bebida 2 L p/Delivery (C)	1.00	0.00	

Desc. y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	592.61
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	582.61
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Total Impuestos 15%:	L.	87.37
Total Impuestos 18%:	L.	87.37
Total:	L.	670.00

PAGADO
CAJA CHICA.

Estacion de Servicio Puma Quimistan

Información de contacto

Dirección: Barrio Nueva Esperanza Km 51 frente a
carretera internacional, Quimistán Santa Bárbara
Teléfono: +5042859832
Correo electrónico: pumaquimistan@hotmail.com
RTN: 14311984032404

Información de la venta

Sucursal: RESTAURANTE PUMA QUIMISTAN
Dirección: Barrio nueva esperanza, km 51 frente a
carretera internacional, Quimistán Santa Bárbara
Honduras C.A.
Teléfono: 2659-8321, 2659-8324
Número de Factura
002-001-01-00459252
Fecha de Emisión
17 de octubre de 2024 18:49
Método de Pago
Contado

Información del cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

Descripción de producto

Cantidad	Precio ud.	Total
Carne Asada		
1	L 130.43	L 130.43
COCA-SPRITE 1/2 LITRO		
1	L 25.00	L 25.00
Importe exonerados		L 0.00
Importe exentas		L 0.00
Importe Gravado del 15.00%		L 155.43
total Impuesto 15.00%		L 23.31
Descuentos y rebajas ortogados		L 0.00
Total		L 178.74

numero de orden de compra exenta:
numero constancia de registro de exoneradas:
numero de registro de SAO:
CAI

1F7EEC-6040FF-197610-83BE03-090984-13

Rango de facturación

002-001-01-00459252 - 002-001-01-00509900

Fecha límite de emisión: 12 de mayo de 2025

Observaciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Documento Generado por Zafra Cloud

Fecha de impresión

17 de octubre de 2024 18:49

Estacion de Servicio Puma Quimistan

Información de contacto

Dirección: Barrio Nueva Esperanza Km 51 frente a
carretera internacional, Quimistán Santa Bárbara
Teléfono: +5042859832
Correo electrónico: pumaquimistan@hotmail.com
RTN: 14311984032404

Información de la venta

Sucursal: RESTAURANTE PUMA QUIMISTAN
Dirección: Barrio nueva esperanza, km 51 frente a
carretera internacional, Quimistán Santa Bárbara
Honduras C.A.
Teléfono: 2659-8321, 2659-8324
Número de Factura
002-001-01-00459877
Fecha de Emisión
17 de octubre de 2024 21:10
Método de Pago
Contado

Información del cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

Descripción de producto

Cantidad	Precio ud.	Total
Chuleta Asada		
1	L 130.43	L 130.43
Chorizo Solo		
1	L 34.78	L 34.78
Importe exonerados		L 0.00
Importe exentas		L 0.00
Importe Gravado del 15.00%		L 165.21
total Impuesto 15.00%		L 24.76
Descuentos y rebajas ortogados		L 0.00
Total		L 189.89

numero de orden de compra exenta:
numero constancia de registro de exoneradas:

numero de registro de SAO:
CAI

1F7EEC-6040FF-197610-83BE03-090984-13

Rango de facturación

002-001-01-00459877 - 002-001-01-00509900

Fecha límite de emisión: 12 de mayo de 2025

Observaciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Documento Generado por Zafra Cloud

Fecha de impresión

17 de octubre de 2024 21:10

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POLLO CAMPERO #08

MALL MULTIPLAZA SAN PEDRO SULA

TEL: 2561-8000 EXT 4408

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 162-001-01-00480519

116010-48400A-C8358D-02E554-

AUTORIZADO

01-01-00455001

012-001-01-004805000

DATE AUTORIZACION: 01/04/2025

MONEDERO DE MAQUILIZO

116010-48400A

FECHA: 19/12/2021 12:49 PM

ENLACE

#10053

CHILICERO DE AL (1 X 199.00)

199.00

1 PAN CMB

G

SALSA BUFFALO 3 UNZ CMB

G

1 PAPA MEDIANA CMB

G

1 COCA COLA 16 OZ CMB

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

TOTAL TAX

L.25.96

TOTAL

L.25.96

DOLAR 24.

L. 199.00

VTSA

8.29

BALANCE DUE

L.199.00

DOLAR 24.

L.0.00

0.00

15.00% SUBT: 173.04 ISV: 25.96

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EMPRESA

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENLACE

CHECK CLOSED

ALIMENTOS HONDURENOS, S. A. DE C. V.

BUFFALO'S GRILL SUCURSAL

CASA MATRIZ: NO. GUANILITO, CLL 3, 7-B A

VE. CASA NO. 1

SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION: MALL MULTIPLAZA COL. LAS MESE

TAS AVE. CIRCUNVALACION,

SAN PEDRO SULA, CORTES

Email: alohnsa_buffalos@hotmail.com

TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355523

96D809-91F080-8D46A3-89A40C-8597CE-2A

FACTURA: 005-001-01-00402762

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 1613901136075

Orden Compra Exenta...: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

No. Del Registro SAC.: _____

Fecha De Emision: 10/10/2024 10:50 PM

CAJA: CAJA #001

CAJERO: LUDIN

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
------	-------------	------------

1	DEBITOS DE POLLO 5 PEDAZOS	
---	----------------------------	--

L.	139.13
----	--------

1	AGUA 1 LITRO	
---	--------------	--

L.	30.43
----	-------

[TOTAL ARTICULOS 2]

Importe Exonerado:	L. 0.00
--------------------	---------

Importe Exento:	L. 0.00
-----------------	---------

Importe Gravado 15%:	L. 169.56
----------------------	-----------

Importe Gravado 18%:	L. 0.00
----------------------	---------

- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
-------------------------	---------

I.S.V. 15%:	L. 25.44
-------------	----------

I.S.V. 18%:	L. 0.00
-------------	---------

PROPINA: L.	0.00
-------------	------

TOTAL:	L. 192.10
--------	-----------

PAGADO:	L. 500.00
---------	-----------

CAMBIO: L.	300.00
------------	--------

Valor En Letras:

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

¡¡¡¡¡

Gracias por su compra

195 48

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

RIN: 0801900304

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL SOL, GUAYAMA SUR

EDIFICIO 777, TORRE CALTA

LITTLE CAJAS

CONTIGUO A PUMAS LOMAS LINDAS

BLV. DEL SUR, SAN PEDRO SULA

TEL: 2240-0400 EXT. 15-10

CORREO: INFO@ENTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 267-001-01-00167752

CAI:

168087-738018-854FED-630603-090964-3R

NANQO AUTORIZADO

PE: 267-001-01-00150001

HASTA: 267-001-01-00200000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/07/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO S.O.

RIN: 16139011360075

FECHA: 06/10/2024 05:49 PM

#10247

RECEPCION: JENNIFER CACERES

#10247

10247

MEN: NINGUNO

PAQ SUPERCHILL (1 X 289.00)

289.00 G

SP CHEESE PP

G

PAN LOCO 8 UNIDADES

G

COCACOLA 2LTS

G

VASO EXTRA (3 X3.00)

9.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.259.13

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.259.13

15% ISV

L.38.87

18% ISV

L.0.00

IMPUESTOS

L.38.87

COMER AQUI L.298.00

EFFECTIVO

1300.00

CAMBIO

L.2.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y 0

CHD LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. G/C EXENTA:

NO. REG DE LA-SH

PAGADO
ORIGINAL CLIENTE
CAJA CHICA

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA CERRADA

Alona POS ver.19.6.23

INDUSTRIAS TURISTIL S.A. DE C.V.
INTUR

E. N: 08019003242452

CASA M COL. LOMAS DEL GUJARRO 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. 267-003-01-00185311

CAI:
R07126-202001-204680-20F204-040002-35
RANGO AUTORIZADO
DE: 267-003-01-00150001
HASTA: 267-003-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2025
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NACUALIZO S.B.
RTN: 16139011360075

FECHA: 12/10/2024 10:15 AM

AUTO#30002

RECEPCION: MERARY
AUTO#30002

30003

MEN: NINGUNO
PIZZA DE PEPP (1 X 119.00) 119.00 G
FUNDACION INTUR (1 X 1.00) 1.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.1.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.103.40

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.104.40

15% ISV L.15.52

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.15.52

AUTOSERVIC L.120.00

EFFECTIVO L.150.00

CAMBIO L30.00

SON: CIENTO VEINTE LEMPIRA

S

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TE OPINION ES IMPORTANTE
CUENTAMOS SOBRE TU EXPERIENCIA
- CUENTA CERRADA
Alma POS ver. 19.6.2020



FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL. KM. 72 # 21, ALDEA SÚLA, MACUELIZO
SANTA BARBARA, TEL: 2664-1157, TELEFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE.
www.hotelsulainnhn.com * hotelsulainn@yahoo.com.mx

FACTURA

Fechar

Cliente!

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		504.84
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala.		Importe Exonerado L.	
CAI: 1ECC4B-4F4546-1EDAE0- 63BE03-0909D4-5B		Importe Exento L.	70.00
Fecha de Recepción: 03/08/2024		Importe Gravado 15 % L.	504.84
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2025		Importe Gravado 18 % L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00115101 000-001-01-00117600		Descuentos y Rebajas L.	
		4% Turismo L.	
		I. S. V. 15 % L.	75.66
		I. S. V. 18 % L.	
		TOTAL A PAGAR L.	650.00
Son: Seiscientos cincuenta pesos 00/100			

IMPRESA SIGMA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C., TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //
2661-2349 R.T. 9401 9740 8761 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAJA CHICA

Value	500.00
-------	--------

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République
 Comité National de la République
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République
 Comité National de la République
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République
 Comité National de la République
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République

Comptes Rendus de la Commission de la République



Comptes Rendus de la Commission de la République
 République de Chine
 Comité National de la République

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE L.V.

ALINSA

R.T.N. = 05019001047220

KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #06980 CENTRO COMERCIAL UNIPAZA,

MUNICIPIO: SIGUAPEQUE,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTE@ALINSA.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 035-003-01-00875532

CRI:

06105-810279-104891-154889-FFB5CB

90

RANGO AUTORIZADO

DE: 035-003-01-00800001

HASTA: 035-003-01-00900000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPIO DE MICULIZO

RIN: 1613011360075

FECHA: 09/10/2024 01:01 PM

RECEPCION: SAYDA

40068

MEN: NINGUNO

CB #4 BIG BAC (1 X 229.00)

229.00 G

NORMAL XL CB

G

PAPA FRITA MEDIANA

G

BANANA MEDIANA

G

DESCUENTOS Y REBATAS

L.0.00

OTORGADOS

L.0.00

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.199.13

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.199.13

SUBTOTAL

L.29.87

ISV 15%

L.0.00

ISV 18%

L.29.87

IMPUESTOS

COMER AQUI L.229.00

L.500.00

EFFECTIVO

L.271.00

CAMBIO

15.00% SUBT: 199.13 IMPTO: 29.87

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE

LEMPIRA

S

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerados

No. Registro de la SNG

Tel. Cliente

RECIBO UNA VEZ QUESE

TU PROXIMA VISITA

TU OPINION DE HOY EN

WWW.CONTRACTAWENDYS.COM

UTILIZA EL NO. DE REST. (06980)

Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA

COÓDIGO: 1

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INFORMESE A:

HTTPS://WWW.MA.WENDYSFEEDBACK.COM/IND

INGRESA EL NO. DE REST. (06980)



INVERSIONES FABER

DE: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

R. T. N. 16011987000896 - Teléfono: 33324665

Gualjoco, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: ulloafaber26@gmail.com

CAI: 1F40D2-D9216F-D4BCE0-63BE03-0909BC-5C

Santa Barbara, S. B. 07 de 10 de 20 24

Cliente: Municipalidad Maculizo, 6ta Urbanización

R.T.N. 1013 9011 360075

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005990

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	240	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	36	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	276	00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Imp. Santa Barbara - RTN 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,601 - 000-001-01-00006,200 - Fech. Recepción - 08/08/2024 - Limite. Emisión - 09/08/2025

Son: Doscientos setenta y seis

Lempiras

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
125 WEST 4TH STREET
NEW YORK 10014

AURANTE CAMPESTRE
VILLA VERDE

Propietario: A. N. T. S.

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

Fecha 9 de 10 de 202

Cliente: Mónica Salgado Morales

R.T.N: 1613 9011 360075

Dirección: _____

[illegible]

Impreso en: INFINITO S. DE R.L. - R.T.N. 03189023462826 Cel. 9347-1085, Siguatepeque, C.R. (TIFICADO N° 923)-24-10500-53

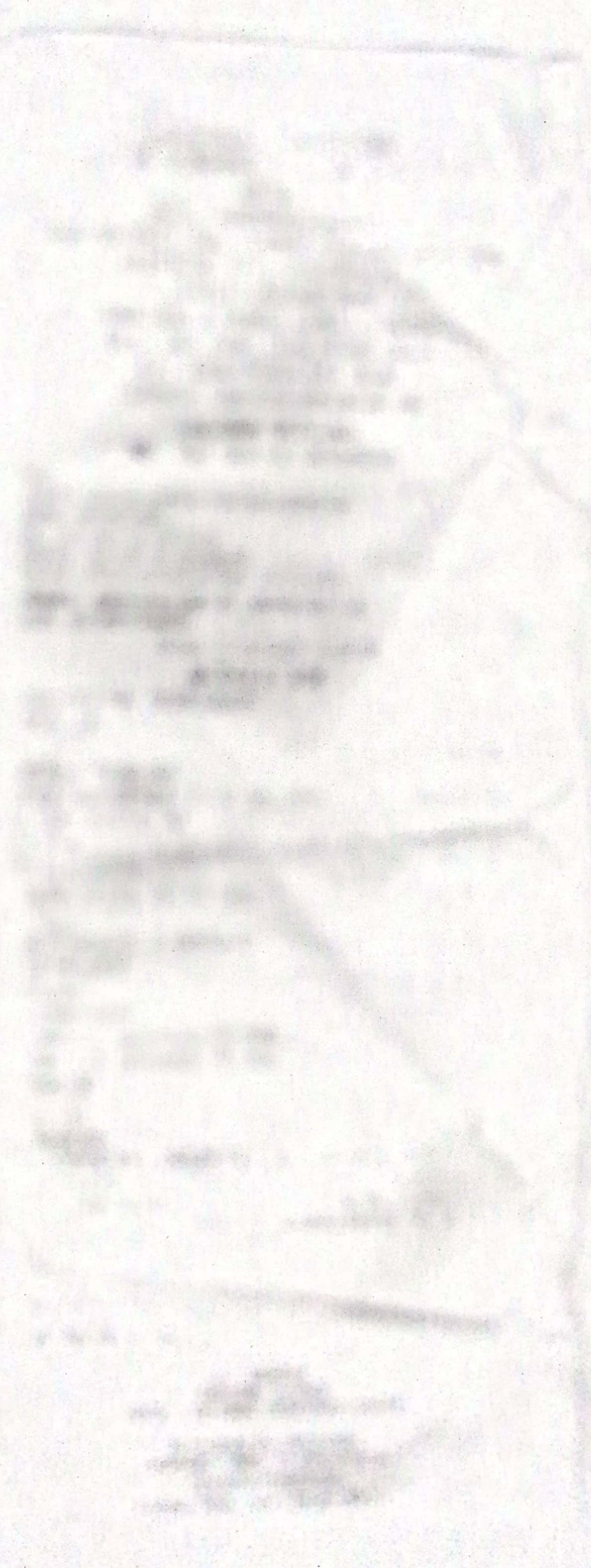
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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 Mariano Emilio

FACTURA 000-002-01-0 0068729



ADONTELAS

CINCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Tercera Avenida N y 6 Calle S.O

Barrio el Centro Local # 35

San Pedro Sula

Telefono: (504) 2557-2887

R.T.N: 0500 9003075899

CR1 647EAD-137073-074899-4ACESE-R15000-03

Facturas: 000-003-01-01125434 Cajas: 3

Fecha: 26/sep./2024 Hora: 12:23:05

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO

R.T.N Cliente: 16135011360075

Descripción	Cant	Precio	Importe
00274 -BATA K 22x	129.99	1659.78	
V:117 Folio:0427721		1659.78	
00254 -DEGAN2 10x	174.99	1749.90	
V:117 Folio:0627721		1749.90	

DESCUENTOS / REBAJAS	10.00
Subtotal 15%	1791.03
Subtotal 18%	1.0.00
Subtotal Exento	10.00
Subtotal Exonerado	10.00
Subtotal tasa Alícuota	10.00
Impuesto 15%	1118.65
Impuesto 18%	1.0.00
Impuesto Exento	1.0.00
Impuesto Exonerado	10.00
Impuesto Alícuota	10.00
Total:	1909.68
Efectivo:	11,000.00
Cambio:	198.30

Noventa y Nueve Lempiras 68/100

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXFATA

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXFATA

PAGADO
CAJA CHICA

INVERSIONES ESTELINAS S SRL
DIRECCION: BARRIO LOS ANDES, 10, 12AVENIDA, NO.
40
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Email: estelinas@live.com
TEL(S): 2516-1638, 94360047

R.T.N.: 05019009212943
CAI: A0B5CE-236CFD-954797-B6DBF1-4E050C-EA
FACTURA: 000-001-01-01626371
COMER AQUI

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

Fecha De Emision: 26/09/2024 01:26 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: YAHAIRA MADRID
CUENTA: CUENTA 004

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	ALMUERZO DOS L.	86.96
1	REFresco NATURAL 32 ONZ L.	34.78
3	ACOMPANANTE ESPECIAL L.	78.26
1	REFresco DESECHABLE L.	26.09

[TOTAL ARTICULOS 4]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 226.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 33.91
I.S.V. 18%:	L. 0.00

PROPINA: L.	0.00
TOTAL:	L. 260.00
PAGADO:	L. 500.00
CAMBIO: L.	240.00

Valor En Letras:
DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

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

Rango Autorizado:
000-001-01-01541001 A La 01750000
Fecha Limite Emision: 07/05/2025

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bv1. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-012-01-00419143

CAI:
A936FA-366633-FA469F-B9FA70-294705-F1
Vencimiento: 10/05/2025
Fango Autorizado: 001-012-01-00410001
A1 001-012-01-00460000

Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

E.T.N: 16139011360075
Recibo: 0408000187094 Caja: 0408
Fecha: 26/09/2024 Hora: 2:54 PM
Cajero: CAROLINA MEJIA
Sucursal: Plaza Pedregal
Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Eancode: 194979030868
EALON WILSON BASKET NBA 7
C: 1 ud 1,121.74 677.39 G
DEPORTES PRECIO TP L444.35 39.61%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	677.39
Subtotal:	L	1,121.74
Desc y Reb:	L	444.35
Impuesto 15%:	L	101.61
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	779.00
Efectivo		-800.00
su Cambio :		21.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 444.35

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

