



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupogq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Movil, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-006-01-00010798

C.A.I.: CE0C50-06CE53-84469E-BD8B28-503077-9D

Fecha Limite de emision: 09.04.2020

No. Int.: DC-01/0000967143 Pag. 1 de 2

Rango: 001-006-01-00010001 a 001-006-01-00012500

Cliente: 496809-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO INTIBUCA

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A POLICIA NACIONAL . SAN MIGUELITO

RTN: 10149002429979

Orden Trabajo: 611604825

Usuario: ODOMINGUEZ

Fecha emision: 07.02.2020 12:57:45

No.Doc: 95485263

Vehiculo:	0002448668	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LKHG182781139
Modelo:	12L43L-L	Numero Chasis:	MMM148FL9KH637421
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2019
Kilometraje:	20,619	Fecha de Venta:	12.06.2019

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0V00001	INSPECCION MULTIPUNTO Y MATERIALES DEL M	760.00	0.00	760.00
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	136.80	0.00	136.80
0ACH012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	258.40	0.00	258.40
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	380.00	0.00	380.00
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
	Sub Total Lps:	2,492.80	0.00	2,492.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	000000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	155.25	1,242.00
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	293.65	293.65
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	114.04	342.11
1.00	000000000052046262	FILTRO DE AIRE DE MOTOR LKH	671.67	671.67
3.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.55	394.65
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.46	52.46
		Total Repuestos / Materiales		2,996.54



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Movil, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-006-01-00010798

C.A.I.: CE0C50-06CE53-84469E-BD8B28-503077-9D

Fecha Limite de emision: 09.04.2020

No. Int.: DC-01/0000967143 Pag. 2 de 2

Rango: 001-006-01-00010001 a 001-006-01-00012500

Cliente: 496809-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO INTIBUCA

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A POLICIA NACIONAL SAN MIGUELITO

RTN: 10149002429979

Orden Trabajo: 611604825

Usuario: ODOMINGUEZ

Fecha emision: 07.02.2020 12:57:45

No.Doc: 95485263

Vehiculo: 0002448668	Placa:
Marca: 013-CHEVROLET	Numero Motor: LKHG182781139
Modelo: 12L43L-L	Numero Chasis: MMM148FL9KH637421
Tipo: Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año: 2019
Kilometraje: 20,619	Fecha de Venta: 12.06.2019

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 74 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,492.80
Repuestos: L	1,754.54
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,242.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,489.34
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 823.40
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,312.74



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 309 SAN JUAN INTIBUCA Hora:12:46:29
 Cajero: 04320 WENDYVB Aut....: 993515
 Fecha Actual: 06/02/2020 Fecha de Proceso:06/02/2020
 No. de Clave.....: 0880588 Clave Secund.:203020162
 Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGU
 Dirección.....: PTE.122 BO.EL CENTRO SAN MIGUE
 Mes Facturado.....: 2020 Días...:30 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 27/01/2020
 Fecha Lec.Act/Ant...: 27/01/2020 - 27/12/2019
 Lectura Act/Ant....: 010526/010462 Consumo Kwh:000000064
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 541.07
 - Pagos del Periodo: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 541.07
 Cargo por Energia...: 332.45
 Alumbrado Público...: 31.34
 Otros Cargo/Crédito: 55.62
 Subsidio.....: 0.00
 Cargos por Mora.....: 0.00

 Total a Pagar.....: 960.48
 Total Pagado.....: 960.48
 Saldo Pendiente....: 0.00
 CHECKSUM.....: MDQFDAODADHMDYwMjIwMjBjOTYwLjQ

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 309 SAN JUAN INTIBUCA Hora:12:45:55
 Cajero: 04320 WENDYVB Aut....: 993494
 Fecha Actual: 06/02/2020 Fecha de Proceso:06/02/2020
 No. de Clave.....: 0880586 Clave Secund.:203020167
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL HOTEL
 Dirección.....: PTE 120 EL CENTRO SAN MIGUEL
 Mes Facturado.....: 2020 Días...:30 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 27/01/2020
 Fecha Lec.Act/Ant...: 27/01/2020 - 27/12/2019
 Lectura Act/Ant....: 000763/000750 Consumo Kwh:000000013
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 116.29
 - Pagos del Periodo: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 116.29
 Cargo por Energia...: 67.53
 Alumbrado Público...: 0.00
 Otros Cargo/Crédito: 54.88
 Subsidio.....: 0.00
 Cargos por Mora.....: 0.00

 Total a Pagar.....: 238.70
 Total Pagado.....: 238.70
 Saldo Pendiente....: 0.00
 CHECKSUM.....: MDQFDAODADZMDYwMjIwMjBjMjMLjQ

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 309 SAN JUAN INTIBUCA Hora:12:45:31
 Cajero: 04320 WENDYVB Aut....: 993487
 Fecha Actual: 06/02/2020 Fecha de Proceso:06/02/2020
 No. de Clave.....: 0880582 Clave Secund.:203020110
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL POLICI
 Dirección.....: PTE 112 BO.EL CENTRO SANMIGUEL
 Mes Facturado.....: 2020 Días...:30 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 27/01/2020
 Fecha Lec.Act/Ant...: 27/01/2020 - 27/12/2019
 Lectura Act/Ant....: 002476/002428 Consumo Kwh:000000048
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 294.72
 - Pagos del Periodo: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 294.72
 Cargo por Energia...: 249.34
 Alumbrado Público...: 10.45
 Otros Cargo/Crédito: 55.36
 Subsidio.....: 0.00
 Cargos por Mora.....: 0.00

 Total a Pagar.....: 609.87
 Total Pagado.....: 609.87
 Saldo Pendiente....: 0.00
 CHECKSUM.....: MDQFDAODADJMDYwMjIwMjBjMjALjQ

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

13 07 2020

Cliente: Municipalidad de San Miguelito J.
 Dirección: Barrio el centro
 R.T.N.: 164 900 - 242.9979 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Moceteritas/Flores			615,00
17	Flores			425,00
1	Pistola Silicon			78,00
2	Pagarete Silicon			42,00
100	Panchos			200,00
2	Caja chocolates			350,00
5	Carbolina Escarchada			160,00
2	Silicon liquido			70,00
4	Pegamento Blanco			96,00
2	OTRO			60,00
2	Pegadoble			40,00
4	Carbolina Fluorescente			40,00
TOTAL L.				

CAI: 7A71E2-6D49E8-A244B0-9025DA-FBC920-4B
 Fecha Límite de Emisión: 23/07/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000
 Fecha de Recepción: 23/07/2019

VALOR EN LETRAS: Doce mil
cientos setenta y
uno

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1887,83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	283,17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2171,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 049751

Olinda
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Funeraria Regalo Y Encuentros Con
Jesús Intibucana

FREJI
Servicio las 24 horas

Bo. Santa Catarina, salida a Siguatepeque
Intibucá, Intibucá Honduras, C.A.
Tels.: 2783-3736 / 9499-4983 / 3242-4108
R.T.N. 10031985011579
Email: funerariaencuentrosconjesus@gmail.com
Prop.: Zona Argentina Márquez Pineda

Nombre: Municipalidad San Miguelito RTN 1014-90024294-74

Dirección: San Miguelito, Intibucá Tel _____

No. O. de Compra Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado: _____

Fecha

Día	Mes	Año
17	02	20

CANT.	DESCRIPCION	No. Reg. de La SAG:	
		P. Unitario	TOTAL
10	Ataúd Básicos Sencillos		30,434.7

CAI: DC65D1-50ADB9-F64E90-DB6F8D-090126-C5
Rango Autorizado:
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2019

Ofrecemos los siguientes Servicios

- *Clase Americano
- *Clase Romano
- *Clase Presidente de lujo
- *Clase San José
- *Clase Ejecutiva
- *Clase Económico
- *Clase Duquesa
- Original
- *Clase Básico

FACTURA 000-001-01-00 N° 000269

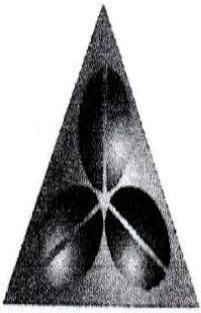
Son Lps.: treinta y cinco mil
empresarios exactos

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"
Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	30,434.-
15% I. SN L.	4,566.-
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	35,000.-

ANEXO No.8 Detalle de Ingresos por Concepto de Contribuciones Patronales.

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006185, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



Fondo Cafetero Nacional

Nº 3297

Apartado postal No. 4530
Residencial El Trapiche, Calle Principal,
contiguo Oftalmocentro Tegucigalpa MDC. PBX 2216-5300
fcn.contacto@gmail.com RTN -0801 9004 242 010

Por 250,000.00

RECIBI DE: -Municipalidad de San Miguelito- L. US\$

LA CANTIDAD DE: - Doscientos cincuenta mil Lempiras -

POR CONCEPTO DE: -Cancelación del convenio # 025-01-2020
(T-19.) - Depósito realizado en Banco Occidente
en fecha 11-02-2020.

FECHA: 17 DE 02 DE 2020

Original Interesado
CC. Contabilidad
CC. Archivo

Firma y Sello



SYME

De: **Juan Rafael Mejía** INGENIERO ELECTRICISTA

R.T.N. 13011978005199 Tels. 2656-1572 / 9770-8658

E-mail: memesugerencias@yahoo.com.mx

Bo. Brisas del Celaque, 2 cuadras al sur de
Gasolinera Puma Circunvalación, Gracias, Lempira.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AEB292-B6E681-82469E-15AD69-4F9C30-BB

Nº 000-001-04-00 000052

Lps. 425,000.00

Elab. 16/01/2020 Rango Autorizado Del 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100 Fecha Limite de Emisión 16/01/2021

Recibí de: Municipalidad San Miguelito Intibucá. RTN. 10149002429979

La suma neta de: Son Cuatrocientos Veinty Cinco Mil 00/100. — Lempiras

Por concepto: Days de Segunda Estimación Por Contrato de Construcción

de 1era Etapa línea alta Tuisich a Carizal. San Miguelito.

27 de Febrero del 2020 Total por Honorarios _____

Total de la Retención _____

Total Neto Recibido 425,000.00

Original: Cliente
Copia: Emisor



Juan Mejía
Firma

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

JOSE INES PEREZ LORENZO

INVERSIONES JOSUE

Tel.: 9997-0501 *R.T.N. 12081986003310

E-mail: inversionesj71@gmail.com

Bo. El Way, Frente de Pulperia Alex, La Esperanza,
Intibucá, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. **50,000⁰⁰**

DIA	MES	AÑO
21	Febrero	2020

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 8231-19-10800-225

Recibi de: la Municipalidad de San Miguelito Intibucá

R.T.N.

La suma neta de: Cincuenta mil exactos Lempiras.

Por Concepto de: Finalización del contrato de Mecanización y
conformación de calles de la comunidad Hicaba buena la Cumbre

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps.

Retención Lps.

Total Recibido Lps.

CAI: EEF683-0DB589-AD418A-393416-AB05D2-FC

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000300

Fecha de Recepción: 03/03/2020

N° 000-001-04-00000251



Cel: 3190-4652

E-mail: lurvinperdomo@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Agrocomercial Daniela's, San Juan, Intibuca, Hond. C. A.

Fecha: 28 Febrero 2020 Crédito días Contado en

CONDICIONES DE PAGO:

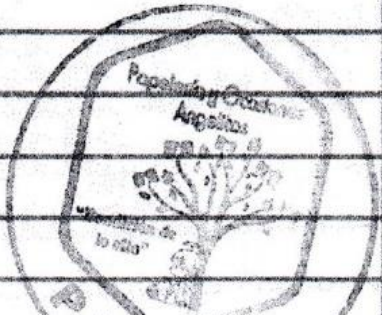
Cliente: Alcaldía Municipal San Miguelito

R.T.N.: 1014 900 242 9979

Dirección: San Miguelito Intibuca

CAI: DAFF27-88917C-4042A77BA0F1-82D199-34 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 001080

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	Pliegos foamy Esc.	38.00			380.00
27	Pliegos Cartulina liv	10.00			270.00
5	Pliegos foamy Escor.	38.00			190.00
1	Bote de Silicon br.	90.00			90.00
1	Rollo de Maskin 3M	28.00			28.00
1	Cinta Montaquilla	90.00			90.00
1	Rollo Maskin 3M	28.00			28.00
					

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001200 E. 15/11/19
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

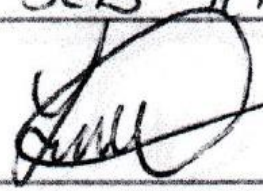
Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: mil setenta

y seis lempiras



FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	935.6
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	935.6
15% I. S. V. L.	140.4
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,076.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/11/2019

Cel: 3190-4652

E-mail: lurvinperdomo@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Agrocomercial Daniela's, San Juan, Intibuca. Hond. C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 28 / Febrero / 2020 Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal San Miguelito

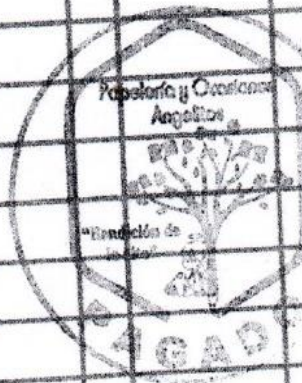
R.T.N.: 1014 900 242 99 79

Dirección: San Miguelito Intibuca

CAI: DAFF27-88917C-4042A0-7BA0F1-82D199-34 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 001082

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
12	foamy Escarchado	3.00			456.00
10	Cartulina Iris	10.00			100.00
1	Paper Doble	35.00			35.00
1	paper. Gonchos	60.00			60.00
2	Encuadernados	35.00			70.00
3	CD	15.00			45.00
5	CD	15.00			75.00
25	foamy extra grande	23.00			575.00
1	silicon Grande	90.00			90.00
1	corrector	11.00			11.00
3	Maskin 3M	28.00			84.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001200 E. 15/11/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil seis-

cientos una limpiavid

[Handwritten Signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,392.1
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,392.1
15% I. S. V. L.	208.9
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,601.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/11/2019