



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Departamento de Cortés, Honduras, C.A.
[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto:munisnfranciscodeyojoa@hotmail.com)
Teléfax: (504) 2650-31-09 / 2650-30-39



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-09/2022

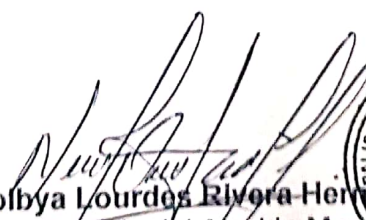
DE: Nolbya Lourdes Rivera Hernández
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

ASUNTO: Remisión de reporte II Reposición del fondo en Avance de
Chica III Trimestre 2022, mes de septiembre

Para: Alejandra Miranda

FECHA: 10 de octubre del año 2022

Por medio de la presente le estoy enviando la Remisión de reporte II Reposición del fondo en Avance de Caja Chica III Trimestre 2022, mes de septiembre 2022, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 01 páginas.


Bach. Nolbya Lourdes Rivera Hernández
Secretaria Privada del Alcalde Municipal
Encargada de Caja Chica



Original Oficial AIP



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NOLBYA.RIVERA

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2022

Hora: 11:23 a.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 35

No. Rendición: 6206752

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20/9/2022	NUMERO: 20/9/2022				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	259.00			
	Total Factura:	259.00		0.00	259.00
SERIE: 22/9/2022	NUMERO: 22/9/2022				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Pago de servicio telefónico de uso para oficina Municipal.	409.02			
	Total Factura:	409.02		0.00	409.02
SERIE: 21/9/2022	NUMERO: 21/9/2022				
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	198.01			
	Total Factura:	198.01		0.00	198.01
SERIE: 27/9/2022	NUMERO: 27/9/2022				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Alimentos a personal de Salud por ejecución de vacunas a empleados Municipales.	552.00			
	Total Factura:	552.00		0.00	552.00
				Total:	1,418.03

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	811.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	607.03
Total Fuentes Especificas:		1,418.03

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAWJiEKsy4q06RVrtmLAqTLLeF/FdMpyK01NC9SzMg8O7aiX74GKcKviNTn+TgNYq6nHfx3wFDNoHmp2kBKs5 wiDQ=

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: NOLBYA.RIVERA



Emisión: 10/10/2022
 Hora: 11:25 a.m.
 Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6021685

I CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE AVANCE DE
CAJA CHICA DEL TERCER TRIMESTRE 2022.

Documento de Reposición: 6206752

21/9/2022	Reembolso por gastos de viáticos	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	PAGADO	198.01	0.00	198.01
27/9/2022	Compra de Alimentos a personal de Salud por ejecución de vacunas a empleados Municipales.	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	PAGADO	552.00	0.00	552.00
20/9/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	PAGADO	259.00	0.00	259.00
22/9/2022	Pago de servicio telefónico de uso para oficina Municipal.	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	PAGADO	409.02	0.00	409.02
Totales				1,418.03	0.00	1,418.03

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGCT+YJaqnZXU/i0hZV7z/CXeFhCzEFAuJIEKsy4q06RVitmLAqTLeF/FdMpyK01NC9SzMg8O7aiX74GKcKviOSaQlsDzcuDef98vOYEwRR//eiQ5DlouD+eepfq
 AtwLGNxt0XjxoZnAbIVRFz47lbr548z0oWcfU+6TqUoxyqxduGJgAhA604=

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.09.2022 Hora: 15:46:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2441341
SEC: S101-2662582

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:
RTN:
Fecha: 20.09.2022 Hora: 06:23:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 06
FOLIO: F206-2827121
SEC: S206-3119940

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:
RTN:
Fecha: 20.09.2022 Hora: 16:41:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3127407
SEC: S203-3253691

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:
RTN:
Fecha: 20.09.2022 Hora: 07:44:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00021
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3042466
SEC: S105-3195194

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

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
norte, del desvío hacia la Villa de San
Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
98462510, 9948-1931
Email: resdeliciasdelcarmen@gmail.com
RTN: 08019005005580

FACTURA
000-003-01-01261694
CAI
DB9F8A-3E983D-4F4B7A-FF8D5F-CF9EFC-
83

Cuenta #: Varios
Nombre: CLIENTES
EMPRESARIALES
Dirección:
Fecha: 20/9/2022 Hora: 07:04:03
Cajero: TE POS #: 3
Artículos : 3 ID #: 1125497

Referencia: 05087795114043
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	CAFE C/LECHE D/GRANO	L34.78	L34.78
1	BALEADA ESPECIAL UND	L30.44	L30.44
1	BALEADA ESPECIAL UND	L30.44	L30.44

Suma	L95.66
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L95.66
ISV 15%	L14.35
ISV 18%	L0.00
Total	L110.01

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L389.99

CIENTO DIEZ LPS CON 1/100

Fecha límite de emisión
14/1/2023
Rango Autorizado
000-003-01-01150001
000-003-01-01300000

OC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAC: 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MEXTACO

MULTIPLAZA

R.T.N: 08011394027711

Multipaza, Tegucigalpa, Honduras

Tel: 2263-1461

mextaco@mextaco.com

CAI: 141520-365958-004ERB-

3192/5-700547-24

OFICINA PRINCIPAL

1ma Calle entre 4ta y 5ta Ave, Comayaguela

Tel: 7239-6378

Factura #: 005-001-01-00364533

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Y

RTN Cliente: 05089995114043

Cajero(a): Paola Fecha: 20/09/2022

No. Orden de Compra Exenta: _____

No Const. Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Cant. Descripción Servir Desc. Valor

=====

1 Combo Versacruz AQ 149.00

=====

Subtotal L. 129.57

Venta Exenta L. 0.00

Venta Gravada L. 129.57

Descuentos/Rebajas L. 0.00

Impuest. SV L. 19.43

TOTAL L. 149.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS

Efectivo Recibido L. 149.00

Cambio Efectivo L. 0.00

ORDEN #: 21

Rango de Facturas:

00315001 A 00396000

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023

"Gracias por su compra"

La factura es beneficio de todos Exijala

ORIGINAL CLIENTE COPIA ARCHIVO

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.85 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
norte, del desvío hacia la Villa de San
Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.

98462510, 9946-1931

Email: resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005500

FACTURA

000-003-01-01261695

CAI

DB9FBA-3E983D-4F4D9A-FF8D5F-CF9EFC-83

Cuenta #:

Varios

Nombre:

CLIENTES

EMPRESARIALES

Dirección:

Fecha: 20/9/2022

Hora: 07:05:33

Cajero: TE

FOS #: 3

Artículos: 3

ID #: 1125498

Referencia: 05089995114043

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YORO

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
=====	=====	=====	=====
1	BALEADA ESPECIAL UND	L30.44	L30.44
1	BALEADA ESPECIAL UND	L30.44	L30.44
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78

=====

Suma

L95.66

Descuentos y Rebajas

L0.00

Otorgados

Exonerado

L0.00

Exento

L0.00

Gravado

L95.66

ISV 15%

L14.35

ISV 18%

L0.00

Total

L110.01

EFFECTIVO Recibido

L200.00

Cambio EFFECTIVO

L89.99

CIENTO DIEZ LPS CON 1/100

Fecha límite de emisión

14/1/2023

Rango Autorizado

000-003-01-01150001

000-003-01-01300000

OC Exenta: 0

Const. Reg. Exonerado: 0

Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGO HONDUTEL (RECEBIR PAGO)

R.T.N.: 08019995366674

22/09/2022
14:53:14

AGENCIA : AGENCIA RIO LINDO
CAJERO : 8110

TIPOS DE SERVICIO 01
FECHA A PAGAR 202208

NO. DE 265031039
MONTO TOTAL 212.93

6792 REF. JTeller/IBS : 0236

STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"
"SELLO ELECTRONICO"



2209817452

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 05-2022

PAGO HONDUTEL (RECIBIR PAGO)

R.T.N.: 08019995366674

22/09/2022
14:54:45

AGENCIA : AGENCIA RIO LINDO
CAJERO : 8110

TIPOS DE SERVICIO 01
FECHA A PAGAR 202208

NO. DE 26503109
MONTO TOTAL 196.09

6792 REF. JTeller/IBS : 0238

STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"
"SELLO ELECTRONICO"



2209817453

 Banco
Atlántida

2202 09 04P 02 02 20 00 00 00 00 00