



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



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-02/2022

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

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

Para: Alejandra Miranda

FECHA: 30 de marzo del año 2022

Por medio de la presente le estoy enviando la Remisión de reporte III Reposición del fondo en Avance de Caja Chica I Trimestre 2022, mes de marzo 2022, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 02 páginas.

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



Original Oficial AIP
CC. archivo Municipalidad



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

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/3/2022

Hora: 02:02 p.m.

Página: 1 de 3

Expediente No.: 32

No. Rendición: 5732490

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01-03-2022	NUMERO: 01-03-2022				
04 00 000 003 000 25210 15-013-01	Reembolso de gastos de viáticos	200.00			
	Total Factura:	200.00		0.00	200.00
SERIE: 01-03-2022	NUMERO: 01-03-2022				
04 00 000 003 000 25210 15-013-01	Reembolso de gastos de viáticos	299.00			
	Total Factura:	299.00		0.00	299.00
SERIE: 02-03-2022	NUMERO: 02-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 03-03-2022	NUMERO: 03-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 10-03-2022	NUMERO: 10-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 14-03-2022	NUMERO: 14-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 14-03-2022	NUMERO: 14-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 14-03-2022	NUMERO: 14-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 15-03-2022	NUMERO: 15-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: 15-03-2022	NUMERO: 15-03-2022				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compras de 9 paquetes de galletas y un paquete de refresco	445.00			
	Total Factura:	445.00		0.00	445.00
SERIE: 16-03-2022	NUMERO: 16-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social y económica	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 16-03-2022	NUMERO: 16-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social y económica.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 17-03-2022	NUMERO: 17-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social y económica a personas de bajos recursos.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 15-03-2022	NUMERO: 15-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social y económica.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00

29/03/2022 02:02:50 p.m.



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



Emisión: 29/3/2022
Hora: 02:02 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 32

No. Rendición: 5732490

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 15-03-2022	NUMERO: 15-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	traslado a Hospital Mario Catarino Rivas. Ayuda social	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 14-03-2022	NUMERO: 14-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda social y económica a personas de bajos recursos.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 01-03-2022	NUMERO: 01-03-2022				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de Viáticos	209.00			
	Total Factura:		209.00	0.00	209.00
SERIE: 17-03-2022	NUMERO: 17-03-2022				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de Transporte	115.00			
	Total Factura:		115.00	0.00	115.00
SERIE: 17-03-2022	NUMERO: 17-03-2022				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de Transporte	115.00			
	Total Factura:		115.00	0.00	115.00
SERIE: 21-03-2022	NUMERO: 21-03-2022				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Reembolso de caja chica pago de viáticos	277.00			
	Total Factura:		277.00	0.00	277.00
SERIE: 21-03-2022	NUMERO: 21-03-2022				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Reembolso de caja chica pago de viáticos.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 21-03-2022	NUMERO: 21-03-2022				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso de caja chica, pago de viáticos.	170.00			
	Total Factura:		170.00	0.00	170.00
SERIE: 14-03-2022	NUMERO: 14-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda Social y económica a persona de bajos recursos.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 24-03-2022	NUMERO: 24-03-2022				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Pago de servicio telefónico.	438.06			
	Total Factura:		438.06	0.00	438.06
SERIE: 21-03-2022	NUMERO: 21-03-2022				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	pago de viáticos por transporte	135.00			
	Total Factura:		135.00	0.00	135.00
SERIE: 21-03-2022	NUMERO: 21-03-2022				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	pago de viáticos por transporte	135.00			
	Total Factura:		135.00	0.00	135.00
SERIE: 28-03-2022	NUMERO: 28-03-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica a personas de bajos recursos	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 25-03-2022	NUMERO: 25-03-2022				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso de caja chica gastos de viáticos.	135.00			
	Total Factura:		135.00	0.00	135.00
SERIE: 22-03-2022	NUMERO: 22-03-2022				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gastos de viáticos	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00

29/03/2022 02:02:53 p.m.



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



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/3/2022

Hora: 02:02 p.m.

Página: 3 de 3

Expediente No.: 32

No. Rendición: 5732490

Total: 14,873.06

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,073.06
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,800.00
Total Fuentes Especificas:		14,873.06

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

--

0s+jsI9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06RVrtmLAqTLeF/FdMpyK01NC9SzMg8O7aiX74GKcKvINtN+TgNYq6nNI8oVy1CfZg+VOJL2jJe4s=

A continuación, estoy solicitando los gastos de transporte por motivo de movilización del personal del Departamento de Administración Tributaria.

Empleado: Wendy Vadiga Mejía Leonardo.
Cargo: Auditor fiscal
Periodo de gira: Lunes 14, Martes 15 y Viernes 18 Marzo 2022
Motivo: Entrega de Avisos de Cobro y requerimientos a Negocios en mora de Prolindo.

Salida			Llegada		Cantidad Lps
Fecha	Origen	Hora	Destino	Hora	
14-03-22	San fco Vojoa	11:40 Am	La Quimica	12:03	35.00
14-03-22	Rio Lindo	4:40 pm	San fco Vojoa	5:00 pm	25.00
15-03-22	San fco Vojoa	8:40 Am.	Rio Lindo	9:03 Am	25.00
18-03-22	San fco Vojoa	8:36 am	Rio Lindo	9:10 am	25.00
18-03-22	Rio Lindo	1:40 pm	San fco Vojoa	2:00 pm.	25.00
					4.135.00

Observación El día 15 de marzo no encontramos
transporte por lo que no nos presentamos a
marcar hora de salida.

Vo.Bo. Alcalde Municipal

Empleado: Patricia Carolina Lopez Euceda.
Cargo: Audifor Fiscal y Apremios.
Periodo de gira: del Martes 08 al Jueves 10 de Marzo del 2022
Motivo: Entrega de Avisos de Cobro y requerimiento a Negocios.
EN MORON.

Salida			Llegada		Cantidad Lps.
Fecha	Origen	Hora	Destino	Hora	
08/03/22	San Fco Yajoa.	10:23	Buebradas de Agua	11:05	L 35. =
-	Buebradas de Agua	3:05	San Fco Yajoa.	3:25	L 30. =
09/03/22	San Fco Yajoa	8:35	Rio Lindo	9:00	L 25. =
10/03/22	San Fco Yajoa	9:30	Rio Lindo.	9:55	L 25. =
					TOTAL. L 115. =

Observación Periodo de gira una semana Miércoles 094
Jueves 10 solo pasajes de salida. Por no encontrar
Transporte de Regreso.

Vo.Bo. Alcalde Municipal

Empleado: Patricia Carolina López Echeeda
Cargo: Auditor Fiscal y Apuntes
Periodo de gira: Del Lunes 14 Martes 15 y Viernes 18 Marzo 2020
Motivo: Entrega de Pases de Cobro y recibimientos a Negocios EN Mora

DESGLOSE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Salida			Llegada		Cantidad Lps.
Fecha	Origen	Hora	Destino	Hora	
14-03-22	San Fco Yojoa.	11:40.	La Guimica.	12:03.	\$ 35.-
14-03-22	Rio Lindo.	4:40.	San Fco Yojoa.	5:00.	\$ 25.-
15-03-22	San Fco Yojoa	8:40.	Rio Lindo.	9:03.	\$ 25.-
18-03-22	San Fco Yojoa	8:36.	Rio Lindo.	9:10.	\$ 25.-
18-03-22	Rio Lindo.	1:40.	San Fco Yojoa.	2:00.	\$ 25.-
				Total.	\$ 135.-

Observación El día Martes. 15. No encontramos Transporte.
por lo que no nos presentamos a Marcar hora de salida.

Firma del Empleado Firma del Director Vo.Bo. Alcalde Municipal

San Francisco de Yojoa, Cortes 17 del mes Marzo del 2022.

Sra. Nolbya Lourdes Rivera Hernández
Encargado de Caja Chica

Empleado: Patricia Carolina Lopez Euceda.
Cargo: Auditor Fiscal y Apremios.
Periodo de gira: del Martes 08 al Jueves 10 de Marzo del 2022
Motivo: Entrega de Avisos de Cobro y requerimiento a Negocios.
EN MORON.

REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
Salida			Llegada		
Fecha	Origen	Hora	Destino	Hora	Cantidad Lps.
08/03/22	San Fco Yajoa.	10:23	Buebradas de Agua	11:05	L 35. =
-	Buebradas de Agua	3:05	San Fco Yajoa.	3:25	L 30. =
09/03/22	San Fco Yajoa	8:35	Rio Lindo	9:00	L 25. =
10/03/22	San Fco Yajoa	9:30	Rio Lindo.	9:55	L 25. =
					Total. L 115. =

Observación Periodo de gira una semana Miércoles 09/4
Jueves 10 solo pasajes de salida. Por no encontrar
Transporte de Regreso.

Firma del Empleado

Firma del Director

Vo.Bo. Alcalde Municipal

San Francisco de Yojoa, Cortes

del mes Marzo del 2022

Sra. Nolibya Lourdes Rivera Hernández
Encargado de Caja Chica

A continuación, estoy solicitando los gastos de transporte por motivo de movilización del personal del Departamento de Administración Tributaria.

Empleado: Wendy Yodina M...

Cargo: ...

Empleado: Wendy Yadira Mejía Leonardo
Cargo: Auditor fiscal y Apremios
Periodo de gira: Martes 08 al jueves 10 de marzo del 2022.
Motivo: Entrega de Avisos de cobro y requerimientos a
Negocios en mora.

DESGLOSE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Salida

DESGLOSE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DESGLOSE DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
Fecha	Salida Origen	Hora	Llegada Destino	Cantidad Lps.	
08/03/22	San fe Yojoa				
-	Quebradas de agua	10:23 AM	Col. San Juan		
09/03/22	San fe Yojoa	3:05 pm	San Francisco Yojoa	11:05 Am	J 35.00
02/03/22	San fe Yojoa	8:35 Am	Rio Lindo	3:25 pm	30.00
		9:30Am		9:00 Am	25.00
				9:55.AM	25.00
Total					J 115.00

Observación

Observación	Período de gira por una semana, Miércoles 09 y jueves 10 sólo pasajes de salida, Por no encontrar transporte de regreso.	Total	8

Firma del Empleado

Firma del Director

Vo.Bo. Alcalde Municipal

INVERSIONES ESTELINAS S. DE. R. L.
ESTELINAS PRINCIPAL
D. LOS ANDES, 10 CALLE, 12 AVE., #40
Email: estelinas@live.com
TEL(S): 2315-1638

R.T.N.: 0509009212943
CA: 71E20E-5E9911-B4449-7150C8-F25372-A1
FACTURA: 000-001-01-01085971
COMER MUJI

NOBRE: MUNICIPALIDAD DE SANFRANCISCO DE Y
OJCA
RTA: 05CE9995114043
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 25/03/2022
CAJA: CAJA #001
CAJERO: BAYRON VILLED
CUENTA: CUENTA 002

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	ALMUERZO TRES	L. 86.96
1	REFresco NATURAL 32 ONZ	L. 30.43

[TOTAL ARTICULOS 2]
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 117.39
Importe Gravado 18%: L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 17.61
I.S.V. 18%: L. 0.00
TOTAL: L.135.00

Valor En Letras:
CIENTO TREINTA y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Explota!
Gracias por preferirnos
Esperamos que requiese pronto

Rango Autorizado:
000-001-C1-01047501 A La 01190000
Fecha Limite Emision: 27/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Sana


BANRURAL

FERRETERIA DOBLADO

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

24/03/2022 11:17:20
IID:60200191 EST ID:0000001181
LOTE:000507 EMP ID:0000000659
IMI No:200316/26/23 TRI NO:109699

CAJA EMPRESARIAL
SERVICIOS PUBLICOS

HONDUTEL

TELEFONIA

CLAVE No.

26503039

IDENTIFICACION:

1

ABONADO

ALCALDIA MUNICIPAL

DE SAN

MONTO LPS 438.06

Este es su unico
comprobante de pago
¡Exijalo!

Telefono Consulta: 2290-1010

GRACIAS POR PREFERENCIAS

Solicite en cualquier agencia
Banrural su estado de cuenta

--- COPIA CLIENTE ---

APP VER. 01.05.20

Comedor # Despacho 501476

FACTURA.048-001-01-00972747

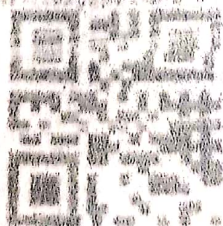
Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOZOA

CLIENTE: FERNANDO

RIN Cliente: 05089995114043

Detalle de Factura	
1. PAGO DE...	
2. PAGO DE...	
3. PAGO DE...	
4. PAGO DE...	
5. PAGO DE...	
6. PAGO DE...	
7. PAGO DE...	
8. PAGO DE...	
9. PAGO DE...	
10. PAGO DE...	
11. PAGO DE...	
12. PAGO DE...	
13. PAGO DE...	
14. PAGO DE...	
15. PAGO DE...	
16. PAGO DE...	
17. PAGO DE...	
18. PAGO DE...	
19. PAGO DE...	
20. PAGO DE...	
21. PAGO DE...	
22. PAGO DE...	
23. PAGO DE...	
24. PAGO DE...	
25. PAGO DE...	
26. PAGO DE...	
27. PAGO DE...	
28. PAGO DE...	
29. PAGO DE...	
30. PAGO DE...	
31. PAGO DE...	
32. PAGO DE...	
33. PAGO DE...	
34. PAGO DE...	
35. PAGO DE...	
36. PAGO DE...	
37. PAGO DE...	
38. PAGO DE...	
39. PAGO DE...	
40. PAGO DE...	
41. PAGO DE...	
42. PAGO DE...	
43. PAGO DE...	
44. PAGO DE...	
45. PAGO DE...	
46. PAGO DE...	
47. PAGO DE...	
48. PAGO DE...	
49. PAGO DE...	
50. PAGO DE...	
51. PAGO DE...	
52. PAGO DE...	
53. PAGO DE...	
54. PAGO DE...	
55. PAGO DE...	
56. PAGO DE...	
57. PAGO DE...	
58. PAGO DE...	
59. PAGO DE...	
60. PAGO DE...	
61. PAGO DE...	
62. PAGO DE...	
63. PAGO DE...	
64. PAGO DE...	
65. PAGO DE...	
66. PAGO DE...	
67. PAGO DE...	
68. PAGO DE...	
69. PAGO DE...	
70. PAGO DE...	
71. PAGO DE...	
72. PAGO DE...	
73. PAGO DE...	
74. PAGO DE...	
75. PAGO DE...	
76. PAGO DE...	
77. PAGO DE...	
78. PAGO DE...	
79. PAGO DE...	
80. PAGO DE...	
81. PAGO DE...	
82. PAGO DE...	
83. PAGO DE...	
84. PAGO DE...	
85. PAGO DE...	
86. PAGO DE...	
87. PAGO DE...	
88. PAGO DE...	
89. PAGO DE...	
90. PAGO DE...	
91. PAGO DE...	
92. PAGO DE...	
93. PAGO DE...	
94. PAGO DE...	
95. PAGO DE...	
96. PAGO DE...	
97. PAGO DE...	
98. PAGO DE...	
99. PAGO DE...	
100. PAGO DE...	
Total a Pagar:	

1209.00



Documento Fiscal Válido



ADO TRIBUTARIO EMISOR

A DE CV

werchicken.co

SAN VICENTE DE PAUL II, CALLE: 27, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: CORTES

ESTE URBANO, SAN FERNANDO 1 CALLE 14-15 AVENIDA,
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

7157

nte Fijo

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

+ 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

DIRECCION: COL. SAN VICENTE, NO.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR,
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

FACTURA 0004607157

NO. 000

4E-BC46A6-3CCB33-C8701F-2B

PAT 00051460

DE: 005-01-04000001

USIN: 004-005-01-04000000

FECHA LIMITE AUTORIZA: 12/12/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE VOZOR, CORTES
RTH: 05069995114043

FECHA: 21/03/2022 12:55 PM

CAJA3#648

RECEPCION: REINA CARLINO

CAJA3#648

REIMPRIMIR # 1

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI

MB SMDW CURA (1 X 170.00)

ARROZ CHINO REGULAR

NARANJA AGRIA GRANDE

(2)CEBO AMA 202

DESCUENTOS Y REBAJAS

ENTO

RADO

ORTE GRAVADO 15.00%

ORTE GRAVADO 18.00%

TOTAL

CONTIG

LICOR

RESTOS

OMER AQUI TO L. 170.00

A POS

SUBT: 147.83 IMPTO: 22.17

IN: CIENTO SETENTA

MPIRAS

SUGERENCIAS AL:

TEL: 2544-1708

GRACIAS POR SU VISITITA

o. GRAVADO

NO. ORDEN DE COMPRA LEALTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NO. PEDIDO DE LA SOR:

ORIGINAL FENTE

EXPIA: 08/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE IMPOS

EXIGIBLE!!!

LUCIA CERRADA

Alcaldesa

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #2
R.T.N. 05019001050144
COL SAN FERNANDO, SPS
1ERA CALLE AV.14-15 S.E
SALIDA A LA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE, N.O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A CASA DEL NINO.
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 004-001-01-04809658

CRI:
ID: E1H-A4FE4E-BL46K6-9CC633-CB701F-2B
RMSO AUTORIZADO
DE: 004-001-01-04800001
HASTA: 004-001-01-04900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YAJOA, CORTES
RTH: 05089995114043

FECHA: 21/03/2022 12:59 PM

CAJA1#178

RECEPCION: SUSANA A
CAJA1#178

10079

TIPO DE PEDIDO: COMER AGUI	
CMB COSTILLA (1 X 260.00)	260.00 G
CON BBQ	G
PAPAS FRITAS REGULARES	G
ARROZ CHINO REGULAR	G
AGRANDA-BEBID (1 X 17.00)	17.00 G
NARANJA AGRIA GIGANTE	G
CON TORTILLA	G
(2)CEBO ROJA 20Z	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
CIENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.240.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.240.87
ISV COMIDA	L.36.13
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.36.13

COMER AGUI
TOTAL L.277.00
EFECTIVO L.300.00
CAMBIO L.23.00

15% SUBT: 240.87 IMPTD: 36.13
SON: DOSCIENTOS SETENTA
Y SIETE LEMPIRAS

SUGERENCIAS AL:

TEL. 2557-7057

GRACIAS POR TU VISITA!!!

G: GRAVADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE

NOTA: NO SEGA COPIANDO ENTREGA