



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



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-09/2022

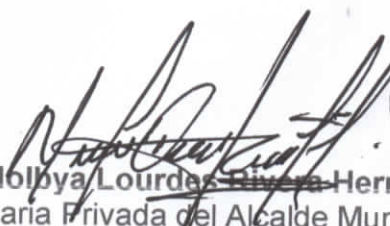
DE: Nolya Lourdes Rivera Hernández
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

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

Para: Alejandra Miranda

FECHA: 06 de septiembre 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 agosto 2022, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 02 páginas.


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





Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6021685

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

Documento de Reposición: 6125002

II Reposición del fondo en avance de caja
chica mes agosto del III trimestre 2022.

18/8/2022	Ayuda Social y económica a persona de bajos recursos.	MARGARITA JIMENEZ PINEDA	PAGADO	820.00	0.00	820.00
22/8/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	PEDRINA VASQUEZ GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/8/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	LILIAN MARGOTH HERNANDEZ PINEDA	PAGADO	999.00	0.00	999.00
16/8/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	MARIA CRESENCIA VILLANUEVA BAUTISTA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/8/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos...	WILLIAMS NEPTALI CRUZ RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/8/2022	Ayuda social y económica a personas de bajos recursos.	MARCOS HERMINIO GRAJEDA ENAMORADO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/8/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos...	DENYS MILIN JIMENEZ MARADIAGA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/8/2022	ayuda social y económica a persona de bajos recursos	EDELMIRA SABILLON FERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/8/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	ALBA LUZ ORTIZ GARCIA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/8/2022	Compra de dos bandejas de comida para visita de ENEE	ALFONSO HERNANDEZ JUAREZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	PAGADO	159.00	0.00	159.00
17/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	PAGADO	245.00	0.00	245.00
19/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	PAGADO	844.30	0.00	844.30
18/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	PAGADO	190.00	0.00	190.00
19/8/2022	Compra de un pastel y un paquete de platos para cumpleaños de la Regidora María Elizabeth Trejo Ramirez	MAYRA REBECA BELTRAN RUIZ	PAGADO	514.00	0.00	514.00
17/8/2022	Compra de 6 Artículos para actividad de bingo en Escuela Rafael Leonardo Callejas.	ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	JESUS SAMUEL HERNANDEZ	PAGADO	260.00	0.00	260.00
17/8/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	LUISA MONTERROSA RIVERA	PAGADO	299.00	0.00	299.00
17/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	PAGADO	165.00	0.00	165.00
18/8/2022	Reembolso por gastos de viático a san pedro sula.	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	PAGADO	159.00	0.00	159.00
19/8/2022	Compra de un sello automático para vice-alcalde.	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV	PAGADO	390.00	0.00	390.00
17/8/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				13,044.30	0.00	13,044.30

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXefhCzEFAwJIEKsy4q06RVrtmLAqTLeF/FdMpyK01NC9SzMg807aiX74GKckviOSALsDzcuDef98vOYEwRRhglUyY7YiAcgArRHk
iKS6VxoZTNdJpG0voP37uRV6BPJ4t4Gh+ygA5uuoAD0sVQ+L6582Aa7F4c=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 6125002

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 16/8/2022	NUMERO: 16/8/2022				
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: 16/8/2022	NUMERO: 16/8/2022				
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: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 6 artículos para actividad de bingo en Escuela Rafael Leonardo Callejas	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	159.00			
	Total Factura:		159.00	0.00	159.00
SERIE: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	reembolso por gastos de viáticos.	165.00			
	Total Factura:		165.00	0.00	165.00
SERIE: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a personas de bajos recursos económicos.	299.00			
	Total Factura:		299.00	0.00	299.00
SERIE: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	245.00			
	Total Factura:		245.00	0.00	245.00
SERIE: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: 18/8/2022	NUMERO: 18/8/2022				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	159.00			
	Total Factura:		159.00	0.00	159.00
SERIE: 18/8/2022	NUMERO: 18/8/2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica a personas de bajos recursos.	820.00			
	Total Factura:		820.00	0.00	820.00
SERIE: 18/8/2022	NUMERO: 18/8/2022				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	190.00			
	Total Factura:		190.00	0.00	190.00
SERIE: 17/8/2022	NUMERO: 17/8/2022				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 19/8/2022	NUMERO: 19/8/2022				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	844.30			
	Total Factura:		844.30	0.00	844.30
SERIE: 19/8/2022	NUMERO: 19/8/2022				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de un sello para uso de vice-Alcalde.	390.00			
	Total Factura:		390.00	0.00	390.00
SERIE: 19/8/2022	NUMERO: 19/8/2022				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Compra de dos bandejas de comida para visita de ENEE.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 19/8/2022	NUMERO: 19/8/2022				
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Compra de un pastel y un paquete de platos para cumpleaños de la regidora María Elizabeth Trejo Ramírez.	514.00			
	Total Factura:		514.00	0.00	514.00
SERIE: 22/8/2022	NUMERO: 22/8/2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 22/8/2022	NUMERO: 22/8/2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica a personas de bajos recursos.	999.00			



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

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 7/9/2022
Hora: 10:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

Expediente No.: 35

No. Rendición: 6125002

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	999.00	0.00	999.00
SERIE: 24/8/2022	NUMERO: 24/8/2022				
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: 26/8/2022	NUMERO: 26/8/2022				
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: 29/8/2022	NUMERO: 29/8/2022				
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: 29/8/2022	NUMERO: 29/8/2022				
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
				Total:	13,044.30

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,262.30
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,782.00
Total Fuentes Especificas:		13,044.30

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06RVrtmLAqTLeF/FdMpyk01NC9SzMg8O7aiX74GKcKviNTn+TgNYq6nGJ7fkH33rOD3aWtWsA 2DjY=

INVERSIONES FABRICIO

ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO

Capital, a la par del Registro Nacional de las Personas,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 5992 • E-mail: allanfigueroa44@gmail.com

R.T.N. 05081992004132

001-01-00

Nº 001447

DÍA	MES	AÑO
22	08	22

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
05089995114043
Municipalidad: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
6	pag. plato #7		78.00
6	pag. vaso p/cope		90.00
1	Moro plato		10.00
1	FINO		10.00
1	rama Apio		3.00
1	patate		12.00
2	chilo dulce		16.00
1/4	1b. tonahona		14.00
1/4	1b. tonahona		28.00
4	1b. tonahona		64.00
2	1b. tonahona		12.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: 472BDA-944C13-454595-660AFF-9DD542-7E

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

Fecha Recepción: 03/01/2022

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2023

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

337.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073191 • Tel. 982 8461 / 3640-1300 • Certificación: 9231-21-0500-149

Fiscal Válido

FRANCISCO DE

DE YOJOA

nto

@sar.gob.hn

01-01-00 N° 001449

DÍA	MES	AÑO
22	08	22

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
05089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
43	lb. pollo entero		140.00
2	pag. tenedor 20 unid.		30.00
1	pag. tenedor 25 unid.		15.00
8	lb. Arroz		96.00
8	lb. Arroz		128.00
2	lb. Aceite de oliva		70.00
1	lb. cafe		70.00
3	pan Mocha 10 towa		105.00
1	chile dulce		8.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: 472BDA-944C13-454595-660AFF-9DD542-7E

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

Fecha Recepción: 03/01/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

662.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

RANCISCO DE

DE YOJOA,

to

dsar.gob.hn

G = GRAYHOO
COPIA : ORIGINAL CLIENTE
Cuentas de: ORIGINAL GRAYHOO LANSOK
FULLY GRATIS POR LA CUNTERIA DE UNAS
PAYSAS REQUERIDAS. CUAL LA NUESTRO SERVICIO
IMPRESIONADO EN EL LINK
WWW.TELLPOVEVSENDER.COM
FOLTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA PRESENTELA. Y
OBTIENES 2 PIZAS DE VOLTA
IEN TU SIGUIENTE VISITA!

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08018003242452
CASA MATRIZ: CUL (UMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES 55918
ALVD. SALIDA A LA LINA, EDA SAN FERNANDO,
13 AVE. 1A CALLE, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-6000 EXT. 2805
CORREO: INFO@TURISMOHONDURAS.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 128-001-01-00318183

CHL:
34E451-485F4D-0741B4-EC2981-640331-
83
RANGO AUTORIZADO
DE: 128-001-01-00280001
HASTA: 128-001-01-00320000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/05/2022
NOMBRE: 2561-6000 DE SAN FRANCISCO DE YSOPH
RIN: 05089866114043

RECEPCION: OALCE
ORDEN #10036

FECHA: 17/08/2022 12:28 PM

COMBO 2 PIEZA (1 X 159.00)
2PZ POLLO SHAWE
1 BISCUIT
NORVAL BEB 22 OZ
PAPA FRIITA REGULAR
COCOA COLA MEDIANA

10036
159.00 G
G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRABADO 15.00%
IMPORTE GRABADO 12.00%
SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 12%
IMPUESTOS
COTER ADUJ TOTAL
EFFECTIVO
CAMBIO

L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 138.28
L 0.00
L 138.28
L 20.74
L 0.00
L 20.74
L 159.00
L 200.00
L 41.00

15% SUBT: 138.28 ISV15%: 20.74
SON: CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE LEPT

NO. REG EXONERADO:
NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE LA SAB:

G = GRABADO
ORIGINAL - CLIENTE
CUESTA: OBLIGADO A PAGAR EN CASH
POLLO GRATIS POR LA EXPERIENCIA 2 PIEZAS DE
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
NOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENUESTRA
EN FRETE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9B6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00100001-000-003-01-00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°: 000-003-01-00100675

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:14:52

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@doih.hn

19/08/

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrondamientos Directo
Centro Historico de Tegucigalpa, Contigo
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08019016827575
C.A.L.

ACC37D-ABC3B8-7F42BA-F58E23-1B7B86-61

FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00546313

CAJERO Kevin

CLIENTE

Email:

RTN CLIENTE

Tel.:

No. B/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAB:

FECHA: 18/08/2022

CDU DESCRIPCION

HORA 13:23:37
CANT. IMPORTE

34 Cobro de Parqueo	1.00	34.00
1 Ticket	1.00	

Descuentos y Rebajas	00.00
SUBTOTAL	30.43
IMPUESTO 15%	4.57

TOTAL L 35.00

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	35.00 0.00

GRACIAS POR SU VISITA

La factura es beneficiaria de todos EXLJALA

RANGO AUTORIZADO

000-001-0100485551 A LA 00576550

Email: gerencia@pasas@gmail.com

TEL: 2237-1522

Fecha Límite Edición: 07/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9B6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00100001-000-003-01-00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°:000-003-01-00100675

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:14:52

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042241-
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@doih.hn

19/08/2022

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrondamientos Directo
Centro Histórico de Tegucigalpa, Contiguo
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 0801995363502

C.A.I.

ACCB7D-ABC0B8-7142BA-F58L23-1B7B06-01

FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00546313

CAJERO Kevin

CLIENTE

Email:

RTN CLIENTE

Tel.:

No. B/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAB:

FECHA: 18/08/2022

COD DESCRIPCION

HORA 13:23:37
UNIT. IMPORTE

34 Cobro de Parqueo	1,00	34,00
1 Ticket	1,00	

Descuentos Y Rebajas. 00,00

SUBTOTAL 30,48

IMPUESTO 15% 4,57

TOTAL L 35,00

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO 35,00 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La factura es beneficio de todos EXIJA LA

RANGO AUTORIZADO

000-001-0100496551 A LA 00576550

Email: estacionamiento@gmail.com

TEL: 2237-1522

Fecha Límite Emisión: 07/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9B6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00100001-000-003-01-00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°:000-003-01-00100675

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:14:52

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@doihi.hn

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrondamientos Directo
Centro Histórico de Tegucigalpa, Contiguo
Tegucigalpa, Fco. Morazan

RTN: 08019095363502

C.A.I.

ACEB7D-ABCEB-B-7F42BA-F53E25-1D7B86-61

FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00546313

CAJERO Kevin

CLIENTE

Email:

RTN CLIENTE

Tel.:

No. B/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAQ:

FECHA: 18/08/2022

COD DESCRIPCION

HORA 13:23:37
CANT. IMPORTE

34 Cobro de Parqueo	1.00	34.00
1 Ticket	1.00	

Descuentos y Rebajas 00.00

SUBTOTAL 30.48

IMPUESTO 15% 4.57

TOTAL L 35.00

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO 35.00 0.00

GRACIAS POR SU VISITA

La factura es beneficio de todos EXIJA LA

RANGO AUTORIZADO

000-001-0100496551 A LA 00576550

Email: garceniainpasa@gmail.com

TEL: 2237-1522

Fecha Límite Edición: 07/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9B6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00100001-000-003-01-00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°:000-003-01-00100675

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:14:52

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Tbtal: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@doih.hn

19/08/

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrendamientos Directo
Centro Historico de Tegucigalpa, Contigu
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08019095363502
C.A.I.

ACCB7D-ABCCFB-7F42BA-F58E23-1D7B66-61

FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00546313

CAJERO Kevin

CLIENTE

Email:

RTN CLIENTE

Tel.:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

FECHA: 18/08/2022

CON DESCRIPCION

HORA 13:23:37
CANT. IMPORTE

34 Cobro de Parqueo	1,00	34,00
1 Ticket	1,00	

Descuentos y Rebajas 00,00

SUBTOTAL 30,43

IMPUERTO 15% 4,57

TOTAL L 35,00

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO 35,00 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La factura es beneficio de todos EXIJA LA

RANGO AUTORIZADO

000-001-0100498551 A LA 00578550

Email: gerencia@topasa@gmail.com

TEL.: 2237-1522

Fecha Límite Emisión: 07/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9B6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00100001-000-003-01-00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°:000-003-01-00100675

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:14:52

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cores Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@doih.hn

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrendamientos Directa
Centro Histórico de Tegucigalpa, Contiguo
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 0801905363502
C.A.T.

ACCB7D-ABC3FB-7F42BA-F5BE23-1D7B66-61
FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00546313

CAJERO Kevin

CLIENTE

Email:

RTN CLIENTE

Tel.:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

FECHA: 18/08/2022

CDU DESCRIPCION

HORA 13:23:37
CANT. IMPORTE

34 Cobro de Parqueo 1 Ticket	1.00 1.00	34.00 1.00
---------------------------------	--------------	---------------

Descuentos Y Rebajas: 00.00

SUBTOTAL: 35.43

IMPLETO 15% 4.57

TOTAL L 35.00

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO 35.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La factura es beneficio de todos EXIJA LA

RANGO AUTORIZADO

000-001-0100496551 A LA 00576550

Email: gaterc@lapasa@gmail.com

TEL: 2237-1522

Fecha Límite Edición: 07/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

- LULMIN Clavefin -
Rico POS ver. 12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INIAIR
RTH: 06010003202452
CASA MATEIZ: CIL. LOMAS DEL CUI JARRO SUR
EDIFICIO 777, REGUCION PA
POPEYES 85818
ALVD. 54.10A A LA LIMA, CUI. SAN FERNANDO,
13 AVE. 1A CALLE, SAN PEDRO SULA
TEL. 2581-8000 EXT. 2805
CORREO: INFO@INDUSTRIAS.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 123-001-01-00318186

CAL: 34F451-4F6F40-074184-EL2981-640301-
83

RANGO AUTORIZADO
DE: 123-001-01-00280001
HASTA: 123-001-01-00320000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NUMERO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YAJAJA
RTH: 05289955114043

FECHA: 17/09/2022 12:30 PM

RECEPCION: DULCE
ORDEN #10005

CUMBO 2 PIEZAS (1 X 159.00)
2PZ POLLO SURVE
1 BISCUIT
MORRAL REG 72 OZ
PAPA FRITA REGULAR
Coca Cola MEDIANA

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRUADO 15.00%
IMPORTE GRUADO 12.00%
SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 12%
IMPUESTOS

COMER ABOI TOTAL
EFFECTIVO

15% SUBT: 138.26 ISV15%: 20.74

SON: CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE LEMPI
RAS

NO. REG EXONERADO:
NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE LA SRA:

COPIA : ORIGINAL: CLIENTE
Cuentamos tu experiencia 2 piezas de
pollo gratis por la compra de 2
papas regulares, evalua nuestro servicio
ingresando en el link
www.tellopeyeshonduras.com
MORRAL REG 72 OZ
EN FREITE DE LA FACTURA PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
TEN TU SIGUIENTE VISITA

30039
159.00
0
0
0
0
0
0

L.0.00
L.0.00
L.0.00
L.138.26
L.0.00
L.138.26
L.20.74
L.0.00
L.20.74
L.159.00
L.159.00

BOGOTÁ, D.C.

MARTES 22 DE AGOSTO DE 2012

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

17/8/22

INDUSTRIAS HARTSTEIN
DE HERREROS S.A. DE C.V.
RIN: 1001907342457
CALLE SALIDA A LA
CALLE 2500 0205
Tel: 2500 0205

Factura: 016-001-01-02046525
Código: 016-001-01-02046525
RIN: 1001907342457

Contado	
Press Puro Aquí	L 50.00
Press de Ros Aquí	L 50.00
Carice 2 Tonz	L 30.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 113.04
Importe Gravado 15%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 15.96
I.S.V. 15%	L 0.00
Total a Pagar	L 130.00
Peribido	L 130.00
Cambio	L 0.00

REIMPRESION

Son ciento treinta con 00/100

CAI
140339 029E 75-4E4DA3 015240 07404A-173

Fecha Límite Emisión: 15-11-2022

Rango: Anticuentas

016-001-01-02046525 + 216-001-01-02207400

Original Cliente

TAFACTURALES BENEFICIO DE TODOS,
EXUALA

Boleta de control de trazabilidad de
alimentos y bebidas

Factura No 016-001-01-02046525
Fecha 17-08-2022
Hora de elaboración 10:30 a.m.
Hora de despacho 10:30 a.m.
Hora de entrega 10:30 a.m.
Alimentos elaborados por
DE LA LEMUS
Alimentos transportados por
El Cliente
Coordinador responsable
ACCIONES en el momento
Teléfono de contacto

INDUSTRIAS HARTSTEIN
DE HERREROS S.A. DE C.V.
RIN: 1001907342457
CALLE SALIDA A LA
CALLE 2500 0205
Tel: 2500 0205

FACTURA ORIGINAL
Nº. 128-001-01-02046525

DE
1001907342457
RIN: 1001907342457
CALLE SALIDA A LA
CALLE 2500 0205
Tel: 2500 0205

FECHA: 17/08/2022 12:28 PM

3 PZS DE POLLO PICANTES	100.00
1 BISCUITO	5.00
NORMAL BEB 22 DZ	5.00
COCA COLA MEDIANO	5.00
ENSALADA REPO (1 x 41.00)	41.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	1.00
EXENTO	1.00
EXENTO	1.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.00
SUBTOTAL	1.00
ISV 15%	1.00
ISV 15%	1.00
IMPORTE TOTAL	1.00
EFFECTIVO	1.00
ISV 15%	1.00

SUN: DUECEIENTOS
VEINTISEIS

NO. REG EXONERADO:
NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE LA SNG

ORIGEN: CLIENTE
CÓDIGO: 016-001-01-02046525
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNOS
PAPAS REGULARES, EN LA COMPRA DE UNOS
INGREDIENTES EN EL LÍNEA
WWW.TELLPOPEVESANDURAS.COM
EN FRONTE DE LA FACTURA PRESENTELA Y
OBTIENES 2 PIZZAS DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

INVERSIONES FABRICIO

FABRICIO FIGUEROA DOBLADO

Matriculado en el Registro Nacional de las Personas,

San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfono: 9822-41677 • E-mail: allanfigueroa44@gmail.com

R.T.N. 05081992004132

01-01-00 N° 901442

DIA	MES	AÑO
17	08	22

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
05089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
2	lb. Sal tortuga		12.00
2	lb. Ajuar		24.00
1/4	lb. Cafe dorado		35.00
3	lb. Maizal		30.00
1	lb. Anoz		13.00
1	Kilo Montano 155mc		53.00
2	lb. Frijoles		32.00
3	lb. Harina PKP.		36.00
1	lb. Espagueti		14.00
2	Salsinas		20.00
3	lb. Maiz		30.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: 472BDA-944C13-454595-660AFF-9DD542-7E

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

Fecha Recepción: 03/01/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

Destributos y Rebajas I

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total a Pagar L

299.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

Fiscal Válido

NCISCO DE

E VOJOA,

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-41677/9640-1900 • Certificación: 9237-21-10500-119

ito

dsar.gob.hn

FABRICIO

INVERSIÓN DOBLADO

Ministerio Nacional de las Personas,
Honduras, C.A.

antigueroa44@gmail.com

R.T.N. 05081992004132

02-01-00 N° 001489

DIA	MES	AÑO
15	08	22

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
05089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Rebomador		250.00
1	plancha		290.00
1	set		300.00
2	vasos termico		95.00
1	Set jamon vasos		65.00

Orden de Compra Exento No.
Registro Sector Agroindustrial No.
Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: 472BDA-044C13-454595-660AFF-9DD542-7E
Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500
Fecha Recepción: 03/01/2022
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1000.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

o Fiscal Válido

IN FRANCISCO DE

ISCO DE YOJOA,

iento

a@sar.gov.hk

HELADOS RIO LINDO
BELTRAN RUIZ MAYRA REBECA
mrbr_1988@hotmail.com
RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA
CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO
Tel. 9719-5482
RTN: 16271988006192
FACTURA No. 000-001-01-00098436
C.A.I. DE IAC4-39AF98-15481-2CAEBD-37E-209-DA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRAN
CISCO DE Y
R.T.N.: 0508995114043

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

CAJERO CAJA

ATT. ANDREA

FECHA: 19/08/2022

mrbr_1988@hotmail.com

CANT.	PRECIO/U	DESC	TOTAL
ABONO DE PASTEL			
500.00	0.87	0.00	500.00
PLATA FOAM #6 25 UND			
1.00	12.17	0.00	14.00
===== U.L. =====			0.00

Total exoneradas:	Lps.	0.00
Total Exentas:	Lps.	446.97
Total gravadas 15%	Lps.	0.00
Total gravadas 18%	Lps.	0.00
Descuentos/Rebajas:	Lps.	67.05
Impuesto del 15%	Lps.	0.00
Impuesto del 18%	Lps.	514.00
Total:	Lps.	

Son: QUINIENTOS CATORCE LPS EXACTOS

EFFECTIVO:	Lps.	514.00
CAMBIO:	Lps.	0.00

Rango Autorizado:

Desde la 000-001-01-00094001

hasta la 000-001-01-00100000

Fecha Límite Emisión: 06/12/2022

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

Exija la Factura!

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RIN: 08019003242452
CALLE 147: COL. LOMAS DEL GUAYABO SUR
EDIFICIO 777, TEQUIGALPA
POPEYES 55816
BLVD. SALIDA A LA LIMA, COL. SAN FERNANDO,
13 AVE. 1A. CALLE, SAN PEDRO SULA
TEL. 2581-8000 EXT. 2805
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 128-001-01-00318182

CRI:
34E451-48F4D-074184 EC2901 640331-
83
RANGO AUTORIZADO
DE: 128-001-01-00280001
HASTA: 128-001-01-00320000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YAJAJA
RIN: 0808855114043

FECHA: 17/08/2022 12:28 PM

RECEPCION: DULCE
ORDEN #10035

CUERPO 2 PIZZAS (1 X 150.00)	100.35
2PZ POLLO SURVE	159.00
1 BISCUIT	0.00
NORMAL BEB 22 OZ	0.00
PAPA FRITA REGULAR	0.00
COCOA COLA MEDIANA	0.00
PIERNA-HUSO	0.00
PIE DE MANZANA (1 X31.00)	31.00
DESCUENTOS Y REBAJOS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 165.22
ISV 15%	L. 24.78
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 24.78
CONER AQUI TOTAL	L. 190.00
EFFECTIVO	L. 200.00
CAMBIO	L. 10.00
15% SUBT: 165.22 ISV15%: 24.78	

SON: CIENTO NOVENTA
LEMPIRAS

NO. REC EXONERADO: _____
NO. REC CANCELADO: _____
NO. REC DE LA SIG: _____

U = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUMPLIENDO SU EXPERIENCIA, 2 PIZZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES, EN LA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYSHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA Y
OBTIENES 2 PIZZAS DE POLLO
EN TU SIGUIENTE VISITA!

HONDURAS S.A. DE C.V.

578

DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.08.2022 Hora: 07:36:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00210
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2364653
SEC: S204-2483634

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: 18.08.2022 Hora: 09:09:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2909476
SEC: S104-3024308

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: 18.08.2022 Hora: 18:29:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3069484
SEC: S203-3193280

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: 18.08.2022 Hora: 17:31:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3148467
SEC: S103-3253004

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CORPORACION TURISTICA

S. DE R.L. DE C.V.

TACONTENTO #1

R.T.N. 08019007079029

TEL. 2231-1010

COLONIA TEPEYAC

BLV JUAN PABLO II

CONTIGUO A CASINO MAJIC Y

RUMBA BURGUER

TEGUEIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

CORREO:

MAGUILAR06@HOTMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL

NO. 000-002-01-00090587

CAI:

ONEJZF-9798E5-6A4686-EE1881-08B846-

D3

RANGO AUTORIZADO

DE: 000-002-01-00090001

HASTA: 000-002-01-00140000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/08/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE

YOGOTA

RTN: 05089995114043

FECHA: 10/08/2022 04:07 PM

MESERO: J ELVIR

CAJERO: C TEMPORAL

MESA 12/3

CLIENTES: 3

#10064

REIMPRESION NO. : 1

TE FRIO (2 X55.00) 110.00 G

TACO BIRRIA PRO (3 X99 297.00 G

LIMONADA CON (1 X45.0 45.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.393.04

IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00

SUBTOTAL L.393.04

ISV 15% L.58.96

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.58.96

SERVICIO 39.30

TOTAL L. 491.30

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO L 8.70

DOLAR 24. \$0.36

15.00% SUBT: 393.04 IMPTD: 58.96

SON: CUATROCIENTO

S NOVENTA Y UNO

CON

30/100

LEMPIRAS

TAMEN DE COMPRA EXENTA..

ento Fiscal Válido

Fecha: 15/08/22

de San Francisco RTN 05089995114043

DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
mentacion			180
CANCELADO			
TOTAL L.			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tribunal Emisor

Total en Letras L.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
CAI: B293B1-04BF71-40A8E-ED8888-CF2AF4-99
Fecha de Recepción: 07/05/2022 - F. Límite de Emisión: 07/05/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00165201 al 000-001-01-00167700

FACTURA 000-001-01-00 166393

CEPRINT tel. 2773-3813 E-mail: Servicioceprint@yahoo.com
www.serviciocceprint.com.bo Lic. 181-2110500-00

Imp. Exonerada	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 16%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 16%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	180

URIO, DEPARTAMENTO:

D, DEPARTAMENTO:

PLTNG

וְלִבְכֻסְטִיסְכִּידִסְדִּכֵּם

Nombre Comercial:

JIMENEZ MORALES JOHN NICOMEDES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00166393

Fecha de Autorización: 07/05/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 07/05/2023

CAI: B293B1-048F71-404A8E-ED8888-CF2AF4-99

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00165201

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00167709

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn