



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



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-02/2023

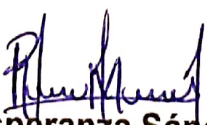
DE: Rosa Esperanza Sánchez Madrid
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

ASUNTO: Remisión de reporte I Reposición del fondo en Avance de
Chica I Trimestre 2023, mes de enero
2022

Para: Alejandra Miranda

FECHA: 02 de febrero del año 2023

Por medio de la presente le estoy enviando la Remisión de reporte I Reposición del fondo en Avance de Caja Chica I Trimestre 2023, mes de enero 2023, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 02 páginas.


Rosa Esperanza Sánchez Madrid
Secretaria Privada del Alcalde Municipal
Encargada de Caja Chica





Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 6604336

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 17/01/2023 NUMERO: 17/01/2023					
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	reembolso por gastos de viaticos	242.00 Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 17/01/2023 NUMERO: 17/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gastos de viáticos	120.75 Total Factura:	120.75	0.00	120.75
SERIE: 17/01/2023 NUMERO: 17/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gastos de viaticos	418.00 Total Factura:	418.00	0.00	418.00
SERIE: 18/01/2023 NUMERO: 18/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y económica a personas de bajos recursos	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 18/01/2023 NUMERO: 18/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y economica a personas de escasos recursos	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 18/01/2023 NUMERO: 18/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y economica para personas de escasos recursos	700.00 Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 19/01/2023 NUMERO: 19/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y economica para personas de escasos recursos	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 19/01/2023 NUMERO: 19/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y economica para personas de escasos recursos	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 19/01/2023 NUMERO: 1901/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y economica para personas de escasos recursos	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 20/01/2023 NUMERO: 20/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gasto de viaticos	368.55 Total Factura:	368.55	0.00	368.55
SERIE: 20/01/2023 NUMERO: 20/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gastos de viáticos	147.20 Total Factura:	147.20	0.00	147.20
SERIE: 20/01/2023 NUMERO: 20/01/2023					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de Insumos para atención al contribuyente	75.00 Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 23/01/2023 NUMERO: 23/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y economica para realizacion de exámenes medicos a personas de escasos recursos	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 23/01/2023 NUMERO: 23/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y económica para tratamiento medico	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.0
SERIE: 19/01/2023 NUMERO: 19/01/2023					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de materiales para uso del departamento de recursos humanos	909.33			

02/02/2023 01:47:49 p.m.



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROSA.SANCHEZ



Emisión: 2/2/2023
Hora: 01:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 6604336

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	909.33	0.00	909.33
SERIE: 25/01/2023 NUMERO: 25/01/2023					
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	ayuda social y económica para persona de escasos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 26/01/2023 NUMERO: 26/01/2023					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de materiales de laminacion para carnets de la tercera edad	330.60			
		Total Factura:	330.60	0.00	330.60
SERIE: 26/01/2023 NUMERO: 26/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gasto de viaticos	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 24/01/2023 NUMERO: 24/01/2023					
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	pago de servivio telefonico de uso en Oficinas municipales	819.22			
		Total Factura:	819.22	0.00	819.22
SERIE: 27/01/2023 NUMERO: 27/01/2023					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de materiales para levantamiento catastral	475.00			
		Total Factura:	475.00	0.00	475.00
SERIE: 27/01/2023 NUMERO: 27/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gasto de viaticos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 27/01/2023 NUMERO: 27/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gasto de viaticos	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 26/01/2023 NUMERO: 26/01/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	reembolso por gasto de viaticos	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 30/01/2023 NUMERO: 30/01/2023					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de batería para sumatoria en uso de Tesorería	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
Total:					14,545.65

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,790.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,754.93
Total Fuentes Especificas:		14,545.65

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROSA.SANCHEZ



Emisión: 2/2/2023
Hora: 02:46 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6579181

CONSTITUCION DE FONDO DE AVANCE DE
CAJA CHICA I TRIMESTRE 2023.

Documento de Reposición: 6604336

REPOSICIÓN SE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA MES ENERO 2023.

27/1/2023	reembolso por gasto de viáticos	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	CREADO	300.00	0.00	300.00
20/1/2023	reembolso por gastos de viáticos	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	CREADO	147.20	0.00	147.20
24/1/2023	pago de servicio telefónico de uso en oficinas municipales	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	CREADO	819.22	0.00	819.22
17/1/2023	reembolso por gastos de viáticos.	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	CREADO	120.75	0.00	120.75
30/1/2023	Compra de baterías para sumadora de uso en Tesorería	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	CREADO	40.00	0.00	40.00
19/1/2023	ayuda social y económica para personas de escasos recursos	ISABEL PORTILLO MORALES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/1/2023	compra de insumos para atención al contribuyente	ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO	CREADO	75.00	0.00	75.00
26/1/2023	reembolso por gasto de viáticos	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	CREADO	400.00	0.00	400.00
25/1/2023	ayuda social y económica a personas de escasos recursos	MODESTO GUZMAN RAMOS	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/1/2023	ayuda social y económica para tratamiento medico	JOSE SANTOS MANUELES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/1/2023	ayuda social y económica para realización de exámenes a personas de escasos recursos.	MARIA ANGEL RAMOS BAUTISTA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/1/2023	reembolso por gasto de viáticos	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	CREADO	200.00	0.00	200.00
19/1/2023	compra de materiales para uso del departamento de recursos humanos	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	CREADO	909.33	0.00	909.33
27/1/2023	compra de materiales para levantamiento catastral	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	CREADO	475.00	0.00	475.00
27/1/2023	reembolso por gastos de viáticos	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/1/2023	compra de materiales de laminación para carnets de la tercera edad	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	CREADO	330.60	0.00	330.60
18/1/2023	ayuda social y económica para personas de escasos recursos	GLORIA AMPARO FUNEZ RIVERA	CREADO	700.00	0.00	700.00
19/1/2023	ayuda social y económica para personas de escasos recursos	MARIA ANGELICA HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/1/2023	Reembolso por gastos de viáticos	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	CREADO	418.00	0.00	418.00
18/1/2023	ayuda económica para persona de escasos recursos	MARIA ARACELY HERNANDEZ JIMENEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/1/2023	reembolso por gasto de viáticos	JOSE RIGOBERTO SABILLON MARTINEZ	CREADO	242.00	0.00	242.00
18/1/2023	ayuda económica a persona de escasos recursos	ESMERALDA RODRIGUEZ ALFARO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/1/2023	reembolso por gastos de viáticos	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	CREADO	368.55	0.00	368.55
19/1/2023	ayuda social y económica para personas de escasos recursos	MARIA ANGELA PONCE GARCIA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				14,545.65	0.00	14,545.65

0s+js/j9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZXU/10hZV7dCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06hYuR/+yvIgw9JMvaLIzKvrX093mmxm63GAh68oGnv/OoxTHd8w2fmUuos9+xjgmHq4bPQDS8LS6GK5
n7d+/wsKE3tQJ1iNo9N04qBqWeshzH2Kip+US6dtMw7KqI1s00I2RrH9k=

N.I.H. 05019001047/20
K8.3 B-VI DEL ESTE DO. SATELITE
SAN PEDRO SOLA, HONDURAS
VERDYS #10443 FREE STAGE CITY MALL TOLL
MUNICIPIO, DISTRITO CENTRO
DEPARTAMENTO: FRANK ISID. NORZANA
TEL. 2512 5000
REPRESENTANTE LEGAL J. ADRIAN FELIX TORO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA, OBLIGADO, TRIBUNARIO, FALSO
B=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 049-003-01-00657130

CRI:

KL 250-04-718-804587-684013-116311-

85

Rango autorizado

DE: 049-003-01-00500001

HASTA: 049-003-01-00700000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022

NUMERO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YUJUA

RIN: 05003935114645

FECHA: 29/12/2022 02:30 PM

JOSE

RECEPCION: GABRIELA

JOSE

40113

16 BAZZIN BA (1 X 210.00)

210.00 B

ASABANDAO XL (1 X 23.00)

23.00 B

PAPA FRITA BIGGIE

B

LOCH COLA BIGGIE

B

DESCUENTOS Y PUNOS

1.0.00

OTORGADOS

EXENTO

1.0.00

EXONERADO

1.0.00

IMPORTE SANCION 15.00%

1.210.43

IMPORTE SANCION 10.00%

1.0.00

SUBTOTAL

1.210.43

ISV 15%

1.31.57

ISV 10%

1.0.00

IMPUESTOS

1.31.57

CUMPLE ADEPTO TOTAL 1.242.00

BAC

1.238.48

DEVO BAC

1.2.52

15% SUBT: 210.43 IMP10: 31.57

SON: DOSCIENTOS

CUARENTA Y DOS LEMP

IRAS

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Tel:granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023
Lote de Fact.: 002-002-01-00647001 -
002-002-01-00667000

Codigo CAI:
7RE75D-68E20C-5B459D-80741C-DBC91D-04
FACTURA N 002-002-01-00660179
Fecha: 11/01/23 07:19:55 a.m. CAJAH2

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCIS
CO DE YOJA
RTN: 05089995114043

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 75.00
	Mas Imp. 15% L.11.25	
1	Cafe	L. 30.00
	Mas Imp. 15% L.4.50	

=====

Exento L.	0.00
Gravado L.	105.00
Subtotal L.	105.00
Descuent L.	0.00
Imp 15% L.	15.75
Imp 12% L.	0.00
Tot Imp L.	15.75
Total L.	120.75
Efectivo L.	121.00
Cambio L.	0.25

=====

ciento veinte lempiras con 75/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESAN11

Total item: 2

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

*Viajeros
Juan Carlos*

Vaticos
por correo

GRANJA DELIA S DE RL DE CV

RESTAURANTE LA FATTORIA

RTN: 03187004032473

Siquistepec, Oaxaca

Paseo / Calle GAS

TEL: 2773-0414

Tel: granja_delia@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

Lote de Fact.: 002-002-01-00647001 -

002-002-01-00647000

Código CAI:

7NE750-8SE200-5B4590-807410-000915-04

FACTURA A 002-002-01-00647000

Fecha: 24/01/23 02:05:35 p.m. CAJAA2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OROA

RTN: 05047497114043

Cant. Descripción Valor

1 Desayuno 141.00

has imp. 151 L.24

1 Bebidas por consumir 1.00

has imp. 10 L.00

doscientos diecinueve y 65/100.

No. de Orden de Compra enentas

No. de Registro de exoneraciones

No. de Registro de SAT

MESA#13

Total ítem: 2

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

CORPORACION TURISTICA
S. DE R.L. DE C.V.
TACONTENTON #1
R.T.N. 08019007079029
TEL. 2231-1010
COLONIA TEPEYAC
BLV JUAN PABLO II
CONTIGUO A CASINO MAGIC Y
RUMBA BURGUES
TEGUICBALPA, FRANCISCO MORAZAN
CORREO:
MAGUILAROS@HOTMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00105520

CAT:
09E32F-9798E5-6A4686-EE1081-08B846-
I3
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00090001
HASTA: 000-002-01-00140000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/08/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE
YOJDA
RTN: 05089975114043

FECHA: 26/01/2023 01:57 PM

MESERO: SUYAPA
CAJERO: NOELIA
MESA: 58/3
CLIENTES: 3

#10046
HORCHATA (1 X45.00) 45.00 G
TACOS BIRRIA (1 X159.00) 159.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.177.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.177.39
ISV 15%	L.26.61
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.26.61
SERVICIO	17.74
TOTAL	L.221.74
VISA	L.221.74

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

R.T.N. 05019011422337

27 de Enero de 2023

Cliente: Municipalidad San Fco de Yojoe.

R.T.N. 0508 9995 114043

Dirección:

[illegible]

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 № 022759

CAI: CDD01A-5B5927-BE4E9D-73615C-B6DB64-E6

Rango Autorizado: 001-001-01-00021951 al 001-001-01-00023250

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Dociento, noventa y cinco

catastro



Tel. 2650-3117 / 9801-7910

R.T.N. 05019011422337

27 de 1 de 2023

Cliente: Municipalidad S. f. y. C.

R.T.N. 0508' 999 511 4043

Dirección:

Total a Pagar L.

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Crafo Ochenta

GRANJA DELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siquatepeque, Conayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Tel: granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023
Lote de Fact.: 002-002-01-00647001 -
002-002-01-00667000

Codigo CAI:

7BE75D-68E20C-5B459D-80741C-DBC91D-04

FACTURA # 002-002-01-00660178

Fecha: 11/01/23 07:01:32 a.m. CAJAH2

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCIS
CO DE YOJA

RTN: 05089995114043

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 170.00
	Mas Imp. 15% L.25.50	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 30.00
	Mas Imp. 15% L.4.50	

=====

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	200.00
Subtotal	L.	200.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	30.00
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	30.00
Total	L.	230.00
Efectivo	L.	230.00
Cambio	L.	0.00

doscientos treinta lempiras.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESAH11

Total item: 2

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

usuario: ADMIN

>ORIGINAL CLIENTE<<

Victor
Carlos AI

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/1/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

625D5F-C6BA4E-C74BB4-05BD43-1BA35A-CC

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00250001-000-003-01-00300000

Límite de Emisión: 23/12/2023

Factura Original N°:000-003-01-00266885

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN
FRANCISCO DE YOJOA CORTES

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:29:00

Hora Salida: 15:50:42

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.25.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243
7241. Correo electrónico: lves.jlinenez@doi.hn

viáticos
alcalde

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/1/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

625D5F-C6BA4E-C74BB4-05BD43-1BA35A-CC

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00250001-000-003-01-00300000

Límite de Emisión: 23/12/2023

Factura Original N°:000-003-01-00265542

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:12:00

Hora Salida: 09:37:57

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

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: lvas.jimenez@doih.hn

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.01.2023 Hora: 17:58:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3066817
SEC: S102-3211956

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: 11.01.2023 Hora: 07:21:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3428862
SEC: S205-3609274

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 Siguatepecue
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.01.2023 Hora: 19:04:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3339368
SEC: S203-3474344

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: 11.01.2023 Hora: 08:16:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00034
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3169792
SEC: S104-3295834

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

GRANJA DELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Tel:granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023
Lote de Fact.: 002-002-01-00647001 -
002-002-01-00667000

Codigo CAI:
7BE75D-68E20C-5B459D-80741C-DBC91D-04
FACTURA # 002-002-01-00661646
Fecha: 19/01/23 07:40:13 a.m. CAJAH2

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
DE YOJQA
RTN: 05089995114043

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 127.00
	Mas Imp. 15% L.19.05	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 30.00
	Mas Imp. 15% L.4.50	

=====

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	157.00
Subtotal	L.	157.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	23.55
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	23.55
Total	L.	180.55
Tarjeta	L.	180.55
Cambio	L.	0.00

ciento ochenta lempiras con 55/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESA#31

Total item: 2

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

DESPUES DE AGRADECER

atras

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.01.2023 Hora: 18:33:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3082706
SEC: S102-3229059

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: 19.01.2023 Hora: 19:38:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3355510
SEC: S203-3491097

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: 19.01.2023 Hora: 09:03:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3184192
SEC: S104-3311001

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: 19.01.2023 Hora: 08:07:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3445098
SEC: S205-3626859

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/1/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

625D5F-C6BA4E-C74BB4-05BD43-1BA35A-CC

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00250001-000-003-01-00300000

Límite de Emisión: 23/12/2023

Factura Original N°:000-003-01-00277140

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:23:00

Hora Salida: 16:34:32

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7341. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/1/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

625D5F-C6BA4E-C74BB4-05BD43-1BA35A-CC

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00250001-000-003-01-00300000

Límite de Emisión: 23/12/2023

Factura Original N°:000-003-01-00276334

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:39:00

Hora Salida: 12:17:56

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

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

vatcos juu

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Tel:granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023
Lote de Fact.: 002-002-01-00647001 -
002-002-01-00647000

Codigo CAI:

7BE75D-68E20C-5B459D-B0741C-DBC91D-04

FACTURA N 002-002-01-00647001

Fecha: 19/01/23 07:39:09 a.m. CAJAH2

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
DE YGJOA

RTN: 05089995114043

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 103.00
	Mas Imp. 15% L.15.45	
1	Cafe	L. 25.00
	Mas Imp. 15% L.3.75	

=====

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	128.00
Subtotal	L.	128.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	19.20
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	19.20
Total	L.	147.20
Tarjeta	L.	147.20
Cambio	L.	0.00

ciento cuarenta y siete lempiras con
20/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESAN41
Total item: 2
La factura es beneficio de todos
EXIDA SU FACTURA
usuario: ADMIN

BLV DEL SUR, VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-04901378

CAI:
B1A1B1-EE4E84-364BA4-E55D99-C39627-AF
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-04900001
HASTA: 008-003-01-05000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNI. SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 20/01/2023 12:44 PM

2544-1708

LLEVAR #352

RECEPCION: ANGIE L

LLEVAR #352

REIMPRIMIR # 1 30053

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUÍ

CMB COSTILLA (1 X 200	200.00	B
ARRDZ CHINO REGULAR		B
PEPSI MEDIANO		B
CON SALSA		B

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00	L.173.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.173.91
ISV COMIDA	L.26.09
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.26.09
COMER L. 200.00	
VISA POS	L.200.00
15% SUBT: 173.91	IMPTO: 26.09
SON: DOSCIENTOS	
LEMPIRAS	

Orden de compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Registro de la SAG No:

ESTADO DE CUENTA DE LA LÍNEA DE SERVICIO 2650-3039
 01/12/2022 00:00:00

2650-3039
 DICIEMBRE 2022 1
 PLAN BA-100

VALOR DE	SERVICIO	IMPUESTO	TOTAL
CREDITO	195.42	29.25	224.67
	1.00	.00	
TOTAL A PAGAR	195.42	29.25	224.67
SALDO	185.69	27.75	213.44
TOTAL A PAGAR	61.11	57.00	438.11
DETALLE DE CONSUMO	1.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.6
CONSUMO LOCAL	1.00	SERVICIO 500	.6
LARGA	1.00	LLAMADAS A CELULARES	.6
LARGA	1.00	ZONA - 181	.6
CAPITAL	20.42		
VALOR DE	195.42		
MAS	29.25		
MENOS	.00		
MENOS	.00		
TOTAL A PAGAR	195.42		224.67
SALDO	185.69		213.44
MAS	27.75		
TOTAL A PAGAR	61.11		438.11

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA	VALOR	VALOR
LECTURA	0.00	0.00	0.00

MENSAJE: ¡MUESTRA MAYOR DILEO ES AYUDARTE A CUMPLIR TUS METAS OFRECIENDOTE LOS
 SERVICIOS DEL FIBERHOME-FIURA OPTICA EN TU HOGAR, TELEFONIA FIJA E INT
 ERNA. ESPERAMOS CONTAR CON TU FIDELIDAD DURANTE MUCHAS NAVIDADES MAS!

 MUESTRA MAYOR DILEO ES AYUDARTE A CUMPLIR TUS METAS OFRECIENDOTE LOS
 SERVICIOS DEL FIBERHOME-FIURA OPTICA EN TU HOGAR, TELEFONIA FIJA E INT
 ERNA. ESPERAMOS CONTAR CON TU FIDELIDAD DURANTE MUCHAS NAVIDADES MAS!

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS A OTRAS REDES

TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR

CONSUMO LOCAL HASTA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR

TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADORES

Bochas Grill

(Calpules)

Prop. Javier Edgardo Tabora Avila

Prop. Javier Esguerra Tabora - Av. 22
Cel.: 3220-7729 - E-mail: javiertabora22@gmail.com

Plaza Colpules, Boulevard Del Este, Salida La Lima,

Honduras, C.A. - R.T.N. 05011986110014

Casa Matriz

Colonia Stibys,
5 Calle,

1 Y 2 Avenida,
Lote #238

Honduras, C.A. - R.T.N. 05011986110014	
Fecha: 25 / 01 / 23	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yoro	
R.T.N. 05089995114043	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
002-001-01-00
Nº 008908

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

(Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Son:

Rango Autorizado: 002-001-01-00008401 - 002-001-01-00009600

Rango Autorizado: 002-001-01-00000401 - 002-001-01-99999999
Fecha de Emisión: 12/12/2022 • Fecha límite de Emisión: 12/12/2023

Bochas Grill

(Calpyles)

Casa Matriz

Prop. Javier Edgardo Tabora Avila

Cel.: 3220-7729 - E-mail: javiertabora22@gmail.com

Plaza Calpules, Boulevard Del Este, Salida La Lima,

Frente A Zip Calpules, San Pedro Sula, Cortés,

Honduras, C.A. - R.T.N. 05011986110014

Colonia Stibys,

5 Calle,

1 Y 2 Avenida,

Lote #238

Fecha: 25/01/2023	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yajón	
R.T.N. 05089995114043	Tel:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
002-001-01-00
Nº 008910

Original, Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Son:

Rango Autorizado: 002-001-01-00008401 - 002-001-01-00009600

Fecha de Emisión: 12/12/2022 • Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023

C.A.I. 761D34-37A204-8B4EBA-42D6BF-BBC172-18

Bochas Grill

(Calpules)

Prop. Javier Edgardo Tabora Avila

Casa Matriz

Cel.: 3220-7729 - E-mail: javiertabora22@gmail.com

Colonia Stibys,

Plaza Calpules, Boulevard Del Este, Salida La Lima,

5 Calle,

Frente A Zip Calpules, San Pedro Sula, Cortés,

Lote #238

Honduras, C.A. - R.T.N. 05011986110014

Fecha:	25 / 01 / 23	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de San Francisco de Yopja				
R.T.N.	05089995774043	Tel.:			
Dirección:					
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:			Nº de Registro SAG:		

[illegible]

FACTURA
002-001-01-00
Nº 008909

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exijala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Rango Autorizado: 002-001-01-00008401 - 002-001-01-00009603
Fecha de Emisión: 12/12/2022 - Fecha límite de Emisión 12/12/2023
C.A.I. 761D34-37A204-8B4EBA-42D6BF-BBC172-18

va tros
akade.

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.01.2023 Hora: 17:07:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 01
FOLIO: F201-2765395
SEC: S201-3048837

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: 26.01.2023 Hora: 09:28:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3196657
SEC: S104-3323943

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: 26.01.2023 Hora: 16:08:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3096592
SEC: S102-3243764

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.01.2023 Hora: 08:32:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00080
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2604460
SEC: S204-2737196

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

26/1/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

625D5F-C6BA4E-C74BB4-05BD43-1BA35A-CC

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00250001-000-003-01-00300000

Límite de Emisión: 23/12/2023

Factura Original N°:000-003-01-00284592

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:03:00

Hora Salida: 14:21:10

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

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: lves.jlmenez@doi.hn

S. DE R.L. DE C.V.
TACONTENTO #1
R.T.N. 08019007079029
TEL. 7231-1010
COLONIA 15P5AC,
BLV JUAN PABLO 11
CONTIGUO A CASINO MAGIC Y
RUMBA PURQUE
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CORREO:
MAGUILAR06@HOTMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00105519

CAI:
0BE32F-9779E5-6A4686-EE1B81-088846-
03
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00090001
HASTA: 000-002-01-00140000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/08/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 26/01/2023 01:36 PM

RESERO: SUYAPA
CAJERO: NOELIA
RESA.58/2
CLIENTES: 3

#10043

REIMPRESION NO. 1
LIMONADA CON (1 X 45.00) 45.00 B
CARNE A LA TA (1 X 179.00) 179.00 B

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.194.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.194.78
ISV 15%	L.29.22
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.29.22
SERVICIO	19.48
TOTAL	L. 243.48
VISA	L. 243.48

AUTH:

PENDIENTE D L. 0.00
DOLAR 24. \$0.00

15.00% SUBT: 194.78 IMPTO: 29.22

SON: DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES

SA DE P.L. DE C.V.
TACONTENTO #1
R.T.N. 06019007079029
TEL. 2231-1010
COLONIA TEPEYAC,
BLV JUAN PABLO II
CONTIGUO A CASINO MAGIC Y
RUMBA BURGUES
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CORREO:
MAGUILAR06@HOTMAIL.COM

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00105521

CAI:
08E32F-5798E5-6A4686-EE1881-88B846-
03
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00070001
HASTA: 000-002-01-00140000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/09/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 26/01/2023 01:37 PM

MESERO: SUYAPA
CAJERO: NOELIA
MESA 58/4
CLIENTES: 3

#10047

REIMPRESION NO. : 1
TACOS BIRRIA (1 X 159.0 159.00 G
LIQUADOS AL G (1 X 59.0 59.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.189.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.189.57
ISV 15%	L.28.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.28.43
SERVICIO	18.96
TOTAL	L. 236.96
VISA	L 236.96

AUTH:

15.00% SUBT: 189.57 IMPTD: 28.43

SON: DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS
CON 9

6/100 LEMPIRAS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS
Mall Galerias del Valle L1011
San Pedro Sula, Cortes
WhatsApp: +504 9995-1557

Compa
Angie

FACTURA

CODIGO CAI
848476-DB08C7-5840AE-54C742-A7EBA3-9C
FACTURA # 007-001-01-00292557
Fecha Limite Emision 24/09/2023

Referencia #: 1162795
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 25/01/2023 Hora: 02:43:39 p.
Cajero #: Kevin Caja #: 1
Vendedor #: 2075

05089995114043
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA

A20342 - LAMINA 8X11.5CM 5ML PQT100 PER
Cant.1 Precio Normal:L. 143.74 ISV
Precio con descuento:L. 143.74 Total:L. 143.74
A20342 - LAMINA 8X11.5CM 5ML PQT100 PER
Cant.1 Precio Normal:L. 143.74 ISV
Precio con descuento:L. 143.74 Total:L. 143.74

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 287.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	43.12
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 330.60
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 400.00
Cambio EFFECTIVO	L. 69.40

TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON
60/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

INVERSIONES FABRICIO

PROPIETARIO: ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO

Bo. El Centro, Calle Principal, a la par del Registro Nacional de las Personas,

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

Tel. 3147-5992 • E-mail: allanfigueroa44@gmail.com

R.T.N. 05081992004132

FACTURA 000-001-01-00

№ 001668

DIA	MES	AÑO
20	01	23

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yagoo

R.T.N.

Dirección: San Francisco de Yajoo

[illegible]

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: 629DCE-369588-2346BA-49B299-BCBC58-8A

Rango Autorizado:

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800

Fecha Recepción: 03/09/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2023

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.

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

Setenta y cinco lempiras exactas

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.M. 05019018073291 • Tel. 9982-8467 / 9040-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
RTN 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE NO
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2 2544-1160/2544-1161

Compro
Edy

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 019-005-01-00113762
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 835814
Cliente #: CTSPS00642
Fecha: 05/01/2023 Hora: 12:39:40 p.
Cajero #: Asa Caja #: 5
Vendedor #: 2163.

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA RTN 05089995114043

A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:1 Precio Normal: L. 155.65 ISV
Precio con descuento: L. 139.13 Total: L. 139.13
A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:1 Precio Normal: L. 155.65 ISV
Precio con descuento: L. 139.13 Total: L. 139.13
A68233 - BOLIGRAFO DELI NEG C/BASE
Cant:1 Precio Normal: L. 100.00 EXE
Precio con descuento: L. 31.60 Total: L. 31.60
A20358 - LAMINA 8X11.5CM 5ML PQT25 PERF
Cant:1 Precio Normal: L. 41.83 ISV
Precio con descuento: L. 26.35 Total: L. 26.35
A20358 - LAMINA 8X11.5CM 5ML PQT25 PERF
Cant:1 Precio Normal: L. 41.83 ISV
Precio con descuento: L. 26.35 Total: L. 26.35
A12797 - TAPE DOBLE CARA 24MMX2 5M MERL
Cant:1 Precio Normal: L. 33.91 ISV
Precio con descuento: L. 19.48 Total: L. 19.48
A54257 - COVER REPORT T/C PQT10 COSTILL
Cant:1 Precio Normal: L. 111.57 ISV
Precio con descuento: L. 70.26 Total: L. 70.26
A61891 - BOLIGRAFO DELI AZUL ARROW PRO
Cant:12 Precio Normal: L. 9.80 EXE
Precio con descuento: L. 4.00 Total: L. 48.00
A48241 - LAPIZ GRAFITO HB TRIANG GENIAL
Cant:6 Precio Normal: L. 5.70 EXE
Precio con descuento: L. 2.00 Total: L. 12.00
A51594 - BOLIGRAFO GENIAL PQT12 SURT 1.
Cant:1 Precio Normal: L. 50.00 EXE
Precio con descuento: L. 21.00 Total: L. 21.00
A7926 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML AZ
Cant:1 Precio Normal: L. 40.87 ISV
Precio con descuento: L. 29.57 Total: L. 29.57
A27833 - PERFORADORA BARRILITO 1 AGUJER
Cant:1 Precio Normal: L. 47.83 ISV
Precio con descuento: L. 30.43 Total: L. 30.43
A7422 - TABLERO T/OFICIO AMPO

A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:1 Precio Normal:L. 155.65 ISV
Precio con descuento:L. 139.13 Total:L. 139.13
A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:1 Precio Normal:L. 155.65 ISV
Precio con descuento:L. 139.13 Total:L. 139.13
A60233 - BOLIGRAFO DELI NEG C/BASE
Cant:1 Precio Normal:L. 100.00 EXE
Precio con descuento:L. 31.60 Total:L. 31.60
A20358 - LAMINA 8X11.5CM 5ML PQT25 PERF
Cant:1 Precio Normal:L. 41.83 ISV
Precio con descuento:L. 26.35 Total:L. 26.35
A20358 - LAMINA 8X11.5CM 5ML PQT25 PERF
Cant:1 Precio Normal:L. 41.83 ISV
Precio con descuento:L. 26.35 Total:L. 26.35
A12797 - TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERL
Cant:1 Precio Normal:L. 33.91 ISV
Precio con descuento:L. 19.48 Total:L. 19.48
A54257 - COVER REPORT T/C PQT10 COSTILL
Cant:1 Precio Normal:L. 111.57 ISV
Precio con descuento:L. 70.26 Total:L. 70.26
A61891 - BOLIGRAFO DELI AZUL ARROW PRO
Cant:12 Precio Normal:L. 9.60 EXE
Precio con descuento:L. 4.00 Total:L. 48.00
A48241 - LAPIZ GRAFITO HB TRIANG GENIAL
Cant:6 Precio Normal:L. 5.70 EXE
Precio con descuento:L. 2.00 Total:L. 12.00
A51594 - BOLIGRAFO GENIAL PQT12 SURT 1.
Cant:1 Precio Normal:L. 50.00 EXE
Precio con descuento:L. 21.00 Total:L. 21.00
A7926 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML AZ
Cant:1 Precio Normal:L. 40.87 ISV
Precio con descuento:L. 29.57 Total:L. 29.57
A27833 - PERFORADORA BARRILITO 1 AGUJER
Cant:1 Precio Normal:L. 47.83 ISV
Precio con descuento:L. 30.43 Total:L. 30.43
A7422 - TABLERO T/OFICIO AMPO
Cant:1 Precio Normal:L. 63.39 ISV
Precio con descuento:L. 39.91 Total:L. 39.91
A14838 - CORDON P/GAFETE NEGRO 36" CON
Cant:12 Precio Normal:L. 22.70 ISV
Precio con descuento:L. 14.35 Total:L. 172.20

Descuentos y Rebaj L. 458.92
Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 112.60
Importe Gravado 15 L. 692.81
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 103.92
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 909.33
Total Items 41

ATLANTIDA Pagado L. 909.33
T.C.: 4183
Aut.: 516009
Su Cambio L. 0.00

NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON
33/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA. OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 458.92