



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



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-06/2023

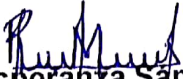
DE: Rosa Esperanza Sánchez Madrid
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

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

Para: Alejandra Miranda

FECHA: 06 de marzo 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 marzo 2023, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 04 páginas.


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





SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ROSA.SANCHEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 6/3/2023

Hora: 09:01 a.m.

Pagina: 1 de 4

Expediente No.: 38

No. Rendición: 6641827

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 10/02/2023 NUMERO: 10/02/2023					
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, FACTURA NO. 002-001-01-00021491.	390.00			
	Total Factura:	390.00		0.00	390.00
SERIE: 09/02/2023 NUMERO: 09/02/2023					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS NO. 8, Y 8 LIBRAS DE AZUCAR PARA CONSUMO EN ATENCION A CONTRIBUYENTES EN EL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000026.	104.00			
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS NO. 8, Y 8 LIBRAS DE AZUCAR PARA CONSUMO EN ATENCION A CONTRIBUYENTES EN EL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000026.	180.00			
	Total Factura:	284.00		0.00	284.00
SERIE: 06/02/2023 NUMERO: 06/02/2023					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	COMPRA DE 1 NEOMATICO Y FRICCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL YAMAHA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001417.	320.00			
	Total Factura:	320.00		0.00	320.00
SERIE: 07/02/2023 NUMERO: 07/02/2023					
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JOSUE REYES ENLACE DE PROYECTOS A SAN PEDRO EL DIA 02-02-23-REALIZANDO COMPRA DE TROFEOS Y OTRAS DILIGENCIAS.	180.00			
	Total Factura:	180.00		0.00	180.00
SERIE: 07/02/2023 NUMERO: 07/02/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A BRIAN EDYAGER SAGASTUME DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 02/02/23, REALIZANDO COMPRAS Y DILIGENCIAS VARIAS.	180.00			
	Total Factura:	180.00		0.00	180.00
SERIE: 10/02/2023 NUMERO: 10/02/2023					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 1 ALMUERZO PARA ATENCION AL MINISTRO DE SECRETARIA DE ENERGIA ERICK TEJADA EN REUNION CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. FACTURA NO. 005-001-01-00067710.	335.00			
	Total Factura:	335.00		0.00	335.00
SERIE: 10/02/2023 NUMERO: 10/02/2023					
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 09-02-23-REALIZANDO COMPRAS Y COTIZACIONES.	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: 10/02/2023 NUMERO: 10/02/2023					
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JOSUE REYES ENLACE DE PROYECTOS A SAN PEDRO EL DIA 09-02-2023-REALIZANDO COMPRA DE Y COTIZACIONES.	149.00			
	Total Factura:	149.00		0.00	149.00
SERIE: 10/02/2023 NUMERO: 10/02/2023					
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A KAREN EMELDA MURILLO ENCARGADA DE COMPRAS Y SUMINISTROS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA A EL DIA 10-02-23-REALIZANDO COMPRAS Y COTIZACIONES.	165.00			
	Total Factura:	165.00		0.00	165.00
SERIE: 10/02/2023 NUMERO: 10/02/2023					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE AL LAGO DE YOJOA EL DIA 10-02-23-EN REUNION CON EL MINISTRO DE ENERGIA Y SECRETARIO DE ENERGIA PARA TRATAR TEMA SOBRE PROYECTO DE ILUMINACION EN ALDEA DE RIO LINDO.	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 38

No. Rendición: 6641827

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 10/02/2023 13 04 000 003 000 54110 15-013-01	NUMERO: 10/02/2023 PAGO DE AYUDA ECONOMICA A IRENE RAMOS RAMOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA NUEVA MURCIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS DNI 1015-1946-00033.	700.00			
	Total Factura:	700.00		0.00	700.00
SERIE: 07/02/2023 13 04 000 003 000 54110 15-013-01	NUMERO: 07/02/2023 PAGO DE AYUDA ECONOMICA A FIDEL QUITEROS QUINTEROS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO PARA GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA EN PIE DERECHO DNI 1601-1966-00376.	700.00			
	Total Factura:	700.00		0.00	700.00
SERIE: 07/02/2023 13 04 000 003 000 54110 15-013-01	NUMERO: 07/02/2023 PAGO DE AYUDA ECONOMICA A HECTOR DAVID MARADIAGA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS DNI 0508-1961-00039.	700.00			
	Total Factura:	700.00		0.00	700.00
SERIE: 07/02/2023 01 00 000 002 000 25210 15-013-01	NUMERO: 07/02/2023 PAGO DE VIATICOS A JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA MOTORISTA VEHICULO MUNICIPAL A TEGUCIGALPA EL DIA 02-02-23-EN COMPANIA DE SR. ALCALDE REALIZANDO DIFERENTES GESTIONES EN SEDESOL Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	299.00			
	Total Factura:	299.00		0.00	299.00
SERIE: 07/02/2023 01 00 000 002 000 25210 15-013-01	NUMERO: 07/02/2023 PAGO DE VIATICOS A CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE AL TEGUCIGALPA EL DIA 02-02-23-EN COMPANIA DE SR. ALCALDE REALIZANDO VISITA EN OFICINAS DE SEDESOL, TSC, SGJD.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 10/02/2023 01 00 000 002 000 25210 15-013-01	NUMERO: 10/02/2023 PAGO DE VIATICOS A JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA MOTORISTA VEHICULO MUNICIPAL AL LAGO DE YOJOA EL DIA 10-02-23-REALIZANDO TRASLADO DEL SR. ALCALDE A REUNION CON MINISTRO DE ENERGIA Y SECRETARIO DE NERGIA.	100.00			
	Total Factura:	100.00		0.00	100.00
SERIE: 09/02/2023 03 00 000 001 000 33300 15-013-01	NUMERO: 09/02/2023 COMPRA DE 9 COPIAS DE LLAVES DEL PUERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 000-01-01-00003338.	258.75			
	Total Factura:	258.75		0.00	258.75
SERIE: 08/02/2023 13 04 000 003 000 54110 15-013-01	NUMERO: 08/02/2023 PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JUANA MIRIAM TABORA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO DNI 0508-1975-00216, PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS DE SU ESPOSO EL SR. JULIO CASTELLON DEL CID.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 11/02/2023 13 04 000 003 000 54110 15-013-01	NUMERO: 11/02/2023 PAGO DE AYUDA ECONOMICA A CARMINTA BENITES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SAN BUENAVENTURA DNI 0508-1942-00047.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 12/02/2023 13 04 000 003 000 54110 15-013-01	NUMERO: 12/02/2023 PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JUANA SABILLON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SAN BUENAVENTURA DNI 1612-1944-00014.	500.00			

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/3/2023

Hora: 09:01 a.m.

Pagina: 3 de 4

Expediente No.: 38

No. Rendición: 6641827

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
Total Factura:		500.00		0.00	500.00
SERIE: 14/02/2023	NUMERO: 14/02/2023				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A MARIA NATIVIDAD BAUTISTA MARTINEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DNI 1306-1942-00091.	600.00			
Total Factura:		600.00		0.00	600.00
SERIE: 13/02/2023	NUMERO: 13/02/2023				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A ADOLFO ORELLANA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO DNI 1004-1946-00084.	1,000.00			
Total Factura:		1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 07/02/2023	NUMERO: 07/02/2023				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A NORMA LETICIA CASTRO RIVERA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO DNI 1806-1981-00096.	600.00			
Total Factura:		600.00		0.00	600.00
SERIE: 21/02/2023	NUMERO: 21/02/2023				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A ANDRES SALVADOR ARITA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS DNI 0508-1977-00510.	600.00			
Total Factura:		600.00		0.00	600.00
SERIE: 16/02/2023	NUMERO: 16/02/2023				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JESUS SAMAEL HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 16-02-23-EN COMPAÑIA DE SR. ALCALDE REALIZANDO ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 4TO TRIMESTRE 2022 EN OFICINAS DE LA SGJD.	500.00			
Total Factura:		500.00		0.00	500.00
SERIE: 21/02/2023	NUMERO: 21/02/2023				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOSE MATIAS PEREZ LOPEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO PARA GASTOS ALIMENTICIOS DNI 1309-1985-00472.	1,000.00			
Total Factura:		1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 17/02/2023	NUMERO: 17/02/2023				
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MICHAEL MATIAS REYES MONTERROSA PERSONAL TEMPORAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 17-02-23-EN APOYO A ENTREGA DE BECAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	145.00			
Total Factura:		145.00		0.00	145.00
SERIE: 17/02/2023	NUMERO: 17/02/2023				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MICHAEL DARLAN NICOLAS LOPEZ HERRERA PERSONAL TEMPORAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 17-02-23-EN APOYO A ENTREGA DE BECAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	199.00			
Total Factura:		199.00		0.00	199.00
SERIE: 21/02/2023	NUMERO: 21/02/2023				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA ATENCION A 2 PERSONAS DE LA AMHON QUE DIERON CAPACITACION A PERSONAL DE CATASTRO.	390.00			
Total Factura:		390.00		0.00	390.00
SERIE: 21-02-2023	NUMERO: 21-02-2023				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JOSE RIGOBERTO SABILLON MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 17/02/2023, EN APOYO A ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	199.00			
Total Factura:		199.00		0.00	199.00

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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/3/2023
Hora: 09:01 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Expediente No.: 38

No. Rendición: 6641827

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 27/02/2023 NUMERO: 27/02/2023					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 1 bandeja de semitas para atencion al contribuyente en el Palacio Municipal.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 24/02/2023 NUMERO: 24/02/2023					
3 00 000 001 000 39400 15-013-01	COMPRA DE 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS PARA ATENCION EN REUNION CON PATRONATOS, BOMBEROS, COORDINADORES DE PARTIDO, COMISION DE CARRETERA, MINISTRO DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y DIPUTADA LINDA DONAIRE	64.00			
		Total Factura:	64.00	0.00	64.00
SERIE: 27/02/2023 NUMERO: 27/02/2023					
04 000 003 000 54110 15-013-01	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JESUS ALFARO VELIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO.	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
				Total:	14,967.75

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,967.75
Total Fuentes Especificas:		14,967.75

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0,00

j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06hYuR/+yvlGw9JMVaLlzkvrX093mmxmx63GAKh68oGnstmyDoAzjhUW7VmqrUQUWWjFmCEQR Z89Q=

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: 6641827

7/2/2023	PAGO DE VIATICOS A JOSUE REYES ENLACE DE PROYECTOS A SAN PEDRO EL MUÑOZ DIA 02-02-23-REALIZANDO COMPRA DE TROFEOS Y OTRAS DILIENCIAS.	FERNANDO JOSUE REYES	PAGADO	180.00	0.00	180.00
10/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A IRENE RAMOS RAMOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA NUEVA MURCIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS DNI 1015-1946-00033.	IRENE RAMOS RAMOS	PAGADO	700.00	0.00	700.00
7/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A FIDEL QUINTEROS QUINTEROS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO PARA GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA EN PIE DERECHO DNI 1601-1966-00376.	FIDEL QUINTEROS QUINTEROS	PAGADO	700.00	0.00	700.00
24/2/2023	COMPRA DE 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS PARA ATENCION EN REUNION DOBLADO CON PATRONATOS, BOMBEROS, COORDINADORES DE PARTIDO, COMISION DE CARRETERA, MINISTRO DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y DIPUTADA LINDA DONAIRE	ALLAN FABRICIO FIGUEROA	PAGADO	64.00	0.00	64.00
10/2/2023	PAGO DE VIATICOS A JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA MOTORISTA VEHICULO MUNICIPAL AL LAGO DE YOJOA EL DIA 10-02-23-REALIZANDO TRASLADO DEL SR. ALCALDE A REUNION CON MINISTRO DE ENERGIA Y SECRETARIO DE NERGIA.	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
12/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JUANA SABILLON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SAN BUENAVENTURA DNI 1612-1944- 00014.	JUANA SABILLON	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/2/2023	Compra de 1 bandeja de semitas para atencion al contribuyente en el Palacio Municipal.	ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO	PAGADO	60.00	0.00	60.00
7/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A NORMA LETICIA CASTRO RIVERA YA QUE ES UNA RIVERA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO DNI 1806- 1981-00096.	NORMA LETICIA CASTRO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
7/2/2023	PAGO DE VIATICOS A MICHAEL MATIAS REYES MONTERROSA PERSONAL TEMPORAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 17 -02-23-EN APOYO A ENTREGA DE BECAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	MICHAEL MATIAS REYES MONTERROSA	PAGADO	145.00	0.00	145.00
0/2/2023	PAGO DE VIATICOS A AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 09-02-23-REALIZANDO COMPRAS Y COTIZACIONES.	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/2/2023	PAGO DE VIATICOS A JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA MOTORISTA VEHICULO MUNICIPAL A TEGUCIGALPA EL DIA 02-02- 23-EN COMPANIA DE SR. ALCALDE REALIZANDO DIFERENTES GESTIONES EN SEDESOL Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	PAGADO	299.00	0.00	299.00

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: 6641827

16/2/2023	PAGO DE VIATICOS A JESUS SAMAE HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 16-02-23- EN COMPAÑIA DE SR. ALCALDE REALIZANDO ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 4TO TRIMESTRE 2022 EN OFICINAS DE LA SGJD.	JESUS SAMAE HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
10/2/2023	PAGO DE VIATICOS A KAREN EMELDA MURILLO ENCARGADA DE COMPRAS Y SUMINISTROS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA A EL DIA 10-02-23-REALIZANDO COMPRAS Y COTIZACIONES.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	PAGADO	165.00	0.00	165.00
10/2/2023	PAGO DE VIATICOS A CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE AL LAGO DE YOJOA EL DIA 10- 02-23-EN REUNION CON EL MINISTRO DE ENERGIA Y SECRETARIO DE ENERGIA PARA TRATAR TEMA SOBRE PROYECTO DE ILUMINACION EN ALDEA DE RIO LINDO.	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A MARIA NATIVIDAD BAUTISTA MARTINEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DNI 1306-1942- 00091.	MARIA NATIVIDAD BAUTISTA MARTINEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
11/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A CARMINTA BENITES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SAN BUENAVENTURA DNI 0508-1942-00047.	CARMINTA BENITES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/2/2023	COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA ATENCION A 2 PERSONAS DE LA AMHON QUE DIERON CAPACITACION A PERSONAL DE CATASTRO.	JOSE ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGADO	390.00	0.00	390.00
17/2/2023	PAGO DE VIATICOS A MICHAEL DARLAN NICOLAS LOPEZ HERRERA PERSONAL TEMPORAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 17- 02-23-EN APOYO A ENTREGA DE BECAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	DARLAN NICOLAS LOPEZ HERRERA	PAGADO	199.00	0.00	199.00
21/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOSE MATIAS PEREZ LOPEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO PARA GASTOS ALIMENTICIOS DNI 1309-1985- 00472.	JOSE MATIAS PEREZ LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/2/2023	PAGO DE VIATICOS A JOSUE REYES ENLACE DE PROYECTOS A SAN PEDRO EL MUÑOZ DIA 09-02-2023-REALIZANDO COMPRA DE Y COTIZACIONES.	FERNANDO JOSUE REYES	PAGADO	149.00	0.00	149.00
6/2/2023	COMPRA DE 1 NEOMATICO Y FRICCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL YAMAHA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01- 00001417.	Merklin Yosmin Lopez Sagastume	PAGADO	320.00	0.00	320.00
7/2/2023	PAGO DE VIATICOS A CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE AL TEGUCIGALPA EL DIA 02-02- 23-REALIZANDO VISITA EN OFICINAS DE SEDESOL, TSC, SGJD.	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 6579181

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

Documento de Reposición: 6641827

9/2/2023	COMPRA DE 9 COPIAS DE LLAVES DEL PUERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 000-01-01-00003038.	OSCAR EDGARDO PEREZ SANTAMARIA	PAGADO	258.75	0.00	258.75
10/2/2023	COMPRA DE 1 ALMUERZO PARA ATENCION AL MINISTRO DE SECRETARIA PAREDES DE ENERGIA ERICK TEJADA EN REUNION CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. FACTURA NO. 005-001-01-00067710.	GLORIA PATRICIA PINEDA	PAGADO	335.00	0.00	335.00
7/2/2023	PAGO DE VIATICOS A BRIAN EDYAGER SAGASTUME DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 02/02/23, REALIZANDO COMPRAS Y DILIGENCIAS VARIAS.	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	PAGADO	180.00	0.00	180.00
13/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A ADOLFO ORELLANA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO DNI 1004-1946-00084.	ADOLFO ORELLANA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JUANA MIRIAM TABORA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO DNI 0508-1975-00216, PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS DE SU ESPOSO EL SR. JULIO CASTELLON DEL CID.	JUANA MIRIAM TABORA BANEGAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/2/2023	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, FACTURA NO. 002-001-01-00021491.	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&S DE RL DE CV	PAGADO	390.00	0.00	390.00
9/2/2023	COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS NO. 8, Y 8 LIBRAS DE AZUCAR PARA CONSUMO EN ATENCION A CONTRIBUYENTES EN EL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000026.	JORGE NOE PINEDA GARCIA	PAGADO	284.00	0.00	284.00
11/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A ANDRES SALVADOR ARITA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS DNI 0508-1977-00510.	ANDRES SALVADOR ARITA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
7/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JESUS ALFARO VELIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIO LINDO.	JESUS ALFARO VELIZ	PAGADO	750.00	0.00	750.00
12/2/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A HECTOR DAVID MARADIAGA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS DNI 0508-1961-00039.	HECTOR DAVID MARADIAGA SABILLON	PAGADO	700.00	0.00	700.00
17/2/2023	PAGO DE VIATICOS A JOSE RIGOBERTO SABILLON MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 17/02/2023, EN APOYO A ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	JOSE RIGOBERTO SABILLON MARTINEZ	PAGADO	199.00	0.00	199.00
Totales				14,967.75	0.00	14,967.75

js/j9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zLCeFhCzEFAuJIEKsy4q06hYuR/+yvIgw9JMVaLiZkvX093mmxm63GAkh68oGnv/OoxTHd8w2fmUuos9+xjg48u+SYk+i09c1FToE
 JS/dBJGDw1iHSI8SEPXvnJ9zepV+b5J9SSOS37EJ9ISIIIPp0ri6k3I=

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 **Nº 001635**

DIA	MES	AÑO
27	02	23

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N. 0508 9995 114043

Dirección:_____

[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

60.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L. SeSENTA lempiras EXACTOS.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

PROPIETARIO: ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO

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

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

R.T.N. 05081992004132

DIA	MES	AÑO
24	02	2023

R.T.N. 0508 9995 114043

Dirección:

[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

64.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L. Sesenta y cuatro lempiras Exactos.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019012073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

COMEDOR EL SABOR DE OCOTEPEQUE

Prop. Jose Antonio Perez Sanchez
Cel.: 9921-3239 - E-mail: antoniobuu6@gmail.com
Barrio El Centro, Sector Río Lindo, Media Cuadra Antes De La Cruz Roja,
Carretera Hacia Peña Blanca, San Francisco De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071987005534

CC
Almuerzo
AMHON.

Cliente:	Municipalidad San Francisco de Yojoa.	Fecha:	21 / Febrero / 23		
R.T.N.	0508 9995 11 40 43	Tel.:			
Dirección:		Contado	☐	Crédito	☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Alimentación (Almuerzos)		390.00

FACTURA
001-001-01-00

N° 000031

Rango Autorizado:
001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050

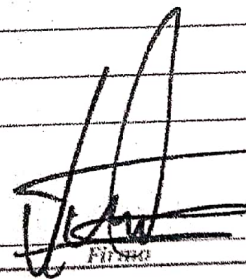
N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 12/12/2022
Fecha límite de Emisión 12/12/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

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.

331.5

58.5

390.00

C.A.I. 96C3CA-2A83C1-4E4080-F8FDB8-557E5F-8C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA MI DEDICION, R.T.N. 0501169003220, Cel. 3193-5680, Certificado N° 023121-1000-58

FOOT MARK LAM S.A. DE C.V.
BARRIO CALAN, CALLE PRINCIPAL
SIBUATEPEQUE COMAYAGUA
RTN 03189016856160
TEL. 27730043

brvaco@ruzeigua@hotmail.com
Factura no.: 000-001-01-02110708
Fecha: 16/02/2023 RVT: JEBIA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN RA
NEISCO YD304
RTN 05089995114043
Orden de Compra externa no.:
No. de Reg. Exonerado :
No. de Registro SAS :

Cant.	Precio	Monto
Código	Descripción	
# 1	39.13	39.13
8859017900559	P.1 BEBIDA DE CHIA	
	LYDNEE RIVA	
# 1	39.13	39.13
8355017900559	P.1 BEBIDA DE CHIA	
	LYDNEE RIVA	
# 1	39.13	39.13
7422240200058	BOMITAS PALADARS	
1	45.00	45.00
	D-001 HAMBURGUESA	
1	28.00	28.00
7401005910173	P.3 TE LIPTON LIMO	
	M 500ML	

Gravado 15W.Lps	117.39
Gravado 18W.Lps	0.00
Exencia Lps	73.00
Exonerado Lps	0.00
Sub Total Lps	190.39
Descro/Rebajas	0.00
Total Ventas Lps	190.39
Impo 15% Lps	17.61
Impo 18% Lps	0.00
Total Impo Lps	17.61
Gran Total Lps	208.00
Tarjeta Lps	208.00
Leanio Lps	0.00

CEI 248700-276033-R240A2-398641-1
166CE-70

Vatco

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 MAGIC Y
RUMBA BURGUER
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CORREO:
MAGUILAR06@HOTMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00107359

viajeros
TGS
soma

CAI:
0BE32F-979BE5-6A4686-EE1881-0BB846-
D3
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: 16/02/2023 01:20 PM

MESERO: SUYAPA
CAJERO: NOELIA
MESA 51/2
CLIENTES: 2

#10029

PECHUGA BORRA (1 X 219	219.00 G
SOPA AZTECA M (1 X 75.0	75.00 G
LICUADOS 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.306.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.306.96
ISV 15%	L.46.04
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.46.04
SERVICIO	30.70
TOTAL	L. 383.70
VISA	L 383.70

AUTH:

PENDIENTE D L 0.00
DOLAR 24. \$0.00
15.00% SUBT: 306.96 IMPTD: 46.04

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F. Bol. Arriaga, Ed. 494th y 10ma S.P.S. Col. las
RTN: USR187044491
FACTURA 001001

Atencion al Cliente 0511 1787 9049 0000
relacion@gruposanfrancisco.com
PIZZA HUT MEX

11, 14 y 16 Ave. Rta. Blvd. Morelos San Pedro de la

Comedor # Despacho 1106021

CAL: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA:001-001-01-00886101

Compañía: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA

RTN Cliente: 05089995114092

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Total a Pagar:

L145.00

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Compañía: Municipalidad de San Francisco de

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. P. Bol. Arenales, km. 4 Salida a Lina, S.P. de L. Cortes
 RTN: 0501900959539
 FACTURA 00130 RL
 Atención al Cliente 0512-1750 / 3669-0155
 rclavich@grupocomidas.com
 PIZZA HUT #01
 1 Calle 18 Av. 110 Blvd. Morazan San Pedro Sula

Comedor # Despacho 1106021

CAI: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA:001-001-01-00886100

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
 YOJOA

RTN Cliente: 05089995114093

Datos Del Adquiriente Exonerado

St. Cuent. Compra EXNFA:

Nº. Constancia Reg. Exonerado:

Nº. Registro E.A.S.

Cajero: Rastrell Orellana

Motivo: MD15174

Orden: 863650

35-03

Fecha: 17/2/2023 14:57:16

Producto	Cant x Precio	Total
Combi Lasagna	(1) * 173.04	L173.04

Lasagna Tradicional, Sin Ensalada, Pepsi

Sub Total L173.04

Descuentos y Rebates Otorgados L0.00

Importe Generado L173.04

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Generado 15% L173.04

Importe Generado 18% L0.00

ISV 15% L25.96

ISV 18% L0.00

Total Impuesto L25.96

Total a Pagar: L199.00

Efectivo L199.00

Cambio: L0.00

CIEN TO NOVENTA Y NUEVE Y 00/100

Paragrafo 12 de la Ley 1301 del 2007 y 001 A 501-001-01-004-830.0

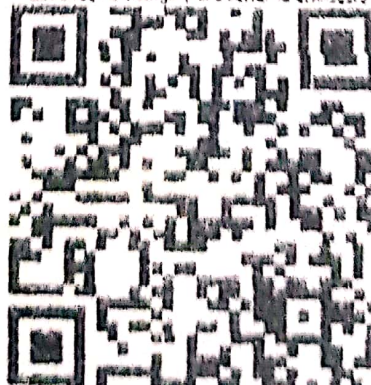
Fecha de Emisión 17/2/2023

Comidas Especializadas S de RL de CV

Factura y Recibo de Pago EXNFA

Original Cliente / Copia Original Tributaria Emitida

Escanear el código para validar la autenticidad



El presente documento es una copia de la factura original

Recibido en su totalidad por el cliente

El presente documento es una copia de la factura original

Comidas Especializadas S de RL de CV
Carr. Fr. Bol. Anáhuac, Km. 4.5 Saldaña Linares, S.P.R.L.
RTN: 05089995114093
FACTURA: 001-001-01-00886099

Atención al Cliente: 012-1750 / 9669-0155
referencia@grupocomidas.com

PÍZZA 10x14 400

1 Calle 16, Ave NO Blvd. Morazan San Pedro Sula

Comedor # Despacho 1106021

CAT: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA: 001-001-01-00886099

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA

RTN Cliente: 05089995114093

Datos Del Adquiriente Externo

Orden Compra Externa

Constante Reg. Externado

Registo SAT

Cajero: Páez Orellana

Motivo: MDT514

Orden: 889645

5543

Fecha: 17/02/2023 14:36:27

Producto Cant. Precio Total

Comida Lasaña 1 1173.04 L1173.04

Lasaña Tradicional, Sin Escondido, Pasa

Sub Total L1173.04

Impuestos y Recargos

Impuesto General L10.00

Impuesto General L1173.04

Impuesto General L10.00

Impuesto General L10.00

Impuesto General L1173.04

Impuesto General L10.00

Impuesto General L10.00

Impuesto General L10.00

Impuesto General L10.00

Total a Pagar: L199.00

Recibo L500.00

Cambio: L501.00

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100

Se pago a la orden de la Empresa

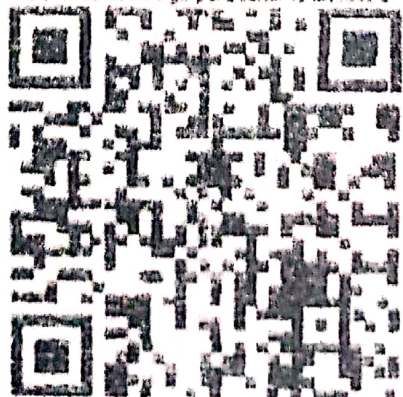
Fecha de Emisión: 17/02/2023

Código de Verificación: 001-001-01-00886099

La Empresa se compromete a entregar el producto

Originalmente en el tiempo y lugar acordado

El cliente debe pagar por el producto



El cliente debe pagar por el producto



Bo. Centro, Calle Principal,
contiguo al RNP,
San Francisco de Yojoa,
Honduras, C.A.
Tel. 8900-0671

09 de febrero de 2023

Cliente: Municipalidad San Fco de Yojoa

R.T.N. _____

R.T.N. _____
Dirección: San Fro de elojos

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Diecientos ochenta y cuatro

"CLUB CAMPESTRE LA JOYA"
Propietario: Gloria Patricia Pineda
Km10, Carretera a la Guama, Peña Blanca
Cortes, Honduras C.A.
Email: patriciapineda388@hotmail.com
Tel.: 9802-6370
RTN.: 16231980002158

Compra
Alcabo
(logos)

Orden : 20224
Colaborador:
Mesa :

CAI
111DB2-E226CF-7C4FBE-A60F1F-4B694A-37

Caja No.: 4 DRINKS
Emision.: 09/02/23 Hora: 14:00:10
Factura de: CONTADO
FACTURA 005-001-01-00067710

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN : 0508-9995-114043

Descripción	Cant	Precio	Total
MENU FAJITAS	1.00	305.00	305.00
DRINKS COCA	1.00	30.00	30.00

SubTotal:	L.	291.31
Dcto y rebaja	0.00% L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
:	L.	0.00
Import.Exento	0.00 %]: L.	0.00
Isv [	0.00 %]: L.	0.00
Import.Grabado	15.00 %]: L.	291.29
Isv [	15.00 %]: L.	43.69
Import.Grabado	18.00 %]: L.	0.00
Isv [	18.00 %]: L.	0.00
Total ISV:	L.	43.69
Total Factura:	L.	335.00
Anticipo:	L.	150.00
Recibido:	L.	185.00
Cambio:	L.	0.00

Total en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON

Fecha Limite de Emision 22/08/23

Rango Autorizado del 0050010100059001

Rango Autorizado al 0050010100087000

No. de Orden de Compra Excenta

No. Constancia de Registro Exonerada

No. Identificativo de Registro SAG

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 06019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

CHURCH'S CHICKEN #04170

1RA CALLE, 15-16 AVENIDA, N.O.

SAN PEDRO SULA

TEL: 2561-8000 EXT 4201

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 141-001-01-00339493

CRI:

AEGADB-68B97C-A84297-C9D82E-ZF19B8-51

RANGO AUTORIZADO

DE: 141-001-01-00320001

HASTA: 141-001-01-00360000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/06/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE VOJOA

RTN: 05089995114043

FECHA: 09/02/2023 12:20 PM

RECEPCION: VAJAJRA

ORDEN #10024

PECHUGA MEXIC (1 X 149.00)

PAPA REG

COCA COLA RED

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

ISU COMIDA 15%

ISU 18%

IMPUESTOS

IMPT. TOTAL

COMER AQUI TOTAL L.149.00

DOLARES 24.

EFFECTIVO

CAMBIO

SON: CIENTO CUARENTA

Y NUEVE LEMPIRAS

NO. REC EXONERADO: :

NO. O/C EXENTA: :

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA POR LA COMPRA

DE UNAS PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO

SERVICIO INGRESANDO EN EL LINK

WWW.ENCUESTACHURCHSCHICKEN.COM

AGOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA

EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y

OBTIENES 2 PIZZAS DE POLLO,

¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -

Alpha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHURCHS CHICKEN #04170
1RA CALLE, 15-16 AVENIDA, N.O.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-8000 EXT 4201
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 141-001-01-00339492

CAI:
AE6ADB-63897C-A84297-C9D82E-2F19B8-51
RANGO AUTORIZADO
DE: 141-001-01-00320001
HASTA: 141-001-01-00360000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/06/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YAJAJA
RTN: 05089995114043

FECHA: 09/02/2023 12:18 PM

RECEPCION: YAJAJA
ORDEN #10023

PECHUGA MEXIC (1 X 149.00)	10023 149.00 G
PAPA REG	G
COCA COLA REG	G
1 BIGGER BISC (1 X 16.00)	16.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.143.48
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.143.48
ISV COMIDA 15%	L.21.52
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.21.52
IMPT.TOTAL	L.21.52

COMER AQUI TOTAL L.165.00
DOLARES 24. 6.88
EFECTIVO L200.00
CAMBIO L35.00

SON: CIENTO SESENTA Y
CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: :
NO. O/C EXENTA: :

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : DELICADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA POR LA COMPRA
DE UNAS PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO
SERVICIO INGRESANDO EN EL LINK
WWW.ENCUESTACHURCHSCHICKEN.COM
ANOTA EL C°DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver. 12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08015003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #14
SALIDA A LA LIMA, SPS
TEL: 2561-8000 EXT 4514
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 104-003-01-004/6628

CAI:
DFC009-446FFC-6C4984-AB0D45-5001FC-D2
RANGO AUTORIZADO
DE: 104-003-01-00450001
HASTA: 104-003-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/11/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE VOJON
RTN: 05089995114043

FECHA: 09/02/2023 06:07 PM

AUTO#30140

RECEPCION: ANDREA
AUTO#30140

4N1 CHEESY CH (1 X 149.00) 149.00 G
M 4N1 CHEESY CHEDDAR G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.129.57
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.129.57
15% ISV L.19.43
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.19.43

AUTOSERVIC L.149.00
EFFECTIVO L.149.00

SON: CIENTO CUARENTA
Y NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAS: _____

0 = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Atene POS ver. 12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08015003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHURCHS CHICKEN #04170
18A CALLE, 15-16 AVENIDA, N.O.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-8000 EXT 4201
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 141-001-01-00339491

CAI:
AEGADB-63B97C-A84297-C9032E-2F12B9-51
RANGO AUTORIZADO
DE: 141-001-01-00320001
HASTA: 141-001-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/06/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE VOJON
RTN: 05089995114043

FECHA: 09/02/2023 12:17 PM

RECEPCION: YAJAIRA
ORDEN #10022

PECHUSA MEXIC (1 X 149.00) 149.00 G
PAPA REG G
COCA COLA MED G
3 JAL BOMBERS (1 X 39.00) 39.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.163.48
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.163.48
ISV CONIDA 15% L.24.52
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.24.52
IMPT. TOTAL L.24.52

COMER AQUI TOTAL L.188.00
DOLARES 24. 7.63
EFFECTIVO L.500.00

CAMBIO L.312.00
SON: CIENTO OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____

0 = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA POR LA COMPRA
DE UNAS PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO
SERVICIO INGRESANDO EN EL LINK
WWW.ENCUESTACHURCHSCHICKEN.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!
- CUENTA CERRADA -
Atene POS ver. 12.3.75

Viahcos Abaia

"CLUB CAMPESTRE LA JOYA"
Propietario: Gloria Patricia Pineda
Km 10, Carretera a la Guama, Peña Blanca
Cortes, Honduras C.A.
Email : patriciapineda388@hotmail.com
Tel.: 9802-6370
RTN.: 16231980002158

Orden : 20224
Colaborador:
Mesa :

CAI
111DB2-E226CF-7C4FBE-A60F1F-4B694A-37

Caja No.: 4 DRINKS
Emission.: 09/02/23 Hora: 13:56:58
Factura de: CONTADO
FACTURA 005-001-01-00067708

Ciente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN : 0508-9995-114043

Descripción	Cant	Precio	Total

MENU PESCADO	1.00	290.00	290.00
DRINKS COCA	1.00	30.00	30.00

SubTotal:	L.		278.26
Dcto y rebaja	0.00%	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
	L.		0.00
Import.Excento	0.00 %]:	L.	0.00
Isv [	0.00 %]:	L.	0.00
Import.Grabado	15.00 %]:	L.	278.25
Isv [	15.00 %]:	L.	41.74
Import.Grabado	18.00 %]:	L.	0.00
Isv [	18.00 %]:	L.	0.00
Total ISV:	L.		41.74
Total Factura:	L.		320.00

Anticipo:	L.		150.00
Recibido:	L.		500.00
Cambio:	L.		330.00

Total en Letras

TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTV

Fecha Límite de Emisión 22/08/23

Rango Autorizado del 0050010100059001

Rango Autorizado al 0050010100087000

No. de Orden de Compra Excenta

No. Constancia de Registro Exonerada

No. Identificativo de Registro SAG

nahcos
Juan Ca
10/90

"CLUB CAMPESTRE LA JOYA"
Propietario: Gloria Patricia Pineda
Km 10, Carretera a la Guama, Peña Blanca
Cortes, Honduras C.A.
Email: patriciapineda388@hotmail.com
Tel.: 9802-6370
RTN: 16231980002158

Orden : 20224
Colaborador:
Mesa :

CAI
111DB2-E226CF-7C4FBE-A60F1F-4B694A-37

Caja No.: 4 DRINKS
Emision.: 09/02/23 Hora: 13:59:01
Factura de: CONTADO
FACTURA 005-001-01-00067709

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 0508-9995-114043

Descripción	Cant	Precio	Total
MENU PESCADO	1.00	290.00	290.00
DRINKS COCA	1.00	30.00	30.00

SubTotal:	L.		278.26
Dcto y rebaja	0.00%	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
:	L.		0.00
Import.Excento	0.00 %]:	L.	0.00
Isv [	0.00 %]:	L.	0.00
Import.Grabado	15.00 %]:	L.	278.25
Isv [	15.00 %]:	L.	41.74
Import.Grabado	18.00 %]:	L.	0.00
Isv [	18.00 %]:	L.	0.00
Total ISV:	L.		41.74
Total Factura:	L.		320.00

Anticipo:	L.		150.00
Recibido:	L.		330.00
Cambio:	L.		160.00

Total en Letras

TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CT\

Fecha Limite de Emision 22/08/23

Rango Autorizado del 0050010100059001

Rango Autorizado al 0050010100087000

No. de Orden de Compra Excenta

No. Constancia de Registro Exonerada

No. Identificativo de Registro SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"
EXIJALA!!!!

Vaticos
alcalde
lrgp.

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave. a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.

Contado ☒ Crédito ☐

R.T.N. 05089995114043

PACADO
SELLOS & MAS
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C.A.

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DTOS. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	339.	13
15% ISV	L.	50.	87
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	390.	00

Son:

ELABORACION DE LLAVES, COPIAS DE LLAVES,
INSTALACIONES, LLAVINES DE VEHICULOS,
EDIFICIOS, VIVIENDAS, ETC.

Tel. 2510-6078 Cel. 3150-1426 / 9636-1814, R.T.N. 05011966092562

CAI: 37A739-E97344-8A4999-463A29-2EA1C3-AB

Dirección: _____

O/C.E. No. _____ S.A.G.: _____ CRE: _____

[illegible]

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, * Certificado No. 9231-21-10500-53 TEL: 9462-4925

FACTURA 000-001-01-00 N° 003038

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

compia
edya

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
FACTURA # 001-008-01-00024298
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 1178887
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/02/2023 Hora: 04:46:43 p.
Cajero #: GEP01 Caja #: 8
Vendedor #: 172.

05089995114043
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA

A14837 - CORDON P/GAFETE AMARILLO 36" C
Cant: 6 Precio Normal: L. 22.70 ISV
Precio con descuento: L. 19.30 Total: L. 115.80

Descuentos y Rebaj	L. 20.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 115.80
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	17.37
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 133.17
Total Items	6

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 66.83

CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON
17/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 20.40

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias
WhatsApp: +504 9995-1557

Compro
Gedpa

FACTURA

CODIGO CAI
076E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00040699
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 72111
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 25/01/2023 Hora: 04:50:20 p.
Cajero #: lachp01 Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05089995114043
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
YOJOA

A48420 - CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C
Cant: 6 Precio Normal: L. 249.00 EXE
Precio con descuento: L. 141.65 Total: L. 849.30

Descuentos y Rebaj	L. 644.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 849.30
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 849.30
Total Items	6
ATLANTIDA Pagado	L. 849.30
T.C.: 4168	
Aut.: 343202	
Su Cambio	L. 0.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 30/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 644.70

GRANJA DELTA S DE RL DE CV
RESTAURANTE LA FLORES
RTN 0318900-0032993
Siguatepeque, Cereyagua
Pase / Calle 045
TEL. 2773-0414

tel:granja_delta@yahoo.com

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

Codigo CAI:
78E75H-68E2DC-5B4390-80741C-DBC91H-00
FACTURA N 002-002-01-00664294
Fecha: 02/02/23 08:42:24 a.m. CAJA#2

=====

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

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 88.00
	Mas Imp. 15% L.13.20	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 30.00
	Mas Imp. 15% L.4.50	
1	Desayuno	L. 112.0
	Mas Imp. 15% L.16.50	
1	Cafe	L. 30.00
	Mas Imp. 15% L.4.50	

=====

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	260.00
Subtotal	L.	260.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	39.00
Imp 18%	L.	0.00
tot Imp	L.	39.00
Total	L.	299.00
Efectivo	L.	500.00
Cambio	L.	201.00

=====

doscientos noventa y nueve lempiras.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MECAN63

Total item: 4

La factura es beneficio de todos

EXUA SU FACTURA

usuario: ADMIN

IMPRESION DE FACTURA

Valecos
Juan Carlos
02- Feb.

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

2/2/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

625D5F-C6BA4E-C74BE4-05BD43-1BA35A-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°:000-003-01-00293857

Cliente: Otro

RTN: 05089995114044

Nombre: MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO
DE YOJOA

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:25:00

Hora Salida: 19:13:37

Subtotal: LPS.173.91

ISV: LPS.26.09

Total: LPS.200.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cerro Texcigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: facturacion@doih.hn

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.02.2023 Hora: 20:05:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00080
CARRIL: 03
FOLIO: F202-210815
SEC: S202-276886

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: 02.02.2023 Hora: 09:11:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00080
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2615108
SEC: S204-2748494

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 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.02.2023 Hora: 10:04:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00080
CARRIL: 03
FOLIO: F201-261158
SEC: S201-304942

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: 02.02.2023 Hora: 21:04:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 01
FOLIO: F201-2777841
SEC: S201-3063392

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8884C-4EC504-65
FACTURA # 001-008-01-00023637
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 1175693
Cliente #: CECONCC1300
Fecha: 31/01/2023 Hora: 11:39:22 a.
Cajero #: GEP01 Caja #: 8
Vendedor #: 1614.

05089995114043

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA

A14837 - CORDON P/GAFETE AMARILLO 36" C
Cant: 16 Precio Normal: L. 22.70 ISV
Precio con descuento: L. 14.35 Total: L. 229.60

Descuentos y Rebaj	L. 133.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 229.60
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	34.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 264.04
Total Items	16

ATLANTIDA Pagado	L. 264.04
T.C.: 8514	
Aut.: 491264	
Su Cambio	L. 0.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 04/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

ACEPTO

1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO #14 CITY MALL SPS
COL.LAS MESETAS S.O. CITY MALL SPS
URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
BAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.TEL:2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

Vaticos
Jorge
02-feb

FACTURA No. 034-001-01-00574058
CAI FECHA 02/02/2023
58712C-8B51BE-43499D-B1C1EE-414C36-38
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE Y030A C14-001395
RTN 05089995114043
No.QC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 130 15:34:23

PRECIO
CANT. DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE
1 COMBO # 04 MEDIO POLLO FRITO
156.52 156.52
ORDEN DE PAPAS OD
ENS. DE REPOLLO PQ
PEPSI EN VASO 21

DESCUENTOS Y REMATE L. 0.00
APACHECO EXENTO L. 0.00
CONTADO EXONERADO L. 0.00
GRAVADO 15% L. 156.52
GRAVADO 18% L. 0.00
IMPTD. 15% L. 0.00
IMPTD. 18% L. 0.00
TOTAL FACTURA L. 156.52
TOTAL PAGADO L. 156.52
CAMBIO L. 20.00

CIENTO OCHENTA LENPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 034-001-01-00560001

Hasta 034-001-01-00600000

Fecha Limite de Emision 19/10/2023

Original: Cliente; y,

Copia: Ahlinada tributaria emisor.

1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO #14 CITY MALL SPS
COL.LAS NESETAS S.O. CITY MALL SPS
URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
BAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.TEL:2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

Compra
cdya
02-Feb

=====

FACTURA No. 034-001-01-00574059
CAI FECHA 02/02/2023
58712C-BB51BE-43499D-B1C1EE-414C36-38
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA C14-001395
RTN 05089995114043
No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 131 15:37:36

PRECIO

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	COMBO # 04 MEDIO POLLO FRITO		
		156.52	156.52
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ENS. DE REPOLLO PD		
	ZUP EN VASO 21 OZ		

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
APACHECO EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	156.52
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTD. 15% L.	23.48
IMPTD. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	180.00
TOTAL PAGADO L.	500.00
CAMBIO L.	320.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 034-001-01-00560001
Hasta 034-001-01-00600000
Fecha Limite de Emision 19/10/2023