



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



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-11/2022

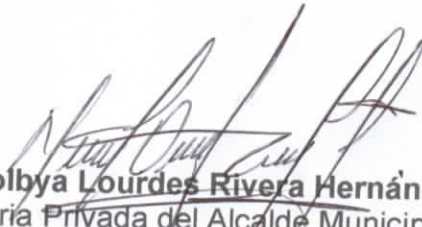
DE: Nolbya Lourdes Rivera Hernández
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

ASUNTO: Remisión de reporte II Reposición del fondo en Avance de
Chica IV Trimestre 2022, mes de noviembre.

Para: Alejandra Miranda

FECHA: 05 de diciembre del año 2022

Por medio de la presente le estoy enviando la Remisión de reporte II Reposición del fondo en Avance de Caja Chica IV Trimestre 2022, mes de noviembre 2022, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 03 páginas.


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





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



Emisión: 30/11/2022
Hora: 01:36 p.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 37

No. Rendición: 6393150

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 18/11/2022	NUMERO: 18/11/2022				
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: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
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: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
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: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
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: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
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: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	303.00			
	Total Factura:		303.00	0.00	303.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
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: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	195.00			
	Total Factura:		195.00	0.00	195.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	195.00			
	Total Factura:		195.00	0.00	195.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 21/11/2022	NUMERO: 21/11/2022				
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/11/2022

Hora: 01:36 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 6393150

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Compra de alimentos por sesión extraordinaria de corporación Municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22/11/2022 NUMERO: 22/11/2022					
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de transporte.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 25/11/2022 NUMERO: 25/11/2022					
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: 25/11/2022 NUMERO: 25/11/2022					
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	218.00			
		Total Factura:	218.00	0.00	218.00
SERIE: 25/11/2022 NUMERO: 25/11/2022					
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	177.00			
		Total Factura:	177.00	0.00	177.00
SERIE: 25/11/2022 NUMERO: 25/11/2022					
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	177.00			
		Total Factura:	177.00	0.00	177.00
SERIE: 28/11/2022 NUMERO: 28/11/2022					
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso por gastos de viáticos.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 28/11/2022 NUMERO: 28/11/2022					
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: 28/11/2022 NUMERO: 28/11/2022					
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso por gastos de viáticos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 28/11/2022 NUMERO: 28/11/2022					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Compra de 52 fajillas para decoración navideña Palacio Municipal.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 29/11/2022 NUMERO: 29/11/2022					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Compra de 4 paquetes de fajillas para decoración navideña palacio Municipal.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 29/11/2022 NUMERO: 29/11/2022					
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00
SERIE: 30-11-2022 NUMERO: 30-11-2022					
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda social y económica a estudiante.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 30/11/2022 NUMERO: 30/11/2022					
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda social y económica a estudiante.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 30/11/2022 NUMERO: 30/11/2022					
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda social y económica a estudiante.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NOLBYA.RIVERA



SAMI

Emisión: 30/11/2022

Hora: 01:36 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 6393150

Total: 14,554.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,664.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,890.00
Total Fuentes Especificas:		14,554.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHKtXlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06RVrtmLAqTLeF/FdMpyK01NC9SzMg8O7aiX74GKcKviNTn+TgNYq6nDnZl+Oi0Qpm2ffiu5F HRv8=



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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 1/12/2022
Hora: 12:03 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 6277223

CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022.

Documento de Reposición: 6393150

30/11/2022	Ayuda social y económica a estudiante.	JENSY MARIELA FLORES ARENIVAR	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
28/11/2022	Compra de 52 fajillas para decoración navideña Palacio Municipal.	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	CREADO	200.00	0.00	200.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	JORGE RAMON VALLECILLO QUIROZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
25/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	CREADO	218.00	0.00	218.00
29/11/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	ROSA CAROLINA RAMIREZ BRIONES	CREADO	560.00	0.00	560.00
21/11/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	ALEJANDRO PEREZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	CREADO	177.00	0.00	177.00
28/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
18/11/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	GUILLERMO ARGUETA SANCHEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/11/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	JOSE ISIDRO VENTURA MEJIA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/11/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	MARIANO LEIVA	CREADO	500.00	0.00	500.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	CREADO	303.00	0.00	303.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viático.	JOSE RIGOBERTO SABILLON MARTINEZ	CREADO	195.00	0.00	195.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	JESUS ANTONIO OSORIO RIOS	CREADO	195.00	0.00	195.00
22/11/2022	Reembolso por gastos de transporte.	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	CREADO	250.00	0.00	250.00
30/11/2022	Ayuda social y económica a estudiante.	ELEANA IBETH AVILA CASTILLO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/11/2022	Compra de 4 paquetes de fajillas para decoración navideña palacio Municipal.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	CREADO	220.00	0.00	220.00
21/11/2022	Compra de alimentos para sesión extraordinaria de corporación Municipal.	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	CREADO	159.00	0.00	159.00
25/11/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	MARICELA SABILLON LUNA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	CREADO	177.00	0.00	177.00
30/11/2022	Ayuda social y económica a estudiante.	DENIA YISSEL CASTELLANOS LOPEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/11/2022	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos.	JUAN ANGEL MARTINEZ RAMIREZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viático.	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/11/2022	Reembolso por gastos de viáticos.	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	CREADO	400.00	0.00	400.00
Totales				14,554.00	0.00	14,554.00

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06RvrtmLAqTLef/FdMpyK01NC9SzMg8O7aiX74GKcKviOSaAqLsDzcuDef98vOYewRRrKoIcAE979Cx1gf3X
 SKzAB1IQE+t90HEbmMSB6tOtSfrtea7IA/tzVPIZe0IuYya



CEL.: 9518-6595 - TEL.: 2650-0325

E-mail: minisupercanaveral1974@gmail.com

CAI: 6E234C-5AFD74-5144BA-267D40-DA3ADC-B0

R.T.N. 0508 9995114043

Dirección:

DIA	MES	AÑO
29	11	22

[illegible]

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Valor en Letras: _____

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA
000-001-01-00

No 913708

FIRMA

Rango autorizado: 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00014200
Fecha límite de emisión: 07/09/2023 Orig

Original al Cliente - Copia al Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

DESCUENTO Y REBAJA L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% ISV L

18% ISV L

VALOR TOTAL L

☐ CONTADO☐ CREDITO

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

28 de 11 de 2022

R.T.N. 05089995114043

[illegible]

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Pacientes

S. de R. I. de C.V. • R.T.N. 05010010073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

FRITES

NIKITA S.A.

Col. Jardines del Valle 3 calle, N.O. San
Pedro Sula, Cortes.
San Pedro Sula, Cortes
RTN: 05019019122748
Correo: f1@frites.hn
TEL: 2516-8143

C.A.I.:

FF1FBB-218006-DB45AD-36725E-ETA1CA-24

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2022

FACTURA ORIGINAL: 000-001-01- 00099278

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00080001/ 000-001-01-00110000

FECHA: 26/11/2022 Hora: 12:50:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN CLIENTE: 05089995114043

No. O/C Exenta:

No.Reg De Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

ATENDIDO POR: Cleimi Yadinia Rosales Mejia

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Chicken Fingers 6	239,00	239,00 G
1	Te Frio	59,00	59,00 G

2 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 0,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 259,13

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00

SUBTOTAL: L 259,13

IMPUESTO 15%: L 38,87

IMPUESTO 18%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 38,87

TOTAL A PAGAR L 298,00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0
0/10)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 300,00 L 2,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

PROPINA NO INCLUIDA

Buscanos en INSTAGRAM como FRITESHONDURAS

GRAVADO=G EXENTO =E

ORIGINAL:CLIENTE

FRITES

NIKITA S.A.

Col. Jardines del Valle 3 calle, N.O, San
Pedro Sula, Cortes.
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019019122748
Correo: f1@frites.hn
TEL: 2516-8143

C.A.I.:

FF1FBB-218006-DB45AD-36725E-E1A1CA-24

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2022

FACTURA ORIGINAL: 000-001-01- 00099277

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00080001/ 000-001-01-00110000

FECHA: 26/11/2022 Hora: 12:50:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN CLIENTE: 05089995114043

No. O/C Exenta:

No. Reg De Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

ATENDIDO POR: Cleimi Yadinia Rosales Mejia

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Full Cheese promo	159,00	159,00 G

1 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBATAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 0,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 138,26

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00

SUBTOTAL: L 138,26

IMPUESTO 15%: L 20,74

IMPUESTO 18%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 20,74

TOTAL A PAGAR L 159,00

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00
/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 500,00 L 341,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

PROPINA NO INCLUIDA

Buscanos en INSTAGRAM como FRITESHONDURAS

FRITES

NIKITA S.A.

Col. Tardines del Valle 3 calle, H.O. San

Pedro Sula, Cortes.

San Pedro Sula, Cortés

RTN: 05019019122748

Correo: f10frites.hn

TEL: 2516-8143

C.A.I.:

FF1FB0-218006-0045AD-36725E-ETATCA-24

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2022

FACTURA ORIGINAL: 000-001-01- 00099279

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00080001/ 000-001-01-00110000

FECHA: 26/11/2022 Hora: 12:50:23

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RIN CLIENTE: -----

No. D/C Exenta:

No.Reg De Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

ATENDIDO POR: Cleimi Yadinia Rosales Mejia

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	BUFFALO Salad	269,00	269,00 G
1	Chilli Dog	165,00	165,00 G
1	Te Frio	59,00	59,00 G
1	Ensalada (EMPAQUE)	15,00	15,00 G

4 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 0,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 441,74

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00

SUBTOTAL: L 441,74

IMPUESTO 15%: L 66,26

IMPUESTO 18%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 66,26

TOTAL A PAGAR L 508,00

(QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 520,00 L 12,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

PROPINA NO INCLUIDA

Buscanos en INSTAGRAM como FRITESHONDURAS

GRAVADO-G EXENTO -E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FRITES

NIKITA S.A.

Col. Jardines del Valle 3 calle, N.O. San
Pedro Sula, Cortes.

San Pedro Sula, Cortés

RTN: 05019019122748

Correo: f1@frites.hn

TEL: 2516-8143

Via
JO

C.A.I.:

FF1FBB-2180CG-DB45AD-36725E-E1A1CA-24

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2022

FACTURA ORIGINAL: 000-001-01- 00099278

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00080001/ 000-001-01-00110000

FECHA: 26/11/2022 Hora: 12:50:23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN CLIENTE: 05089995114043

No. O/C Exenta:

No. Reg De Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

ATENDIDO POR: Cleimi Yadinia Rosales Meji

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Chicken Fingers 6	239,00	239,00 G
1	Te Frío	59,00	59,00 G

2 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 0,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 259,13

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00

SUBTOTAL: L 259,13

IMPUESTO 15%: L 38,87

IMPUESTO 18%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 38,87

TOTAL A PAGAR L 298,00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0
0/10)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 300,00 L 2,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

PROPINA NO INCLUIDA

Buscanos en INSTAGRAM como FRITESHONDURAS

GRAVADO=G EXENTO =E
ORIGINAL - CLIENTE

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHURCHS CHICKEN #04170
1RA CALLE, 15-16 AVENIDA, N.O.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-8000 EXT 2901
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 141-002-01-00283755

CAI:
583869-687D61-F047BF-39D9ED-69EDFE-4D
RANGO AUTORIZADO
DE: 141-002-01-00280001
HASTA: 141-002-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/05/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOHOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 24/11/2022 08:35 PM

RECEPCION: LUIS CARLOS
ORDEN #20077

	20077
PECHUGA MEXIC (1 X 145.00)	145.00 G
AGRANDA PAPAS (1 X17.00)	17.00 G
PAPA GRD	G
COCA COLA MED	G
1 BIGGER BISC (1 X 15.00)	15.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.153.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.153.91
ISV COMIDA 15%	L.23.09
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.23.09
IMPT.TOTAL	L.23.09
COMER AQUI TOTAL	L.177.00
DOLARES 24.	7.38
EFFECTIVO	L177.00

SON: CIENTO SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS

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

G = 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 C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, 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: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHURCHS CHICKEN #04170
1RA CALLE, 15-16 AVENIDA, N.O.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-8000 EXT 2901
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 141-002-01-00283754

CAI:
5B3869-6B7D61-F047BF-39D9ED-69EDFE-4D
RANGO AUTORIZADO
DE: 141-002-01-00280001
HASTA: 141-002-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/05/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOHOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 24/11/2022 08:33 PM

RECEPCION: LUIS CARLOS
ORDEN #20076

PECHUGA MEXIC (1 X 145.00)	145.00 G
AGRANDA PAPAS (1 X 17.00)	17.00 G
PAPA GRD	G
COCA COLA MED	G
1 BIGGER BISC (1 X 15.00)	15.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.153.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.153.91
ISV CONIDA 15%	L.23.09
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.23.09
IMPT.TOTAL	L.23.09
COMER AQUI TOTAL	L.177.00
DOLARES 24.	7.38
EFFECTIVO	L177.00

SON: CIENTO SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS

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

G = 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 C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

V10
A8

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEBUCIGALPA
CHURCHS CHICKEN #04170
1RA CALLE, 15-16 AVENIDA, N.O.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-8000 EXT 2901
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 141-002-01-00283753

CAI:
5B3869-6B7D61-F0476F-39D9ED-69EDFE-4D
RANGO AUTORIZADO
DE: 141-002-01-00280001
HASTA: 141-002-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/05/2023
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOHOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 24/11/2022 08:31 PM

RECEPCIÓN: LUIS CARLOS
ORDEN #20075

PECHUGA MEXIC (1 X 145.00)	20075
PURE REG	145.00 G
COCA COLA MED	G
3 JAL BOMBERS (1 X36.00)	36.00 G
PAPA REG (1 X37.00)	37.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.189.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.189.57
ISV COMIDA 15%	L.28.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.28.43
IMPT.TOTAL	L.28.43
COMER AQUI TOTAL	L.218.00
DOLARES 24.	9.08
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L282.00
SON: DOSCIENTOS	
DIECIOCHO LEMPIRAS	

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

G = 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 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



76 de Noviembre de 20 77
 Cliente: Municipalidad de San Francisco de
 R.T.N. 0508 9995114043 Yajoc
 Dirección:

[illegible]

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras:

Valor en letras: Mil lempiras exactos.

Impresos y Gráficos Figueroa R. I.N. 050120000.40109 CERTIFICACION No. 9231-22 10500-74 Cel. 3376-3531

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #02
CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO
FACTURA ORIGINAL
NO. 003-002-01-00652881

CAI:
F082E1-986AC4-824D8C-5A9BEE-COD620-
50
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-002-01-00600101
HASTA: 003-002-01-00700100
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 11/11/2022 12:31 PM

BRIAN

RECEPCI#N: INGRID
BRIAN

CB # 1 DAVE C (1 X 165.00)	165.00 G
AGRANDADO XL (1 X 23.00)	23.00 G
PAPA FRITA BIGGIE	G
COCA COLA BIGGIE	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 15%	L.24.52
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.24.52

COMER AQUI L.188.00
EFFECTIVO L200.00
CAMBIO L12.00
15.00% SUBT: 163.48 IMPTO: 24.52
SON: CIENTO OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS

NO.DE CORRELAT. DE LA O/C EXENTA: _____
NO.DE CORRELAT. DE LA CONSTAN. DE REG.

DE EXONERADOS: _____

NO.IDENTIF. DEL REG. DE LA SAG: _____

NO.CLIENTE: _____

REGALANOS TU OPINION DE HOY ENTRANDO A:

WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM

UTILIZA EN NO. DE REST.(07290)

Y ANOTA EL NUMERO QUE TE DA EL SISTEMA

CODIGO: _____

- CUENTA CIUDADANA -

GRANJA D. E. L. A. C. A. L. B. D. L.

RESTAURANTE LA 70 TORIN

RTN: 0310-00-0032013

Aguatepecque, Comayagua

Raso / Calle CAO

TEL. 2773-0014

Tel: granja_dellavahon.com

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

Lote de Fact.: 002-002-01-00-47001

002-002-01-00657000

Codigo CAI:

78E75D-68E20C-5E959D-80741C-08071D-04

FACTURA # 002-002-01-00-443383

Fecha: 11/11/22 07:21:23 a.m. CAJAA2

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

DE YOJOA

RTN: 05089995114043

=====

Cant	Descripcion	valor
1	Desayuno	L. 80.00
	Mas Imp. 15% L.12.00	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 20.00
	Mas Imp. 15% L.3.00	
=====		
	Exento	L. 0.00
	Gravado	L. 100.00
	Subtotal	L. 100.00
	Descuent	L. 0.00
	Imp 15%	L. 15.00
	Imp 18%	L. 0.00
	Tot Imp	L. 15.00
	Total	L. 115.00
	Efectivo	L. 120.00
	Cambio	L. 5.00

ciento quince lempiras.

No. de Orden de Compra exento:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

RESARSA

Total items 2

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

usuarios ADMIN

ORIGINAL CLIENTE: X

Comidas Especializadas S de RL de CV
Calle 10 de Mayo 100, Col. Centro, San Pedro de Yocón
C.P. 20100, San Pedro de Yocón, Oaxaca
Tel: 095 201 1730 / 9569 2155
Email: info@comidasespecializadas.com
www.comidasespecializadas.com

Comedor # Despacho 892806

CAI: 771BAA-0DDF72-B147B2-8B1ACB-37DD1F-63

FACTURA: 046-001-01-01454388

Empresa: municipalidad de san francisco de yojoa

CLIENTE: AZARIA

RTN Cliente: 05089995114043

Dato Del Adquirente Exonerado

Orden Comprobante

en Concurrencia Reg. Exonerados

en Registros Públicos

Telefono: 095 201 1730

Orden: 892806

Nombre: GABRIEL GABRIEL

411-11

Fecha: 17/11/2023 12:22:45

Producto

Cant. x Precio

Sub

STG BOX 2

(3 x 200.87)

L200.87

1 1/2 crunch y, 1 Pieza crispy, 1 Papias mediano, 1 Ensalada mediana, 1 Refresco normal, 1 Sin extra

Sub Total

L200.87

Descuentos y Rebates Otorgados

L0.00

Importe Gravado

L200.87

Importe Exonerado

L0.00

Importe Exento

L0.00

Importe Gravado 15%

L30.13

Importe Gravado 12%

L24.10

ISV 15%

L30.13

ISV 12%

L24.10

Total Impuesto

L54.23

Total a Pagar:

L231.00

Tarjetas

L231.00

CASH

L0.00

DOScientos treinta y un y 00/100

Carrito # 046-001-01-01454388 A 046-001-01-0180000

Fecha Limita de Exención 17/11/2023

Comidas Especializadas S de RL de CV

La Factoría de Desarrollo de Tercer Sector

Origen: Tercer Sector / Obligado Tributario Exento

Esta factura no genera obligación de pago



En la página de Internet Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Puede verificar la validez de esta factura

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Calle R. Bol. Arroyos 10, Alameda Sur, S.F.P. - Torrey
 A.Tel. 4411900, 4411914
 P.O. Box 1043294
 Torrey, Coahuila de Zaragoza, C.P. 27010
 C.F.R. 201

Comedor # Despacho 892804

CAI: 771BAA-4DDF72-B147B2-8B1ACB-37DD1F-63

FACTURA:046-001-01-01454387

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE JOJOA

CLIENTE: AZARIA

RTN Cliente: 05089995114043

Datos Del Adquirente Empleado

EMPLEADO COMITENTE

a. Convenio Reg. Externos:

a. Registro SAT:

Clave: Gabriel Bautista

Materia: GABRIEL BAUTISTA

Orden: 632133

411.01

Fecha: 07/11/2021 12:19:55

Producto	Cant x Precio	Total
5 Honey BEE WINGS	(1*139.57)	139.57
1 S. Sitas rinde, hbq, 1 - 1889 buffalo		
3 WHITE MEL / EL SALADA	(1*135.65)	135.65
COLE		
2 ALAMONA CREO	(1*43.48)	43.48
COMPLE. PAPA PAPA	(1*70.43)	70.43
Sub Total:		1379.13
Exención de Reten. Externas:		00.00
Importe Gravado:		1279.13
Importe Exonerado:		00.00
Importe Exento:		00.00
Importe Gravado 16%:		1279.13
Importe Gravado 16%:		00.00
ISR 15%:		141.87
ISR Total:		00.00
Total Impuesto:		141.87
Total a Pagar:		1321.00
Tarjetas:		1321.00
CASH:		00.00

CIENSIENTOS VEINTIUNO Y 00/100

Se pago a la orden de Cheque 001-01-01454387 A 046-001-01-01454387

Fecha Emisión de Empleado: 07/11/2021

Comidas Especializadas S de RL de CV

Se Paga a la Orden de todos EXITALA

Original, Clave // Copia, Obligado Tributario Exento

Escanea el código para verificar la autenticidad



En la plataforma Compra Múltiple de 13.11

Reciba los datos de las siguientes operaciones:

1. Complemento Medio

1. Clave

** Apoyan Real Industries **

Wingers

Wingers S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz, 15 calle, 7 ave, Barrio San
La Ana, SP5

Sucursal Rivil del Sur, km 5, Sector Car
ao, Gasolinera Texaco frente a Hondurafe
, San Pedro Sula

Correo: wingers_ops@outlook.com

RIN: 05019314639964

TEL: 9930-7720

C.A.I.:

CC08AE-49ACCO-574194-304709-050279-DE

FECHA: 18/11/2022 HORA: 11:13:11

FACTURA: 041-001-01-00013717

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RIN CLIENTE: 05089995114043

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	WINGERS	G	
		L 143.48	143.48
1	TE LIPTON 500ML	G	
		L 26.09	26.09

TOTAL ARTICULOS 2

SJB TOTAL:	L	169.57
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	169.57
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	169.57
IMPUESTOS DEL 15%:	L	25.44
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	25.44
TOTAL:	L	195.00
PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	195.00

SON:

(CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 200.00
CAMBIO L 5.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Isaias Duarte

RANGO AUTORIZADO:

041-001-01-00003001//041-001-01-00055000

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/01/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

de C.V.
ve, Barrio San

Sector Cac
ente a Honduraca
San Pedro Sula
e: wingers_bps@outlook.com
RTN: 05019314639964
TEL: 9930-7720

C.A.I.:
CC08AE-49ACC0-574194-3D4209-050279-DE
FECHA: 18/11/2022 HORA: 11:11:10
FACTURA: 041-001-01-00013716
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN CLIENTE: 05089995114043
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	WINGERS		G
		L 143.48	143.48
1	TE LIPTON 500ML		G
		L 26.09	26.09

TOTAL ARTICULOS 2

SJB TOTAL: L 169.57
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 169.57
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 169.57
IMPUESTOS DEL 15%: L 25.44
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 25.44
TOTAL: L 195.00
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 195.00

SON:
(CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC. ENTREGADO L 195.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Isaias Duarte
RANGO AUTORIZADO:
041-001-01-00003001/041-001-01-00055000
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Wingers

Wingers S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz, 15 calle, 7 ave, Barrio San
ta Ana, SPS

Sucursal Blvd. del Sur, km 5, Sector Cac
ao, Gasolinera Texaco frente a Hondurafe
San Pedro Sula

Correo: wingers_sps@outlook.com

RIN: 05019314639964

TEL: 9930-7720

C.A.I.:

CC08AE-49ACC0-574194-3D42D9-DS0279-DE

FECHA: 18/11/2022 HORA: 11:15:34

FACTURA: 041-001-01-00013720

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN CLIENTE: 05089995114043

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	WINGERS		G
	L	143.48	143.48
1	SEVEN UP 500ML		G
	L	21.74	21.74
1	AGUAZUL 750 ML		G
	L	17.39	17.39

TOTAL ARTICULOS 3

SJB TOTAL:	-	182.61
DESCUENTOS Y REBAJAS:	-	0.00
IMPORTE EXENTO:	-	0.00
IMPORTE EXONERADO:	-	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	-	182.61
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	-	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	182.61
IMPUESTOS DEL 15%:	-	27.39
IMPUESTOS DEL 18%:	-	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	27.39
TOTAL:	-	210.00
PROPINA SUGERIDA:	-	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	210.00

SON:

(DOSCIENTOS DIEZ LEYPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 250.00
CAMBIO L 40.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Isaias Duarte

RANGO AUTORIZADO:

041-001-01-00003001//041-001-01 00055000

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Down R. Bo. Arellano 100 - 45424 Loma S.F.S. - Cimat
 RTN: 05089995114043
 FACTURA # 892805

Atención al Cliente: 012 170 1364-9155
 ventas@comidaspecializadas.com
 012 170 1364

5. calle 100, Ave. De la Independencia, Toluca, México, San Pedro y San Pablo

Comedor # Despacho 892805

CAI: 7718AA-4DDF72-B147B2-8B1ACB-37DD1F-63

FACTURA: 046-001-01-01454386

Empresa: Municipalidad de San Francisco DE YOJOA

CLIENTE: JULIO

RTN Cliente: 05089995114043

Extra Del Adjunto Externo

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Comidas Especializadas

Vio

Descripción	Cant.	Precio	Total
50 Salsas	(1,200.00)		1,200.00
1 Salsa Kentucky, 1 Salsa, 1 Pasa picante, 1 Pasa mediana, 1 Ensalada de lechuga mediana, 1 Refresco normal, 1 Salsa extra			
1 Pasa picante	(1,650.00)		1,650.00
4 Pasa picante			
SUB TOTAL			1,381.00
Impuestos y Retenciones			10.00
Importe Gravado			1,391.00
Importe Exento			10.00
Importe Exento			10.00
Importe Gravado 15%			208.65
Importe Gravado 15%			208.65
15% 15%			208.65
15% 15%			208.65
Total Impuestos			208.65

Total a Pagar: 1,381.00

Efectivo: 1,381.00

Cambio: 1,119.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NOVENO / 100

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos

** Aplican Restricciones **

** Aplican Restricciones **

** Aplican Restricciones **

** Aplican Restricciones **

** Aplican Restricciones **

** Aplican Restricciones **

** Aplican Restricciones **

** Aplican Restricciones **

Wingers

Wingers S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz, 15 calle, 7 ave, Barrio San
ta Ana, SPS

Sucursal Blvd. del Sur, km 5, Sector Cac
ao, Gasolinera Texaco frente a Honduracite
, San Pedro Sula

Correo: wingers_ops@outlook.com
RTN: 05019114639964
TEL: 9930-7720

C.A.I.:

CCOBAE-49ACC0-574194 304209-050279-DE

FECHA: 18/11/2022 HORA: 11:13:50

FACTURA: 041-001-01-00013718

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN CLIENTE: 05089995114043

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	WINGERS		G
		L 143.48	286.96
2	PEPSI 500ML		G
		L 21.74	43.48

TOTAL ARTICULOS 4

SJB TOTAL: L 330.43
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 330.44
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 330.44
IMPUESTOS DEL 15%: L 49.57
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 49.57
TOTAL: L 380.00
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 380.00

SON:

(TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO, ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 120.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Isaias Duarte

RANGO AUTORIZADO:

041-001-01-00003001//041-001-01-00055000

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

hicos.
indy.



RESTAURANTE LA CASA DE LA PASTA CAFE
Cul Country 20 Calle, 10 y 11 Avenida, Casa 29
NO. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel 3181-9891

Email: restaurantelacasadelpasta@gmail.com

RTN 05011991124010

CA 157026-3344B6-B74C98-5F2CF4-EF5D4D-CD

Factura # 000-001-01-00002322

FECHA: jueves, 17 de noviembre de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA

R.T.N. 05089995114043

ATENDIDO POR: KATHY PORTILLO

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transaccion al CONTADO

Cuenta #: E123

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
ESPAGUETTI A LA BOLOGNESSE					
1	X	269.57	-	0.00	= 269.57
LIMONADA NATURAL					
2	X	39.13	-	0.00	= 78.26
SUB TOTAL					L. 347.83
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS					L. 0.00
IMPORTE EXONERADO					L. 0.00
IMPORTE EXENTO					L. 0.00
SERVICIO SUGERIDO					L. 34.78
IMPORTE GRAVADO AL 15%					L. 347.83
IMPORTE GRAVADO AL 18%					L. 0.00
I.S.V. 15%					L. 52.17
I.S.V. 18%					L. 0.00
TOTAL A PAGAR					L. 434.78
CAMBIO					L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO					L. 0.00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 78/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00001101 a 000-001-01-00003100

Fecha Limite de Emision: 16/03/2023

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG.

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Síguenos en nuestras Redes Sociales



/Lacasadelpasta



/lacasadelpasta