



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

alcaldiasanfranciscodeyojoa@gmail.com

Telefax: (504) 2650-31-09 / 2650-30-39

.....Alcaldía Municipal.....



MEMORANDUM

SPA-MSFY-05/2023

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

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

Para: Alejandra Miranda

FECHA: 03 de mayo del año 2023

Por medio de la presente le estoy enviando la Remisión de reporte I Reposición del fondo en Avance de Caja Chica II Trimestre 2023, mes de abril 2023, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 03 páginas.


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





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/5/2023

Hora: 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 39

No. Rendición: 6840840

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20/04/23	NUMERO: 20/04/23				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS VISITA A SAN PEDRO SULA A ENTREGA DE SOLICITUD AL DESIGNADO PRESIDENCIAL DR. FLORENTINO PINEDA- GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	264.99			
	Total Factura:	264.99	264.99	0.00	264.99
SERIE: 12/04/23	NUMERO: 12/04/23				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS VISITA AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CORTES CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y VISITA A LA DELIMITACION DE ILAMA- SAN FRANCISCO-0507199500367 - JHONNATAN JOSE NIETO GARCIA.	100.00			
	Total Factura:	100.00	100.00	0.00	100.00
SERIE: 12/04/23	NUMERO: 12/04/23				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS VISITA AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CORTES CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y VISITA A LA DELIMITACION DE ILAMA- SAN FRANCISCO-0512199602144 - HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	150.00			
	Total Factura:	150.00	150.00	0.00	150.00
SERIE: 12/04/23	NUMERO: 12/04/23				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y ALCALDE MUNICIPAL QUE TRABAJARON HASTA HORAS DE LA NOCHE EN EL PALACIO MUNICIPAL-05019020203030 - AGROINDUSTRIALES HERSAL S. DE R.L. DE C.V	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 18/04/23	NUMERO: 18/04/23				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y ALCALDE MUNICIPAL QUE TRABAJARON HASTA HORAS DE LA NOCHE EN EL PALACIO MUNICIPAL-05019020203030 - AGROINDUSTRIALES HERSAL S. DE R.L. DE C.V	400.00			
	Total Factura:	400.00	400.00	0.00	400.00
SERIE: 14/04/23	NUMERO: 14/04/23				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS TRASLADE AL JOVEN ALCALDE A LA CEIBA PARA QUE TOMARA EL FERRY Y SE TRASLADARA A ROATAN A LA REUNION DE ALCALDES ZONA METROPOLITANA-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	86.00			
	Total Factura:	86.00	86.00	0.00	86.00
SERIE: 12/04/23	NUMERO: 12/04/23				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS VISITA AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTES A TRASLADAR AL EQUIPO DE CATASTRO MUNICIPAL A REALIZAR ACTIVIDADES PERTINENTES A DICHO DEPARTAMENTO-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	100.00			
	Total Factura:	100.00	100.00	0.00	100.00
SERIE: 21/04/23	NUMERO: 21/04/23				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS TRASLADE AL JOVEN ALCALDE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUGIGALPA-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	300.00			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
SERIE: 21/04/23	NUMERO: 21/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 0508195300149 - RAUL CASTELLANOS CASTELLANOS DE LA ALDEA DE RIO LINDO.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 21/04/23	NUMERO: 21/04/23				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS VISITA A TEGUGIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS-0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	528.00			
	Total Factura:	528.00	528.00	0.00	528.00
SERIE: 24/04/23	NUMERO: 24/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS ALIMENTICIOS 0506198800443 - HECTOR ANDRES SHAW ORTEGA	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 24/04/23	NUMERO: 24/04/23				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 39

No. Rendición: 6840840

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 0508196500028 - CRISTINA CANALES FERNANDEZ	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 24/04/23	NUMERO: 24/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1606196600010 - CANDIDO PAZ MARTINEZ DE LA ALDEA DE RIO LINDO.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 25/04/23	NUMERO: 25/04/23				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LOS NUMERO 26503109 Y 26503039DE USO EN OFICINAS MUNICIPALES 08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	420.49			
		Total Factura:	420.49	0.00	420.49
SERIE: 25/04/23	NUMERO: 25/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS EN ALIMENTOS BASICOS 0508196400270 - CORINA LIMAS BARAHONA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 25/04/23	NUMERO: 25/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 0508198100141 - KEVIN JONATHAN ROQUE LIMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 26/04/23	NUMERO: 26/04/23				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS VISITA A SAN PEDRO SULA A TARER DONACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DONADOS POR HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA 0508199000241 - GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 26/04/23	NUMERO: 26/04/23				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS VISITA A SAN PEDRO SULA A TARER DONACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DONADOS POR HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA 0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 26/04/23	NUMERO: 26/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1602194700203 - CECILIA LEIVA LEIVA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 26/04/23	NUMERO: 26/04/23				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA ATENCION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN ENTREGA DE BONO DE ORO EN ALDEA RIO LINDO 05011982009462 - YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 26/04/23	NUMERO: 26/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN ENTREGA DE BONO DE ORO EN ALDEA RIO LINDO 05081992004132 - ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: 26/04/23	NUMERO: 26/04/23				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS TRASLADE AL JOVEN ALCALDE Y AL AUDITOR MUNICIPAL A RECOGER DONACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DONADOS POR HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA 0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 20/04/23	NUMERO: 20/04/23				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRAS Y CAMBIOS DE PRODUCTOS EN ACOSA 1804199003547 - KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 20/04/23	NUMERO: 20/04/23				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 39

No. Rendición: 6840840

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRAS Y CAMBIOS DE PRODUCTOS EN ACOSA 0508198500196 - JESUS SAMAEL HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 20/04/23	NUMERO: 20/04/23				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 3 FARDOS DE SERVILLETAS PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL 05071990000364 - CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ	759.00			
		Total Factura:	759.00	0.00	759.00
SERIE: 26/04/23	NUMERO: 26/04/23				
13 04 000 003 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1306194300109 - NARCISA SANCHEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 27/04/23	NUMERO: 27/04/23				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE A RIO LINDO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL, PARA REALIZAR ENTREGA DE REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS EN MORA 1612198500194 - ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 27/04/23	NUMERO: 27/04/23				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE A RIO LINDO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL PARA REALIZAR ENTREGA DE REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS EN MORA 0508198000386 - WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 28/04/23	NUMERO: 28/04/23				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 1 PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE MIEMBRO DE CORPORACION MUNICIPAL MARVIN SANTIAGO VOCAL #2 COMITE DE TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA DE CORPORACION 05081992004132 - ALLAN FABRICTO FIGUEROA DOBLADO	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
				Total:	13,893.48

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,893.48
Total Fuentes Especificas:		13,893.48

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06hYuR/+yvlgW9JMValLzkrvX093mmxmx63GAkh68oGnstrmyDoAzjhUey4ov1hOneQbzxIGsV imU0=

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 ITS JUST WINUS
 BOULEVAR NORAZAN, PRIMERA CALLE
 AVE .16 S.O. SUYAPA, SAN PEDRO SULA
 CORREG: INFOINTURBINTUR HN

Maños
 Joma

FACTURA ORIGINAL
 NO. 230-006-01-00263471

CAT:
 004900-897348-844486-E24000-7E2A31-
 65
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 230-006-01-00260001
 HASTA: 230-006-01-00270000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25-08-2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
 NIT. C5089995114043

FECHA: 30/03/2023 02:13 PM

2290-0500

006-0000005
 NOMBRE: REYES
 MESA 9/2
 CLIENTES: 3

#60007

REIMPRESION NO. : 1	
FETCHINT DE (1 X 299.00)	299.00 G
1 LIMONADA SOLA (1 X 50.00)	50.00 G
LIMONADA PREMIUM	0
ROOMS SOLAS (1 X 30.00)	30.00 G
REFILL LIMONADA (9 X 0.00)	0.00 G
(9) LIMONADA PREMIUM	0
12 ART40LUS	

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE ARRIBAADO	L. 335.65
IMPORTE IVA	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 335.65
ISV 15%	L. 50.35
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 50.35
TOTAL	L. 386.00
DOLARES 24.	17.48
PROPINA SUGERIDA 10.00%	33.57
TOTAL	L. 419.57
VISA NO	L. 419.57
IMPORTE DE PAGO	L. 0.00

SUN CV
 DIECIMA ON 7
 /100 TEMPERAS

NO. RES EXONERADO: _____
 NO. RES EXENTA: _____
 NO. RES DE LG: _____

COBERTURA: BANKER.COM
 GRACIAS POR SU COMPRA

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RIN: 09019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 ITS JUST WINGS
 BOULEVAR MORAZAN, PRIMERA CALLE
 AVE. 16 S.O. SUYAPA, SAN PEDRO SULA
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

Vigilios
 K.O.M.

FACTURA ORIGINAL
NO. 230-006-01-00263470

CAI:
 DR49CB-89794B-844486-E24C0D-7E2A31-
 65
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 230-006-01-00260001
 HASTA: 230-006-01-00270000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25-08-2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YUJOA
 RIN: 05089995114049

FECHA: 30/03/2023 02:13 PM

2290-0500
 006-000004
 MESA: REYES
 MESA 9/1
 CLIENTES: 3

#180003

REIMPRESION NO. : 2
 CAROLINA BBQ (1 X 275.00) 275.00 G
 PAPAS FRITAS LMB G
 AGUACATE SOLO G
 PAN DE AJO SO (1 X 19.00) 19.00 G
 LIMONADA SOLO (1 X 52.00) 52.00 G
 LIMONADA PREMIUM G
 REFILL LIMONADA (21 X 0.00) 0.00 G
 (21) LIMONADA PREMIUM G
 24 ART-CULOS

 DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
 OTORGADOS
 EXENTO L.0.00
 EXONERADO L.0.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L.300.87
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
 SUBTOTAL L.300.87
 ISV 15% L.45.13
 ISV 18% L.0.00
 IMPUESTOS L.45.13
TOTAL L. 346.00
 DOLARES 24. 15.67
 PROPINA SUGERIDA 10.00% 30.09
 TOTAL L. 376.09
 VISA NH L376.09
PENDIENTE DE PAGO LO.00

15.00% SUBT: 300.87 ISV: 45.13
SON: TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON
9/100 - LEMPIRAS

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

COMENTARIOS: WWW.BRINKER.COM
 GRACIAS POR SU VISITA
 A - BRAUN

2155

nahcos
alcalde

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.I.N. 09029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contigua al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Monument
Sur-Ceste Urbano Tito Gonzalez
Corrad Calle 12-13, Circunvalacion
Tel: 3249-1413
Correo: inversionesag@acd.com.hn
CAI

FR3875-147045-6F4699-DC744-ESFS2E-BH
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
E YUCAJA
RIN: 05089995119043

FACTURA

No. 018-001-01-01050001

Recibo autorizado

Del: 018-001-01-01050001

Al: 018-001-01-01200000

Fecha: 24/04/2023 19:04:49

Caja 21 Cajero 49173 Ana Ruth Rubi

CAN	DESCRIPCION	9/UNID	TOTAL
3	MSM/AlcaDesND	177.39	354.78
1	CocaDetallur	0.00	0.00
1	Papa Mediana	0.00	0.00
1	PanArtesanal	0.00	0.00
Subtotal			354.78
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Evento			0.00
Total Gravado (15%)			53.22
Total Gravado (18%)			0.00
15% 15%			53.22
18% 18%			0.00
Total Caudal			408.00

SON 4 Cientos ochenta y ocho Leptavos con 00/100 Leptavos

No. Orden Compra Evento:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAS:

No. Licencias:

Leptiras 408.00

Fecha Limite de Emision 26-12-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copies: Obligado Tributario Emisor

Codigo para Ingreso

2156

valicos
alcalde

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 | 1

Inversiones A.B. S.A. de C.V.
R.F.M. 38029995001494
Casa Matriz Colonia Residencial Plaza
Calle principal contigua al 649
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Monumento
Sur-Oeste Urbano Tito Gonzalez
Cofrad Calle 12-13, Circunvalacion
Tel: 3249-1413
Correo: inversiones@mc.com.hn

CAI
FOLIO: 147745-6F4699-ROF744-EEF53E-80
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YUCA
RIN: 05089995114043

FACTURA

No. 018-001-01-01062474

Fecha autorizada

Sel: 018-001-01-01030001

Alt: 018-001-01-01200000

Fecha: 24/04/2023 18:08:51

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Cappucin12oz	49.57	49.57
0.00	CON Entero Spz	0.00	
0.00			49.57

Subtotal	49.57
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	49.57
Total Gravado (16%)	0.00
ISV 15%	7.43
ISV 16%	0.00
Total Conceder	L. 57.00

MON.: Cincuenta y Siete Lempiras con 00/100 Centavas

No. Orden Compra Exento:

No. Contr. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

No. Diplomatico:

Lempiras

Fecha Limite de Emision 31-12-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso

0002-1062-4740-4242-318

pago
hondutel

BANRURAL
FERRETERIA DOBLADO
BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
26/04/2023 17:02:15
TID: 70900128 EST ID: 0000001181
LGT: 000186 ETP ID: 0000000659
TXN No: 31162089026 TRF NO: 144214

**CAJA EMPRESARIAL
SERVICIOS PUBLICOS
HONDUTEL
TELEFONIA**
CLAVE No.
26503109
IDENTIFICACION:
1
ABONADO
ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN
MUNTO LPS 195.62

Este es su unico
comprobante de pago
¡Exija!
Telefono Consulta: 2290-1010
GRATIS POR PREPAGADOS
Solicite en cualquier agencia
Banrural su estado de cuenta.
--- COPIA CLIENTE ---
HPF VEH. 01.05.21

BANRURAL
FERRETERIA DOBLADO
BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
26/04/2023 17:01:45
TID: 70900128 EST ID: 0000001181
LGT: 000186 ETP ID: 0000000659
TXN No: 311658780216 TRF NO: 144212

**CAJA EMPRESARIAL
SERVICIOS PUBLICOS
HONDUTEL
TELEFONIA**
CLAVE No.
26503039
IDENTIFICACION:
1
ABONADO
ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN
MUNTO LPS 224.87

Este es su unico
comprobante de pago
¡Exija!
Telefono Consulta: 2290-1010
GRATIS POR PREPAGADOS
Solicite en cualquier agencia
Banrural su estado de cuenta.
--- COPIA CLIENTE ---

Compra
tercera edad

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 9880-3409 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: 70DD13-3F75D4-6647A7-D66155-385DC1-F0
FACTURA: 004-001-01-00410195 A5
FECHA: 26/04/2023 HORA: 07:36:34
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN 05089995114043
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
5	HIELO SUPERMERC	25.00	125.00*
SUB TOTAL			125.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			108.70
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			16.30
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			125.00
EFECTIVO			200.00
CAMBIO			75.00

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRA EXACTOS
Desde 004-001-01-00360001 a 00440000
Fecha limite de emision: 08/10/2023
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CAJERO: JENIFER DIAZ
GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

2157

Su orden se mostrará en el monitor:

1 1

Inversiones A.C. S.A. de C.V.
R.F.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

H. Ronald's Monumento

Sur-Este Urbano Tito Gonzalez

Dofrad Calle 12-13, Circunvalacion

Tel: 3249-1413

Correo: Inversiones@dofad.com.hn

CAI

8038FB-147745-BF4697-80F744-E6F52E-88

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOCOP

R.F.N: 05089995114043

FACTURA

No. 019-001-01-01062475

Rango autorizado

Del: 019-001-01-01050001

al: 019-001-01-01060000

Fecha: 24/04/2023 18:02:10

Caja 21 Cajero 49179 Ana Ruth Rubi

CAN	DESCRIPCION	F/UNIT	TOTAL
1	MSackHous210z	169.57	169.57
1	CocaCola1/oz	0.00	0.00
1	Papa Meciama	0.00	0.00
1	PanArtessanal	0.00	0.00
1	Torta Crispy	0.00	0.00

Subtotal 169.57

Descuentos y Rebajas 0.00

Total Exonerado 0.00

Total Exento 0.00

Total Gravado (15%) 169.57

Total Gravado (18%) 0.00

ISV 15% 25.43

ISV 18% 0.00

Total Dowedor 1.195.00

SON: Ciento Noventa y Cinco Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerada:

No. Reg. SAG:

No. Diplomático:

Lempiras 200.00

Cambio 5.00

Fecha Limite de Emision 24-12-2023

Impuesto de Ventas incluido

Original: Cliente

Copie: Obligado Trabotario Emisor

Codigo para Impreso

0002-1062-4750-4242-318

Compra
tercera edoca

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 N° 001714

DÍA	MES	AÑO
24	04	23

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa
R.T.N. _____
Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
30	bolsa pan		
6	pag. vaso plaste		300.00
8	lb. Mucar		96.00
4	lb. cafe dorado		104.00
			280.00

**INVERSIONES FABRICIO
CANCELADO
GRACIAS POR SU COMPRA**

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 Limite 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.	780.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA _____

Son L. _____

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

2154

matros
Tulo sps.

Su orden se mostrará
en el monitor:

Inversiones S.S. S.A. de C.U.
R.T.N. 0802995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
Vieja principal contigua al RAF
Tiquisigua
Tel: 3270-3903
McDonnell's Monumento
Calle Urbana Tito Gonzales
Cofrad Calle 12-13, Circunvalación
Tel: 3249-1413
Correo: inversiones@ep@scd.com.cu

CAI
RIFEFB-147745-854699-105744-55552E-BP
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANFRANCISCO DE
YCJ04
RTN: 05029950114043

FACTURA
No. 018-001-01-01062472
Rango autorizado
Del: 018-001-01-01050001
Al: 018-001-01-01200000
Fecha: 24/04/2023 15:03:04

Caja 21 Cajero 49179 Ana Ruth Rubi

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	MSechHovs210z	169.57	169.57
1	CocaCola21oz	0.00	0.00
1	Papa Mediana	0.00	0.00
1	Pan Artesanal	0.00	0.00
1	Torta Crispy	0.00	0.00
	Subtotal		169.57
	Descuentos y Rebajas		0.00
	Total Exonerado		0.00
	Total Gravado		0.00
	Total Gravado (15%)		169.57
	Total Gravado (18%)		0.00
	ISV 15%		25.43
	ISV 18%		0.00
	Total Comedor		1.195.00

SON: Ciento Noventa y Cinco Lempiras con
00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAC:
No. Minicombustible:

Lempiras 500.00
Cambio 305.00

Fecha Límite de Emisión 26-12-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copias: Obligado, Tributaria, Factor

Código para Ingreso

0002-1062-4720-4242-318

"INVERSIONES ROJAS"

R.T.N. 05071990000364

Bo. Buenos Aires, Calle Principal, esquina opuesta al Rótulo de la Escuela Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés.
Tel. 9771-1378 • E-mail: inversionesrojashn@gmail.com
PROPIETARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

DÍA	MES	AÑO
25	04	23

Compra
mañCliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa

R.T.N. _____ Tel. _____

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Fardo servilletas.		660 00

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6487 / 8640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

No. Orden de Compra Exenta _____
No. Const. Registro de Exonerados No. _____
Registro SAG No. _____
CAI: A714FD-496C9D-174AB9-A27F41-4B8098-69
Rango Autorizado: 000-001-01-00007551 al 000-001-01-00008150
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024
"La factura es beneficio de todos, Exijala"
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	660 00
Importe Gravado 18% L.	
Descuento / Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	99 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	759 00

Son L. _____

FACTURA
000-001-01-00 N° 007766

FIRMA _____

AGORINDUSTRIALES HERSAL

Residencial toledo
Bloque 23 casa 02 avenida principal
Tel: +504 87716456
E-mail: agroindustrialeshersal@gmail.com
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N. 05019020203030

FECHA:
12/4/2023

Nº DE FACTURA
000-002-01-00000319

Facturar a:

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa
RTN: 05089995114043

Dirección:

Contado
Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Desc/Rebajas Otorgados	TOTAL L.
8	Combos de 12 alitas	104.35		L834.78
2	Jugos Naturales	17.39		L34.78
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
Total L.				L869.57
Datos del adquiriente Exonerado				Importe Exento ISV L.
Nº de orden de compra exenta:				Importe Exonerado L.
Nº de Constancia de Registro Exonerados:				Importe Gravado 15% L. L130.43
Nº de Registro de la SAG:				Importe Gravado 18% L.
Son: Mil lempiras Exactos				ISV 15% L.
				ISV 18% L.
				Total a Pagar L. L1,000.00

C.A.I. 167099-534EF6-B34E94-506CD6-4E09B6-B9

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00000301 a la 000-002-01-00000500

"La Factura es Beneficio de todo, Exijala"

AGORINDUSTRIALES HERSAL

Residencial toledo
 Bloque 23 casa 02 avenida principal
 Tel: +504 87716456
 E-mail: agroindustrialeshersal@gmail.com
 San Pedro Sula, Cortes
 R.T.N. 05019020203030

FECHA:
 18/4/2023

N° DE FACTURA
 000-002-01-00000320

Facturar a:
 Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 RTN: 05089995114043
 Dirección:
 Contado
 Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Desc/Rebajas Otorgados	TOTAL L.
3	Combos de 12 alitas	104.35		L313.04
2	Jugos naturales	17.39		L34.78
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
Total L.				L347.83
Datos del adquiriente Exonerado				Importe Exento ISV L.
N° de orden de compra exenta:				Importe Exonerado L.
N° de Constancia de Registro Exonerados:				Importe Gravado 15% L. L52.17
N° de Registro de la SAG:				Importe Gravado 18% L.
Son: cuatrocientos lempiras Exactos				ISV 15% L.
				ISV 18% L.
				Total a Pagar L. L400.00

C.A.I. 167099-534EF6-B34E94-506CD6-4E09B6-B9

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00000301 a la 000-002-01-00000500

"La Factura es Beneficio de todo, Exijala"



**LOS RANCHOS
GRILL**

*matros
Jonathan*

RTN 05071972000350
Email alfonso.hernandez594@gmail.com
Telefono 96247307
RIO LINDO
FRENTE A GASOLINERA UNO
CAI
A8341A-1209BF-86... 12-FEB2E5-BEE99E-52
Cliente **MUNICIPALIDAD DE SAN**

18/04/23

Rtn 05089995114043
Factura 002-002-01-00000535

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Compra Exenta: F.
No. C. de Reg Exonerados: 0

No. Registro SAG: F.

12/04/2023 13:41:42 FACTURA CONTADO

Cant	Descripción	SubTotal	Total
*****	HAMBURGUESA	160.00	160.00
*****	PEPSI	25.00	25.00
	Imp. exonerado L		0.00
	Subtotal L		160.87
	Des y Rebajas Otor L		0.00
	Importe Exento L		0.00
	Imp gravado 15% L		160.87
	I.S.V del 15% L		24.13
	Imp gravado 18% L		0.00
	I.S.V del 18% L		0.00
	Cargo por Servicio L		0.00
	Valor a Pagar L		185.00

(CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS CON 0/100)

Forma de Pago:

TARJETA

Efectivo	185.00
Cambio	0.00

Vendedor TIENDA

Rango Autorizado
002-002-01-00000001

AL 002-002-01-00000001

Fecha limite de emisión: 29/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA

GRACIAS POR SU COMPRA



**LOS RANCHOS
GRILL**

*Los Ranchos
michelle
San Antonio*

RTN 05071972000350
Email alfonso.hernandez594@gmail.com
Telefono 96247307
RIO LINDO
FRENTE A GASOLINERA UNO
CAI
A8341A-12C9BF-4152-FEB2E5-BEE99E-52
Cliente **MUNICIPALIDAD DE SAN**

18/04/23

Rtn 05089995114043
Factura 002-002-01-00000533

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Compra Exenta: F.
No C, de Reg Exonerados: 0

No. Registro SAG: F.
12/04/2023 13:38:35 FACTURA CONTADO

Cart	Descripción	SubTotal	Total
*****	HAMBURGUESA	160.00	160.00
*****	PEPSI	25.00	25.00
	Imp. exonerado L		0.00
	Subtotal L		160.87
	Des y Rebajas Otor L		0.00
	Imposte Exento L		0.00
	Imp gravado 15% L		160.87
	I.S.V del 15% L		24.13
	Imp gravado 18% L		0.00
	I.S.V del 18% L		0.00
	Cargo por Servicio L		0.00
	Valor a Pagar L		185.00

(CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS CON 0/100)

Forma de Pago:

TARJETA

Efectivo	185.00
Cambio	

Verdedor TIENDA

Rango Autorizado

002-002-01-00000001

AL 002-002-01-00001000

Fecha limite de emisión 29/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

HONDUTEL



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2023
6 SAN FRANCISCO DE YUJUA ZONA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YUJUA CORTES
CUL SAN FRANCISCO N° CUL TERA PRINCIPAL LT 1 MZ 3B SOL 1

2650-5109
MARZO 2023 02
FERNANDEZ
PLAN BASICO

EMI. TERA AVE PRINCIPAL

	SERVICIOS	IMPUESTO
VALOR DEL MES	195.62	.00
CREDITOS DEL MES	.00	.00
<hr/>		
VALOR NETO DEL MES	195.62	.00
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00
<hr/>		
TOTAL A PAGAR	195.62	.00



DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADOR	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LLAMADA A DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LLAMADA A DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.62		

VALOR DEL MES		195.62
IMPUESTO DEL MES	+	.00
CREDITOS DEL MES	-	.00
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
<hr/>		
VALOR NETO DEL MES		.00
SALDO ANTERIOR MESES		.00
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00
<hr/>		
TOTAL SALDO ANTERIOR		.00



TOTAL A PAGAR		195.62	
VALOR DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES			
CANTIDAD ACTUAL ANTERIOR DERECHO MINUTOS TARIFA VALOR	5,066 - 4,316 - 250 = 500	.50	.00

FECHA DE REPOSICION 24/04/2023

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
03/2023	CARGO	INIMORA	INTERES MORA FACT: 2023/01	.6
03/2023	CARGO	EXCCORI	RECONEXIONES	10.0
03/2023	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	10.0

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
www.hondutel.hn



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2023 1 1
 6 SAN FRANCISCO DE YUJOA ZONA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YUJOA CORTES
 CUL SAN FRANCISCO N° CLL 1ERA PRINCIPAL LT 01 MZ 38 SC 01

2650-3039
 MARZO 2023 0
 FERNANDEZ
 PLAN BASICO

ENTRE 1ERA CLL Y AVE PRINCIPAL

	SERVICIOS	IMPUESTO
VALOR DEL MES	195.62	29.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	195.62	29.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00
TOTAL A PAGAR	195.62	29.25



DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADURE	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.62		
VALOR DEL MES			195.62
MAS IMPUESTO DEL MES		+	29.25
MENUS CREDITOS DEL MES		-	.00
MENUS IMPUESTO DEL CREDITO		-	.00
TOTAL NETO DEL MES			
SALDO ANTERIOR MESES			.00
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			



TOTAL A PAGAR

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	3,849 -	3,099 -	250 =	500	.50	

FECHA DE REPOSICION 24/04/2023

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
24/03/2023	CARGO	INIMORA	INTERES MORA FACT: 2023/01	+
24/03/2023	CARGO	EXCCORI	RECONEXIONES	+
27/03/2023	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+

ca 1/10/2
T95

GRANJA DELIA S DE RL DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTH 05199004032993
Siguatepeque, Comayagua
Paseo / Calle CAS
TEL. 2773-0414

Tel: granja_delia@yahoo.com
Fecha Limite de Emision: 17/02/2024
Lote de Fact.: 002-002-01-00467001 -
002-002-01-00497000
Codigo CAI:
0671E2-FR0207-09439F-FP4145-FRABE0-56
FACTURA N 002-002-01-00467001
Fecha: 20/04/23 07:54:54 a.m. CAIAH2

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

Cont	Inscripcion	Valor
1	Desayuno	L. 185.00
	Mas Imp. 15% L.22.50	
1	Cafe	L. 35.00
	Mas Imp. 15% L.5.25	

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	195.00
Subtotal	L.	195.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	27.75
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	27.75
Total	L.	212.75
Tarjeta	L.	212.75
Cambio	L.	0.00

descuentos de los precios con 75/100.

No. de Orden de Compra exento:

No. de Registro de exoneracion:

No. de Registro de IVA:

MECANAS
Total items 2
La factura es beneficio de todos
EXIDA SU FACTURA
usuario: ADMIN
ORIGINAL CLIENTE/C

Cantho
Tg

GRANJA D'ELIA S DE P L DE CV
RESTAURANTE LA FANTASIA
RTM 0119-004032393
Siguatecoque, Escayaguá
Pase / Calle CAS
TEL. 2773-0114

Telegronja_deliaykoo.com
Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024
Lote de Fact.: 002-002-01-00467001 -
002-002-01-00467000
Codigo SAT:
047DE0-PE0E07-9P4T9F-F941A5-9E0E35-54
FACTURA N 002-002-01-00467000
Fecha: 20/04/23 07:56:29 a.m. S. JAMB

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
DE YOC00A
RTM: 05089995114043

Cant	Descripción	Valor
2	Panqueques-tostados	L. 49.50
	Hot Imp. 15% L.7.20	
1	Cafe	L. 39.00
	Hot Imp. 15% L.4.50	

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	79.00
Subtotal	L.	79.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	11.70
Imp 10%	L.	0.00
Tot Imp	L.	11.70
Total	L.	89.70
Efectivo	L.	90.00
Cambio	L.	0.30

ochento y nueve libras con 70/100.

No. de Orden de Compra exento:

No. de Registro de enumeraciones:

No. de Registro de SAT:

MECANICA

Total items 3

La factura es beneficiaria de todos

EXIJA SU FACTURA

MONEDA ADMIN

ORIGINAL CLIENTE<<

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.04.2023 Hora: 09:40:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3349646
SEC: S104-3484939

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

vialcoo
alcalde

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.04.2023 Hora: 18:24:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3582374
SEC: S103-3711143

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.04.2023 Hora: 06:55:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00140
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3710797
SEC: S303-3815618

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: 20.04.2023 Hora: 19:34:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3526351
SEC: S203-3669789

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: 20.04.2023 Hora: 08:31:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2735095
SEC: S204-2877591

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

nahcos
alcalde Tgs

FOOD MART CRUZ S.A. DE C.V.
BARRIO CALAN, CALLE PRINCIPAL
SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
RIN 03189011856160
TEL. 27730043

levacrocruz@igua@hotmail.com
Factura No.: 000-001-01-02195012
Fecha: 20/01/2023 RVT: ANY
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RIN 05029995114043
Orden de Compra evento no.:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Registro SAS:

Cant.	Precio	Monto
Código	Descripción	
* 1	41.74	41.74
4712893481196	ALOE VERA 24/7	
* 1	17.39	17.39
7421000523230	F.7 JUBO DE MANZANA	
4 SULA CARTON		
1	39.00	39.00
010120200002	TAJADITAS DE MALAN	
EN LA CAMPESINA		
1	35.00	35.00
7002215512279	SALLETA FRAC CHOCO	
LATE		

Gravado 15% ps	59.13
Gravado 12% ps	0.00
Exenta Lps	74.00
Exonerado Lps	0.00
Sub Total Lps	133.13
Debito/Rebajas	0.00
Total Ventas Lps	133.13
Impo 15% Lps	8.87
Impo 12% Lps	0.00
Total Impo Lps	8.87
Gran Total Lps	142.00
Efectivo Lps	502.00
Cambio Lps	360.00

SAI 08F864-973B0D-4B4D90-2777FD-4
34833-8F
Pago Autorizado 000-001-01-02160
031 a 000-001-01-02460000
Fecha Límite Emisión 10/01/2024
CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS OO
Y 00/100.
DAS Y DEV MAX 7 DIAS DE SU COMPRA
Plazo: Original Amarillo: Emisor
Fact. en beneficio o/todos "Exijala

Valicos
Alcalde 795

GRAMIA DELIA S DE RL DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RIN 03189004012293
Siguatepec, Comayagua
Paseo Calle CAE
TEL. 2773-0410

Telegrama_dolina@yahoo.com
Fecha Limite de Emision: 17/02/2024
Lote de Fact.: 002-002-01-00667001 -
002-002-01-00667000
Codigo CAI:
0670E2-FB0EC7-9B439F-F941A5-FEAB30-56
FACTURA # 002-002-01-00667002
Fecha: 20/04/23 07:36:11 a.m. CAI#2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCIS
CO DE YOGUA
RIN: 00009995110043

Cont	Descripcion	Valor
1	Bebeyuno	L. 200.00
	Iva Imp. 15% L.30.00	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 40.00
	Iva Imp. 15% L.6.00	

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	240.00
Subtotal	L.	240.00
Descuent	L.	0.00
Iva 15%	L.	36.00
Iva 18%	L.	0.00
Tot Iva	L.	36.00
Total	L.	276.00
Efectivo	L.	276.00
Cambio	L.	0.00

documentos adjunto y solo impresas.

No. de Orden de Compra cuenta:

No. de Registro de empenamientos:

No. de Registro de SAB:

RECIBO
Total items: 2
La factura es beneficiario de todos
ENTIA SU FACTURA
usuario: ADMIN
ORIGINAL CLIENTE



**LOS RANCHOS
GRILL**

RTN 05071972000350
Email alfonso.hernandez594@gmail.com
Telefono 96247307
RIO LINDO
FRENTE A GASOLINERA UNO
CAI
A8341A-12C9BF-864132-FE62F5-BEE99E-52
Cliente **MUNICIPALIDAD DE SAN**

18/04/23

Rtn 05089995114043
Factura 002-002-01-00000554

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Compra Exenta: F.
No C, de Reg Exonerados: 0

No. Registro SAG: F.

12/04/2023 13:40:23 FACTURA CONTADO

Cart	Descripción	SubTotal	Total
*****	HAMBURGUEA	160.00	160.00
*****	PEPSI	25.00	25.00
	Imp. exonerado I.		0.00
	Subtotal I.		160.87
	Des y Rebajas Otor I.		0.00
	Importe Exento I.		0.00
	Imp gravado 15% L		160.87
	I.S.V del 15% L		24.13
	Imp gravado 18% L		0.00
	I.S.V del 18%		0.00
	Cargo por valor		0.00
			185.00

(CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CÉNTAVOS)

Forma de Pago
TARJETA

Efectivo	185.00
Cambio	0.00

Vendedor TIEI

Rango Autoriza
002-002-01-00

AL 002-002-01-0000000

Fecha limite de emisión 29/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

SEPASA
SERVICIOS PALMIERA SOCIEDAD
ANONIMA
01019003007270
Oficina principal Col. Palmira, Ca
rrretera CA13, Km 8, Contiguo a LEYD
E. S. A.
Teléfonos 24424276
E-mail: info@leydehn

valores
calificados

CAI
201449-9E3227-5340B1-692EEA-186A48-FD
Fecha límite de emisión:
28/12/2023
Rango autorizado:
Desde: 000-002-01-02845001
Hasta: 000-002-01-03245000

FACTURA DE VENTA

Número 000-002-01-02945488
Fecha 14/04/2023 Hora 08:22 a.m.
Cajero WENDYZU

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO DE YOJOA
RTN 05089995114043

Núm. orden de compra exenta:
Constancia Reg. Exonerado:
Núm. Registro SAG:

Cant	Descripción	Total
1 000	ROSQUETE	37.00
	1 000 x 37.00 (cada uno) (E)	
1 000	COCA COLA ORIGINAL 500 ML	21.00
	1.000 x 21.00 (cada uno) (E)	
1 000	EMPAREDADOS	28.00
	1.000 x 24.35 (cada uno) (G)	
	Desc y Reb Otorgados L.	0.00
	Importe Exento L.	58.00
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	24.35
	15% I.S.V. L.	3.65
	Importe Gravado 12.00% L.	0.00
	12.00% I.S.V. L.	0.00
	Importe Gravado 18.00% L.	0.00
	18.00% I.S.V. L.	0.00
	Importe Exoneración L.	0.00
	TOTAL L.	86.00
	OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100	

Formas de pago
Efectivo L. 500.00

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av.15 S.O.
BO Suyapa, San Pedro Sula
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL. SAN VICENTE, N.O.27
CALLE, FNTE A MAQUILA, LEAR.
Tel: 2544-1708
informacion@powerchicken.co
C.A.I: B1A1B1-EE4B84-364BA5
-E55D99-C39627-AF
5 carpa

Maticos
Tubo. 522

Factura : 000-004-01-04911464
Fecha: 28/03/2023 Hora: 13:00:43
Cuenta: 5210 Mesero: Cajero6
Caja: 8 Cajero: Cajero6
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA

RTN: 05089995114043
CLIENTE :
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
YOJOA

PRODUCTOS

1.0 Costilla (230.4) L 230.43
Arroz Chino REG
Papa Frita REG
Horchata 21oz.

Descuentos y Rebajas

Otorgados	L	0.00
Subtotal 15%	L	230.43
Subtotal 18%	L	0.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal Ventas	L	230.43
Impuesto 15%	L	34.56
Impuesto 18%	L	0.00
Gran Total	L	264.99
TOTAL \$.		11.52

PAGOS

Efectivo		500.00
Cambio	L	235.01

Son: Doscientos sesenta y cuatro
con Noventa y nueve ctvs.

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

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 001723

DÍA	MES	AÑO
28	04	23

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 R.T.N. 05089995114093
 Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1	pastel ice cream		350.00

INVERSIONES FABRICIO
CANCELADO
 GRACIAS POR SU COMPRA

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.	350.00

"La factura es beneficio de todos, Exijala"
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

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