



## Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Departamento de Cortés, Honduras, C.A.

[alcaldiasanfranciscodeyojoa@gmail.com](mailto:alcaldiasanfranciscodeyojoa@gmail.com)

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

Alcaldía Municipal



# MEMORANDUM

**SPA-MSFY-08/2023**


**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 julio 2023

**Para:** Alejandra Miranda

**FECHA:** 02 de Agosto del año 2023

Por medio de la presente le estoy enviando la Remisión de reporte II Reposición del fondo en Avance de Caja Chica II Trimestre 2023, mes de julio, 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





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



Emisión: 2/8/2023  
Hora: 08:32 a.m.  
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7075517

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE  
CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE 2023.

Documento de Reposición: 7125866

21/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS AUDITOR INTERNO POR VIAJE A CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN AL ENCUENTRO NACIONAL DE UN PUEBLO UN PRODUCTO OVPO.0508199000241 - GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	458.00	0.00	458.00
21/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS COORDINADORA UNIDAD DE TURISMO POR VIAJE A CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN AL ENCUENTRO NACIONAL DE UN PUEBLO UN PRODUCTO OVPO.0502198502439 - KARLA JARISSA ROSALES GARCIA	KARLA JARISSA ROSALES GARCIA	CREADO	399.98	0.00	399.98
19/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS ALCALDE MUNICIPAL VISITA A TEGUCIGALPA A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA A FIRMA DE CONVENIO MARINA MERCANTE, FUNDACION AHLE Y MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA.0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	CREADO	796.99	0.00	796.99
27/7/2023	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS DE ALDEA RIO LINDO 0508199800372 - BAYRON JOSUE HERNANDEZ ANDRADE	BAYRON JOSUE HERNANDEZ ANDRADE	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/7/2023	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LOS HULES 0814199200120 - EDIS NOE MONTES RIVERA	EDIS NOE MONTES RIVERA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS ENLACE PROYECTOS VISITA A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS EN IMAPRO DE TROFEOS, TECHNOS DE IMPRESORA, LA CASA DE LAS LIRAS, MULTIPRINT Y GERFOR DE TUBERIAS. 0508199600495 - FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	CREADO	129.00	0.00	129.00
26/7/2023	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA 0508199500081 - JAVIER ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ	JAVIER ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
27/7/2023	COMPRA DE 1 FOCO LED DE ROSCA PARA INVERSIONES DOBLADO SRL USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIA MUNICIPAL. 05019011422337 - INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	CREADO	220.00	0.00	220.00
24/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS MEDIDOR CATASTRAL VISITA A SAN PEDRO SULA A RECOGER ABONO TECNOLOGICO PARA ENTREGA A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 0508200400236 - MICHAEL MATIAS REYES MONTERROSA	MICHAEL MATIAS REYES MONTERROSA	CREADO	136.00	0.00	136.00
24/7/2023	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO 0508194200047 - CARMINTA BENITES	CARMINTA BENITES	CREADO	600.00	0.00	600.00



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



**SAMI**

Emisión: 2/8/2023  
Hora: 08:32 a.m.  
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7075517

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE  
CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE 2023.

Documento de Reposición: 7125866

25/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS JUEZA DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA VISITA A SAN PEDRO SULA A HOTEL VICTORIA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL CON ENFOQUE DE PROTECCION IMPARTIDA POR GOAL HONDURAS 0508198000446 - FIDELIA BUEZO PORTILLO	FIDELIA BUEZO PORTILLO	CREADO	229.00	0.00	229.00
27/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS VISITA A SAN PEDRO SULA DIRECTORA DE UTM A REALIZAR COMPRAS EN IMAPRO DE TROFEOS, TECHNOS DE IMPRESORA, LA CASA DE LAS LIRAS, MULTIPRINT Y GERFOR DE TUBERIAS.0508199100051 - AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
28/7/2023	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA DE RIO LINDO 0508199200239 - ROXANA JULISSA RODRIGUEZ ENAMORADO	ROXANA JULISSA RODRIGUEZ ENAMORADO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/7/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L6171 DE OFICINA SECRETARIO MUNICIPAL 05019002062587 - CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	CREADO	461.99	0.00	461.99
26/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS AUDITOR INTERNO VIAJE A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ONCAE PARA GESTION COMPRA CUATRIMOTO, ENTREGA INFORME RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION 0508199000241 - GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	608.00	0.00	608.00
24/7/2023	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA RIO LINDO 1004194600084 - ADOLFO ORELLANA	ADOLFO ORELLANA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/7/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L6171 DE OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL 01019008202272 - TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	CREADO	400.00	0.00	400.00
26/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS COORDINADORA PLANIFICACION Y DESAROLLO SOCIAL PRO VISITA A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGA DE INFORME RENDICION DE CUENTAS Y CONSTANCIA DE MANCOMUNIDAD ZONA METROPOLITANA 0501199207093 - ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	CREADO	400.00	0.00	400.00





Honduras C.A.

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



Emisión: 2/8/2023  
Hora: 08:32 a.m.  
Página: 3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7075517      CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE  
CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE 2023.

Documento de Reposición: 7125866

27/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS DIRECTORA DE UMA POR VISITA A TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES ONCAE Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A GESTIONAR COMPRA DE CUATRIMOTO MUNICIPAL.0508199300232 - CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	CREADO	460.00	0.00	460.00
27/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS COMPRAS Y SUMINISTROS VISITA A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS EN IMAPRO DE TROFEOS, TECHNOS DE IMPRESORA, LA CASA DE LAS LIRAS, MULTIPRINT Y GERFOR DE TUBERIAS. 1804199003547 - KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
21/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS DIRECTORA DE UTM POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS PARA LA FERIA DE ALDEA SAN BUENAVENTURA A IMAPRO Y AITECH.0508199100051 - AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2023	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA 0508198800132 - ROXANA MARIA SABILLON CANALES	ROXANA MARIA SABILLON CANALES	CREADO	900.00	0.00	900.00
24/7/2023	REEMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS COORDINADORA PLANIFICACION Y DESAROLLO SOCIAL PRO VISITA A SAN PEDRO SULA A RECOGER ABONO TECNOLOGICO PARA ENTREGA A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 0501199207093 - ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	CREADO	136.00	0.00	136.00
Totales				11,634.96	0.00	11,634.96

0s+js/j9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06hyUr/+yvIgw9JMVaLlzkvrX093mmxmx63GAkh68oGnv/OoxTHd8w2fmUuos9+xjgFMiQkvQ00I5isx3de3  
ICeXgROgvAfEvUJfGxnO6920Q6ir+SVcuL78Iv8Wzldf/ZFm/jG79xMDg=



**RESTAURANTE DON TIKI**

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo. carretera  
CA5 Km 117. Tel.+504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66

**Factura # 000-001-01-00595007**

FECHA: Wednesday, July 12 2023. 7:57:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO  
DE YOJOA

R.T.N. 05089995114043

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

		DESCRIPCION			
CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL		
TORTA ESPECIAL					
1	X	60.87	-	0.00	= 60.87
PLATANO FRITO					
1	X	13.91	-	0.00	= 13.91
QUESO CON CHILE					
1	X	13.91	-	0.00	= 13.91
FRIJOLES GUIADOS					
1	X	26.09	-	0.00	= 26.09
MANTEQUILLA DE HACIENDA					
1	X	13.04	-	0.00	= 13.04
JAMON ORDEN (2)					
1	X	30.43	-	0.00	= 30.43
JUGO DE NARANJA LEYDE					
1	X	21.74	-	0.00	= 21.74
TORTILLA					
1	X	4.00	-	0.00	= 4.00
01===== PLATO 1 =====					
1	X	0.00	-	0.00	= 0.00
TORTA ESPECIAL					
1	X	60.87	-	0.00	= 60.87
FRIJOLES GUIADOS					
1	X	26.09	-	0.00	= 26.09
QUESO CON CHILE					
1	X	13.91	-	0.00	= 13.91
HUEVO COCIDO					
1	X	13.04	-	0.00	= 13.04
PLATANO FRITO					
1	X	13.91	-	0.00	= 13.91
CAFE NEGRO CON LECHE					
1	X	39.13	-	0.00	= 39.13
TORTILLA					
1	X	4.00	-	0.00	= 4.00
SUB TOTAL				L.	354.95
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:				L.	0.00
IMPORTE EXENTO:				L.	8.00
SERVICIO SUGERIDO				L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.					346.95
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.					0.00
S.V. 15%				L.	52.04
S.V. 18%				I	0.00

viáticos alcalde

nahcon  
alta de

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

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

RTN:  
Fecha: 12.07.2023 Hora: 09:28:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3501938  
SEC: S104-3648475

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

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

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

RTN:  
Fecha: 12.07.2023 Hora: 17:17:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00265  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3447233  
SEC: S102-3611126

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
2.87  
2.00  
\*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: 12.07.2023 Hora: 18:21:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00175  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3357991  
SEC: S202-3565011

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: 12.07.2023 Hora: 08:29:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00264  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2876156  
SEC: S204-3030478

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



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

13/7/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00459555

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco  
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:12:00

Hora Salida: 09:49:41

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



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

**RESTAURANTE DON TIKI**

Siguatopeque, Barrio Pasó Hondo, carretera  
CA5 Km 117. Tel. +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66

**Factura # 000-001-01-00595006**

FECHA: Wednesday, July 12, 2023, 7:55:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO  
DE YOJOA

R.T.N. 05089995114043

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transacción al CONTADO

		DESCRIPCION			
CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL		
<hr/>					
CERDO (90)					
1	X	78.26	-	0.00 = 78.26	
CASAMIENTO					
1	X	26.09	-	0.00 = 26.09	
HUEVOS CON TOMATE					
1	X	33.91	-	0.00 = 33.91	
COCA COLA 500ML					
1	X	22.61	-	0.00 = 22.61	
TORTILLA					
1	X	4.00	-	0.00 = 4.00	
<hr/>					
SUB TOTAL			L.	164.87	
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS			L.	0.00	
OTORGADOS					
IMPORTE EXONERADO:			L.	0.00	
IMPORTE EXENTO:			L.	4.00	
SERVICIO SUGERIDO			L.	0.00	
IMPORTE GRAVADO AL 15%				160.87	
IMPORTE GRAVADO AL 18%				0.00	
I.S.V. 15%			L.	24.13	
I.S.V. 18%			L.	0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L.</b>	<b>189.00</b>	
CAMBIO:			L.	0.00	
PENDIENTE DE PAGO:			L.	0.00	

Son. CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON  
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00570001 al 000-001-01-00620000

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

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, Exíjala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Síguenos en nuestras Redes Sociales:





CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V  
CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ

SUCURSAL

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2553-1075/1076

Tel.: 2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO  
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/07/2023

Hora : 02:26:42 PM

Factura N 000-001-01-00211673

Fecha Limite de Autorizacion: 04/03/2024

CAI: 16A373-574B10-38439C-B2072A-997BB8-D5

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00204001

Hasta 000-001-01 - 00225000

Vendedor: ESCARLETH GIRON

RTN #05089995114043

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	T04D100	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L6161 L6171 L6191 L6490 L1415 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 1 BR 1 U.L.	L. 401.73	L. 0.00	L. 401.73
TOTAL			L. 401.73	L. 0.00	L. 401.73

Observacion:

Valor en letras:

Cuatrocientos Sesenta y Uno Lempiras. Con 99/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	401.73
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	60.26
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	461.99

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00434409

Entregado Por:

Recibido Por:



Technos Design Computadoras  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272  
B Alvarado av. 14 de Julio 1a  
Caiba Atlantida  
Telf. Empresa: 2400-3555

Compra  
don virgilio

Sucursal:  
S - San Pedro Sula  
Dirección Sucursal:  
BO. LOS ANDES 7 CALLE N.O. 17  
AVE. CIRCUNVALACION, SAN PEDRO  
SULA, CORTES  
Telf. Sucursal: 2506-2586  
E-mail:  
CAI:  
15238D-BDFF8D-5C4E95-6DE87A-000  
R9E-45

Ticket de contado  
Operación: 001-00013  
Número: 007-009-01-00100217  
ID Interno: 00104925  
Bodega: 1  
Fecha: 26/07/2023 05:04:04 PM  
Cliente: 1299  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO  
DE YOJOA  
RTN: 05089995114042  
Vendedor: Edgar Romero  
Cajero: 59-San Pedro Sula Caja  
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1957  
Cantidad: 1X  
Precio Unitario: L247.62  
Total: L247.62\*  
Descripción:  
MANTENIMIENTO IMPRESORA  
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 1  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L247.62  
Desc y Reb Exento: L0.00  
Desc y Reb Gravado: L0.00  
Subtotal: L247.62  
ISV 15.00%: L52.17  
Total a Pagar: L400.00  
Paga con: 400.00  
\*: Paga Impuesto  
Tipo de Pago: T

Datos Fiscales

Monto Total: cuatrocientos  
Lampiras.  
Número Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta.  
Número Correlativo de la  
Constancia del Registro de

compra tributaria



E-mail: [inversionesdoblado@gmail.com](mailto:inversionesdoblado@gmail.com)

Scanned with CamScanner



Comidas Especializadas S de RL de CV  
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes  
RTN:05019002058599  
FACTURA ORIGINAL  
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155  
PIZZA HUT 14  
Fondcourt Mall Multiplaza, Col Hernandez  
Express # Despacho 446608  
CAI:15A516-5A3206-264FBD-50D82B-9EA163-37  
FACTURA:013-001-01-00668762  
EMPRESA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE VOJOA  
RTN:0508995114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :  
No.Constancia Reg. Exonerado:  
No.Registro SAQ :

Cajero: Rivera Mesero: Rivera  
Orden#: 446474 2-1  
Fecha: 07/26/2023 18:05:56

Producto	Cant x Precio	Total
COMBO N3	(1*112.17)	L.112.17
1 calzone supremo, 1 papas wedges 5 onzas, 1 vaso 22 onzas 7up		

Sub Total:	L.112.17
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.112.17
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.112.17
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.16.83
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.16.83

Total a Pagar:	L.129.00
Efectivo	L.129.00
Cambio:	L.0.00

CIENTO VEINTINUEVE 00/100

Rango Autorizado:013-001-01-00661001 A 013-001-01-007310  
00

Fecha Limite de Emision: 21/06/2024

\*\*\*\*\*

comidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis un  
a de las siguientes Opciones, 1 Orden de PALITROQUES o., 1  
Orden de PAPAS WEDGES, \*\* Aplican Restricciones \*\*

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

25/7/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00472318

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco  
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:05:00

Hora Salida: 15:50:51

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.25.00



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

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

25/7/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00471467

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco  
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:31:57

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



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

nahcon  
Tulo Tg?



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
ATN: 08013003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #10993  
BLV. JUAN PABLO II  
TEL: 2299-0500 EXT. 4318  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 140-002-01-00378559**

CAI:  
CDOFAR-066735-31488-002E77-EE3807-DC  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 140-002-01-00360001  
HASTA: 140-002-01-00410000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA  
ATN: 05089995114043

FECHA: 25/07/2023 02:27 PM  
RECEPCION: MARIA CELENIA  
ORDEN #20073

DL 1 PIZZA PG (1 X 39.00)	39.00 G
1 PIZZA PICANTE	19.00 G
PIEZA ELEGIDA (1 X 15.00)	225.00 G
CHB 1PZ 1 SU (1 X 225.00)	
1 PIZZA PICANTE	
OL PR CHICKEN SAND PG	
PAPA FRITA REGULAR	
ENSALADA REFOLLO REGULAR	
COCA COLA REGULAR	25.00 G
CCUS PAPA REG (1 X 25.00)	15.00 G
SALSA TARTARA (1 X 15.00)	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.280.87
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.280.87
SUBTOTAL	L.42.13
ISV 15%	L.0.00
ISV 12%	L.42.13
IMPUESTOS	L.323.00
COMER AQUÍ TOTAL	L500.00
EFFECTIVO	L177.00
CAMBIO	

15% SUBT: 280.87 ISV15%: 42.13  
**SON: TRESCIENTOS**  
**VEINTITRES LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

B = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK  
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.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 -  
Almha POS ver. 12.3.87

Vialcos  
Tulo Tgs

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al  
norte, del desvio hacia la Villa de San  
Antonio  
Comayagua, Honduras, C.A.  
98462510, 9948-1931

Email:  
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

**FACTURA**  
000-003-01-01428448

CAI  
329D59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-  
BA

Cuenta #: Varios  
Nombre: CLIENTES  
EMPRESARIALES

Dirección:  
Fecha: 25/7/2023 Hora: 07:24:59  
Cajero: LM POS # 3  
Articulos: 2 ID #: 1292310

05089995114043  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE  
YOJOA

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
	N		
1	PLATO	L156.52	L156.52
	TÍPICO		
1	COCA COLA	L26.09	L26.09
	500 ml		

Suma	L182.61
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L182.61
ISV 15%	L27.39
ISV 18%	L0.00
Total	L210.00

EFFECTIVO Recibido L210.00  
\*Cambio L0.00

DOSCIENTOS DIEZ LPS CON 0/100

Fecha limite de emisión  
7/12/2023

Rango Autorizado  
000-003-01-01300001  
000-003-01-01550000

OC Exenta 0  
Const. Reg. Exonerado 0  
Registro SAG 0

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #37  
BARRIO RIO DE PIEDRAS 17 AVE. 1-2 CALLE S.  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: C  
TEL. 2512-6028  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 051-003-01-00681556

CAI:  
311788-F92228-C94F97-7380EE-F347E9-  
70  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 051-003-01-00630001  
HASTA: 051-003-01-00730000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA  
RTM: 05089995114043

FECHA: 19/07/2023 06:16 PM

### FIDELIA

RECEPCI#N: NICOLLE  
FIDELIA

CE# 9 BACONAT (1 X 229.00)	40139
NORMAL XL CB	229.00 G
PAPA FRITA MEDIANA	G
COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.199.13
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.199.13
ISV 15%	L.29.87
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.29.87

COMER AQUI TOTAL  
L.229.00

BAC L226.62  
DEVO BAC L2.38  
15.00% SUBT: 199.13 IMPTO: 29.87  
SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE  
LEMPIRA  
S

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta

No. De Correlativo de la  
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de  
la SAG

No. Cliente

\*\*\*\*\*  
AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:  
INGRESE A:

[HTTPS://WWW.WENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.wendysfeedback.com/hnd)  
INGRESA EL NO. DE REST (11924)



ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #18 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA.  
BO. EL OBELISCO, 4TA. AV 47 CALLE VILLANUE  
MUNICIPIO: VILLANUEVA  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

viajeros  
farm  
ops

FACTURA ORIGINAL  
NO. 033-001-01-00731351

CAI:  
8960F1-071F4B-824A87-64CF47-2199EA-  
01  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 033-001-01-00700001  
HASTA: 033-001-01-00800000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE VOJGA  
RTN: 05089995114043

FECHA: 26/07/2023 08:16 PM

**AUTO#353**

RECEPCI#N: DANNY  
AUTO#353

10154

MENr: NINGUNO  
2 CB # 1 DAVE CLASSTC (X189.00) 378.00 G  
(2)NORMAL XL CB G  
(2)PAPA FRITA MEDIANA G  
(2)COCA COLA MEDIANA G

---

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.328.70
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.328.70
ISV 15%	L.49.30
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.49.30
<b>AUTOSERVIC L.378.00</b>	
BAC	L374.06
DEVO BAC	L3.94
15.00% SUBT: 328.70 IMPTO: 49.30	
<b>SON: TRESCIENTOS SETENTA Y</b>	
<b>OCHO LEM</b>	
<b>PIRAS</b>	

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta

Conidas Especializadas S de RL de CV  
Dom. F: Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes  
RTN:05019002058599  
FACTURA ORIGINAL  
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155  
PIZZA HUT 14  
Foodcourt Mall Multiplaza, Col Hernandez  
Express # Despacho 446609

CAI:15A516-5A32D6-264F80-50D82B-9EA163-37  
FACTURA:013-001-01-00668763  
EMPRESA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA  
RTN:05089995114043  
Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :  
No.Constancia Reg. Exonerado:  
No.Registro SAG :

Cajero: Rivera Mesero: Rivera  
Orden#: 446475 2-1  
Fecha: 07/26/2023 18:06:44

Producto	Cant x Precio	Total
COMBO N2	(1*103.48)	L.103.48
1 pepperoni, 1 papas wedges 5 onzas, 1 vaso 22 onzas 7up . 1 sin adicional		
HUT WINGS	(1*173.04)	L.173.04
1 hut wings 6 piezas		

Sub Total:	L.276.52
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.276.52
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.276.52
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.41.48
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.41.48

Total a Pagar:	L.318.00
Efectivo	L.318.00
Cambio:	L.0.00

TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO 00/100

Rango Autorizado:013-001-01-00661001 A 013-001-01-007310  
00

Fecha Limite de Emision: 21/06/2024

\*\*\*\*\*

conidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minima de L.119.00, Recibe Gratis un  
a de las siguientes Opciones, 1 Orden de PALITROQUES o, 1  
Orden de PAPAS WEDGES, \*\* Aplican Restricciones \*\*

Wahos  
Arana

Wahos  
Arana



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA

RIN: 05089995114043  
Fecha: 25.07.2023 Hora: 16:52:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00252  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3653023  
SEC: S103-3811323

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: 25.07.2023 Hora: 06:54:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00149  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2898913  
SEC: S204-3055159

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA  
RTN: 05089995114043  
Fecha: 25.07.2023 Hora: 08:23:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-3778167  
SEC: S105-3988056

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: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA  
RTN: 05089995114043  
Fecha: 25.07.2023 Hora: 05:54:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00282  
CARRIL: 03  
FOLIO: F303-3940049  
SEC: S303-4059550

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: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA  
RTN: 05089995114043  
Fecha: 25.07.2023 Hora: 17:50:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00097  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3373530  
SEC: S202-3486692

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepecue  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA  
RTN: 05089995114043  
Fecha: 14.07.2023 Hora: 16:21:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00142  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3361298  
SEC: 5202-3368655  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA  
RTN: 05089995114043  
Fecha: 12.07.2023 Hora: 08:20:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00270  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3501774  
SEC: 5104-3648300  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepecue  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA  
RTN: 05089995114043  
Fecha: 12.07.2023 Hora: 06:44:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00264  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2875936  
SEC: 5204-3630248  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE  
YOJOA  
RTN: 05089995114043  
Fecha: 14.07.2023 Hora: 15:09:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00265  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3451335  
SEC: 5102-3615365  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al  
norte, del desvío hacia la Villa de San  
Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.

98462510, 9848-1931

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01419392

CAI

329C59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-  
BA

vialcos  
tulo T95

Cuenta # Varios  
Nombre: CLIENTES  
EMPRESARIALES  
Dirección:  
Fecha: 12/7/2023 Hora: 07:25:23  
Cajero: LM PCS #: 1  
Artículos: 5 U # 1283252

05089995114043

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE  
YOJOA

CAN	DESCRIPCIO N	P U	VALOR
1	PLATO TIPICO 145	L126.09	L126.09
1	COCA COLA 500 ml	L26.09	L26.09
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78
1	PLATO TIPICO 130	L113.04	L113.04
1	AGUAZUL NORMAL DE 20 OZ	L21.74	L21.74

Suma	L321.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L321.74
ISV 15%	L48.26
ISV 18%	L0.00
Total	L370.00

EFFECTIVO Recibido L500.00  
Cambio EFFECTIVO L130.00

TRESCIENTOS SETENTA LPS CON  
0/100

Fecha límite de emisión  
7/12/2023

Rango Autorizado  
000-003-01-01300001  
000-003-01-01550000

OC Exenta: 0  
Const. Reg. Exonerado: 0  
Registro SAG: 0



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTH: 08019003242452  
CASA MAIRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #10903  
BLV. JUAN PABLO II  
TEL: 2290-0500 EXT. 4319  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 140-002-01-00378561

CAI:  
COOPBB-060736-314888-002E77-EE8807-DC  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 140-002-01-00360001  
HASTA: 140-002-01-00410000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA  
RTN: 05089995114043

FECHA: 25/07/2023 02:29 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA  
ORDEN #20075

	20075
CHB CHICKEN S (1 X 175.00)	175.00 G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.152.17
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.152.17
ISV 15%	L.22.83
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.22.83
COMER AQUI TOTAL	L.175.00
EFFECTIVO	L.175.00

15% SUBT: 152.17 ISV15%: 22.83  
**SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAB: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK  
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM  
ANOTA EL CODIGO 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.12.3.87

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTH: 08019003242452  
CASA MAIRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #10903  
BLV. JUAN PABLO II  
TEL: 2290-0500 EXT. 4318  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 140-002-01-00378562

CAI:  
COOPBB-060736-314888-002E77-EE8807-DC  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 140-002-01-00360001  
HASTA: 140-002-01-00410000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA  
RTN: 05089995114043

FECHA: 25/07/2023 02:31 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA  
ORDEN #20076

	20076
CHB CHICKEN S (1 X 175.00)	175.00 G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.152.17
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.152.17
ISV 15%	L.22.83
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.22.83
COMER AQUI TOTAL	L.175.00
VISA	L.175.00

15% SUBT: 152.17 ISV15%: 22.83  
**SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAB: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK  
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM  
ANOTA EL CODIGO 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.12.3.87

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al  
norte, del desvío hacia la Villa de San  
Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.  
98462510, 9948-1931

Email:  
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA  
000-003-01-01419393

CAI  
329D59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-  
BA

Cuenta # Varios  
Nombre: CLIENTES  
EMPRESARIALES  
Dirección:  
Fecha 12/7/2023 Hora 07:26:44  
Cajero: LM POS #: 1  
Artículos: 8 ID #: 1283253

05089995114043  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE  
YOJOA

	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
1	BALEADA ESPECIAL GRANDE UND	L39.13	L39.13
1	AGUACATE UNIDAD	L13.04	L13.04
1	CHICHARRO N LONJA	L34.78	L34.78
1	CHICHARRO N DE CARNE UND	L39.13	L39.13
1	PLATO TIPICO 150	L130.43	L130.43
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78
1	AGUA DASANI 1 LT	L21.74	L21.74
=====			
	Suma		L347.81
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Otorgados		
	Exonerado		L0.00
	Exento		L0.00
	Gravado		L347.81
	ISV 15%		L52.17
	ISV 18%		L0.00
	Total		L399.98
	EFFECTIVO Recibido		L399.98
	Cambio		L0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS  
CON 98/100

Fecha límite de emisión  
7/12/2023

Rango Autorizado  
000-003-01-01300001  
000-003-01-01550000

valores  
falta  
192



YALLA HABIBI COCINA Y RINCON ARABE  
INMOBILIARIA METAIRIE S DE RL  
RTN 05019015732808  
11 CALLE 14-15 AVE S.O. BARRIO SUYAPA  
YALLAHABIBI@HOTMAIL.COM SPS CT HONDURAS  
CP. Tel. 25101186

Vichos  
Arora

=====

FACT CONTADO 000-001-01-00047859  
CAI: 708E4F-5D66B3-7E45AE-A36434-94EADA-

8F

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango autorizado desde 00045001 hasta 00

030000

14/07/2023

01:58:51 PM

ORDEN NO. 10

001242 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO YOJO

RTN 05099995114043

=====

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	LIMONADA ARABE	L.	56.52
1	COMBO PERSONAL YALI	L.	252.17

SUBTOTAL L. 308.70

IMPORTE EXENTO :L.

IMPORTE EXONERADO :L.

SUBTOTAL ISV: 10% :L.

ISV: 10% :L.

SUBTOTAL ISV: 15.00% :L. 308.69

ISV: 15.00% :L. 46.30

DESCUENTOS :L.

ISV L. 46.30

**TOTAL: L. 355.00**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 00/100

N.R.

TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: L. 355.00

NO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

NO REGISTRO DE SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos exijala

\*\*\* SOFT RESTAURANT V.B.O FROM \*\*\*



# Pollos El Indio Catracho

Paula Yessenia Amador Amador

RTN: 05011993041263

Hora: 01:08:06 pm Fecha: 18/07/2023

Teléfono: 9763-3098 Original

Dirección: Av. Computa 8 Ave entre 8 y 9 Calle.

CAI

1011139-616551-99158B-651ACT-EFE42D-SE

Factura: 000-003-01- 00303513 COMER

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN Cliente: 05089995111043

Nº de Orden de Compra Interna:

Nº Cont de Rec. Exonerados:

Nº Reg. de la SAG:

Descripción	Cant	
Precio Unit	Desc-Rebajas	Total
Porción Pechuga Tajadas		1
L. 93.00	L. 0.00	L. 93.00
Porción Desechable		1
L. 23.00	L. 0.00	L. 23.00
Bebida con Agua		1
L. 20.00	L. 0.00	L. 20.00
Sub Total		L. 118.26
Monto Exento:		L. 0.00
Monto Exonerado:		L. 0.00
Desc. Y Rebajas:		L. 0.00
Gravado 15%:		L. 118.26
Gravado 18%:		L. 0.00
I.S.V 15%		L. 17.74
I.S.V 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 136.00
Total Cancelado		L. 136.00
Cambio		L. 0.00

Son: L. CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100

Gracias Por su Compra!!

Fecha Limite De Emision: 19/08/2023

Rango Autorizado: 000-003-01-00300001

Hasta 000-003-01-00350000

Original: Cliente

Copie: Emisor

yessenia\_caballero@hotmail.com



viajes  
angie  
Teg

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al  
norte, del desvío hacia la Villa de San  
Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.  
98462510, 9948-1931

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01428449

CAI

329D59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-  
BA

Cuenta #: Varios  
Nombre: CLIENTES  
EMPRESARIALES

Dirección:  
Fecha: 25/7/2023 Hora: 07:26:10  
Cajero: LM POS #: 3  
Artículos: 3 ID #: 1292311

05089995114043

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE  
YOJOA

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
	N	===	=====
1	ENSALADA	L60.87	L60.87
1	DE FRUTAS		
1	COCA COLA	L26.09	L26.09
	500 ml		
1	MINI PLATO	L65.22	L65.22
	TIPICO 75		

Suma	L152.18
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L152.18
ISV 15%	L22.83
ISV 18%	L0.00
Total	L175.01

EFFECTIVO Recibido L190.00  
Cambio EFFECTIVO L14.99

CIENTO SETENTA Y CINCO LPS CON  
1/100

Fecha limite de emisión

7/12/2023

Rango Autorizado

000-003-01-01300001

000-003-01-01550000

OC Exenta: 0

Const. Reg. Exonerado: 0

Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #10903  
BLV. JUAN PABLO II  
TEL: 2290-0500 EXT. 4318  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 140-002-01-00378563

CAI:  
CD0F8B-0B8736-314B98-D02E77-EE8B07-DC  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 140-002-01-00360001  
HASTA: 140-002-01-00410000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA  
RTN: 05089995114043

FECHA: 25/07/2023 02:32 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA  
ORDEN #20077

CMB 1PZ + SV (1 x 225.00)	20077
PIEZA DE POLLO	225.00 G
DL PR CHICKEN SAND SV	G
PAPA FRITA REGULAR	G
ENSALADA REPOLLO REGULAR	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.195.65
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.195.65
ISV 15%	L.29.35
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.29.35
PARA LLEVAR TOTAL	L.225.00
EFFECTIVO	L225.00
15% SUBT: 195.65 ISV15%: 29.35	

SON: DOSCIENTOS  
VEINTICINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK  
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.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.12.3.87



**Pollos El Indio Castracho**  
Karla Yessenia Amador Amador  
RTN: 05011993041263

Hora: 01:06:52 p.m. Fecha: 18/07/2023  
Teléfono: 9758-3098 Original

Dirección: Bo. Lempira 8 Ave. entre 8 y 9 Calle.  
CAI

40EEB9-61685F-99158B-651AC1-EFE42D-8E

Factura #000-003-01- 00303511 COMER

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN Cliente: 05089995114043

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Reg. de la SAC:

Descripcion	Desc/Rebajas	Cant
Precio U.		Total
Porcion Pechuga Tajadas		1
L 93.00	L 0.00	L 93.00
Pepsi Desechable		1
L 23.00	L 0.00	L 23.00
Bote con Agua		1
L 20.00	L 0.00	L 20.00
SubTotal		L 118.26
Monto Exento:		L 0.00
Monto Exonerado:		L 0.00
Desc. Y Rebajas:		L 0.00
Gravado 15%:		L 118.26
Gravado 18%:		L 0.00
I.S.V 15%		L 17.74
I.S.V 18%		L 0.00
Total a Pagar		L 136.00
Total Cancelado		L 136.00
Cambio		L 0.00

Son: L. CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100

Gracias Por su Compra!!

Fecha Limite De Emision: 19/08/2023

Rango Autorizado 000-003-01-00300001

Hasta 000-003-01-00350000

Original: Cliente

Copia: Emisor

carla.caballero@hotmail.com

nahos  
matos



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 13.07.2023 Hora: 19:50:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00096  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3359702  
SEC: S202-3566917

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 13.07.2023 Hora: 18:48:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00252  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3449517  
SEC: S102-3613493

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

*Notas  
alcalde  
T93*

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 13.07.2023 Hora: 07:15:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00021  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-3748496  
SEC: S105-3955722

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: 13.07.2023 Hora: 06:19:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00284  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2877640  
SEC: S204-3002193

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333