



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@gmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39
Cel. 9831-5990
Alcaldía Municipal.



SPA-MSFY-14/2024

DE: Margiery Lizbeth Flores Varela Secretaria P. Alcalde/encargada de caja chica.

ASUNTO: Remisión de reporte I reposición del fondo en avance de caja chica I trimestre 2024, mes de enero.

PARA: Alejandra Miranda

FECHA: 14 de febrero del año 2024

Por medio de la presente le estoy enviando la remisión de reporte I reposición del fondo en Avance de Caja Chica I trimestre 2024, mes de enero 2024, para que sea cargado en el Portal Único de Transparencia que consta de 03 páginas.



Margiery Lizbeth Flores Varela
Secretaria Privada del Alcalde Municipal
Encargada de caja chica

Original Oficial OIP



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/2/2024

Hora: 11:36 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 43

No. Rendición: 7734202

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 16012024	NUMERO: 16012024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	VIATICOS A MOTORITA MUNICIPAL EN VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16-01-2024 EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ALCALDE REALIZANDO GESTIONES VARIAS - 0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	154.51			
	Total Factura:		154.51	0.00	154.51
SERIE: 16012024	NUMERO: 16012024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16/01/2024, PARA REALIZAR GESTIONES EN SECRETARIA DE GOBERNACION PARA FIRMA DE COVENIOS. 0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	445.51			
	Total Factura:		445.51	0.00	445.51
SERIE: 24012024	NUMERO: 16012024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 23/01/2024, PARA REALIZAR GESTIONES EN SECRETARIA DE GOBERNACION CON EL MINISTRO TOMAS VAQUERO. 0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	351.00			
	Total Factura:		351.00	0.00	351.00
SERIE: 18012024	NUMERO: 18012024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	VIATICOS A MOTORITA MUNICIPAL EN VIAJE A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28-12-2023 EN COMPAÑIA DEL TESORERO MUNICIPAL RELIAZANDO COMPRAS EN DIFERENTES CASA COMERCIALES - 0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 18012024	NUMERO: 18012024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28/12/2023, PARA REALIZAR COMPRAS DE TROFEOS EN IMAPRO Y PAGO TUBERIA EN PIPSA. 0508198500196 - JESUS SAMUEL HERNANDEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 19012024	NUMERO: 007412				
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 RESMA DE OPALINA, 1 LAMINA DE CARTULINA CORRUGADA, 1 RAMO CABULLA MISCAL, 2 TIJERAS, PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION A CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.05081975004110 - DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS	525.00			
	Total Factura:		525.00	0.00	525.00
SERIE: 26012024	NUMERO: 28012024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECNOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE SAN BUENAVENTURA - 1627199500590 - MIRNA SARAI FUENTES NOLASCO	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 19012024	NUMERO: 19012024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECNOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE RIO LINDO- 0508199800851 - IVIS RONALDO ORTIZ PINEDA	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22012024	NUMERO: 22012024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECNOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL 0508197100183 - MARIA DIGNA VASQUEZ LUNA	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 29012024	NUMERO: 29012024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECNOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE RIO LINDO - 16271998005906 - MARYURI SOFIA TROCHEZ MUÑOZ	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 01022024	NUMERO: 01022024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECNOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COL. BELEN DE LA ALDEA DE RIO LINDO - 1303194500115 - MIGUEL ANGEL GAMEZ GIRON	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 30012024	NUMERO: 30012024				



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 16/2/2024
Hora: 11:36 a.m.
Pagina: 2 de 3

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 43

No. Rendición: 7734202

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
3 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE LA VIRTUD - 1307195700110 - MARIA ANTONIA MEJIA PAZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
ERIE: 05022024	NUMERO: 05022024				
3 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE SAN BUENAVENTURA - 1612193500029 - MANUEL DE JESUS MARADIAGA RAPALO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
ERIE: 29012024	NUMERO: 29012024				
3 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA LA VIRTUD - 1315195700200 - MARIA FLORENCIA GUTIERREZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
ERIE: 19012024	NUMERO: 19012024				
3 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE RIO LINDO - 0508193700101 - LOURDES XIMARA ARITA PORTILLO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 31012024	NUMERO: 31012024				
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	COMPRA DE CANDADO YALE 60MM CUELLO LARGO PARA COLOCARSE EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA ENTRADA MUNICIPAL.-05019011422337 - INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 31012024	NUMERO: 31012024				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 9 CENAS PARA LOS DEPARTAMENTOS, CONTROL TRIBUTARIO, TESORERIA Y JUSTICIA MUNICIPAL POR HORARIO EXTENDIDO RECAUDACION TRIBUTARIA.-05019020203030 - AGROINDUSTRIALES HERSAL S. DE R.L. DE C.V	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: 06022024	NUMERO: 06022024				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 1 SPRAY ROJO PARA USO EN INSPECCIONES DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.-05019011422337 - INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 25012024	NUMERO: 25012024				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CINTA METRICA 50 M STANLEY 34-2635, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.- 05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	693.50			
		Total Factura:	693.50	0.00	693.50
SERIE: 22012024	NUMERO: 22012024				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	REPARACION DE LLANTA CON CAJTE DE CARRO #3 COLOR SILVERME TOYOTA PICK-UP AÑO 2014- PLACA # 5HA5352.-16011999002954 - Merkin Yosmin Lopez Sagastume	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 18012024	NUMERO: 18012024				
03 00 000 001 000 28100 15-013-01	COMPRA DE 7 ALMUERZOS Y 4 REFRESCOS PERSONALES, PARA ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE PUENTE AMAPA 01071958016080 - ERNESTINA GUJARRO REYES	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 19012024	NUMERO: 19012024				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 7 CENAS PARA PERSONAL DE TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO ,TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO 8:00 PM	721.00			
		Total Factura:	721.00	0.00	721.00

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/2/2024
Hora: 11:36 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 43

No. Rendición: 7734202

Total: 14,980.52

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,455.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	525.00
Total Fuentes Especificas:		14,980.52

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJadnZXU10hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyWECbhuTnxbBb6JIUWniJVgQLAzMb n7dA=

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: 16.01.2024 Hora: 08:13:58

TICKET DE PAGO

(CASETA: 1 - ZAMBRANO
(CAJERO: 00170
(CARRIL: 04
F FOLIO: F104-3835937
S SEC: S104-4006246

C CLASE: Liviano
I IMPORTE: 19.13
T TASA U.V.C: 2.87
TI 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: 16.01.2024 Hora: 17:43:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3910412
SEC: S103-4117405

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: 16.01.2024 Hora: 18:45:40

TICKET DE PAGO

CASETA:	2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO:	00215
CARRIL:	03
FOLIO:	F203-4007215
SEC:	S203-4188135

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

FOOD MART CRUZ S.A. DE C.V.
BARRIO CALAN, CALLE PRINCIPAL
SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
RTN 03189016856160
TEL. 27730043

texacocruzsigua@hotmail.com
Factura No.: 000-001-01-02403306
Fecha: 16/01/2024 RVT: RAQUEL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YUJOA
RTN 05089995114043
Orden de Compra exenta no.:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Registro SAB:

Cant.	Precio	Monto
Código	Descripción	

1	39.00	39.00
010120200004	TAJADITAS E PLATANO	
	BARBACOA LA CAMPESIN	
1	49.00	49.00
9780201317817	P.7 JUGO SALUT FRE	
	SA CITRICA	

Gravado 15%	Lps	0.00
Gravado 18%	Lps	0.00
Exenta	Lps	88.00
Exonerado	Lps	0.00
Sub Total	Lps	88.00
Desccto/Rebajas		0.00
Total Ventas	Lps	88.00
Impto 15%	Lps	0.00
Impto 18%	Lps	0.00
Total Impto	Lps	0.00
Gran Total	Lps	88.00
Efectivo	Lps	100.00
Cambio	Lps	12.00

CAI 08F564-973B0D-4B4D90-2777FD-4
36833-8E

Rango Autorizado 000-001-01-02160
001 a 000-001-01-02460000
Fecha Límite Emisión 10/03/2024
OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/10
0

CAM Y DEV MAX 3 DIAS DE SU COMPRA
Blanco: Original Amarillo: Emisor
Fact. es beneficio p/todos "Exíjala

FACTURA

Condominio Plaza Miraflores
PLAZA MIRAFLORES
Avenida Centro America, Col. Las Colinas Distrito Cent
ral, Francisco Morazan
RTN: 08019003257613

CAI: 979D53-6F39BC-344287-82C9F6-DEF642-4E
FACTURA: 000-003-01-01269895
FECHA: 16/01/2024 14:15

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 05089995114043

DETALLE DE COBRO

Cantidad: 1
Descripcion: 0 a 2 Horas
P. Unitario: L15.00

Sub-Total: L15.00
Descuento: L0.00

Total Exento: L0.00
Total Gravado: (15%): L13.04
Impuesto 15% (ISV): L1.96

Total: L15.00
QUINCE LEMPIRAS 00 /100

Ticket No.: 10172706
Entrada: 16/01/2024 13:28
Pagado: 16/01/2024 14:15
Estacion: PayStation03

* No. OCE: _____
* No. OGDFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomatico: _____

REQUERIMIENTOS SEGUN SAR

PLAZA MIRAFLORES

Tel: (504) 22355429

admin@plazamiraflores.hn

Fecha Limite de emision: 04/02/2024

Rango autorizado:

000-003-01-01100001 al 000-003-01-01300000

Original Cliente.Copia Obligado Tributario

[illegible]

16/1/2024

CAL:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIT, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00645674

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: **Municipalidad de San Francisco de Yojoa**

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:01:00

Hora Salida: 12:03:30

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100,00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.400.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
11111111. Email: ventas@doih.hn

INFORMACION CLIENTE

MUNICIPALIDAD
SAN FRANCISCO DE YOJOA

0508-9995-114043
CONTAR: 2

CDGO. MAPA.

INVERSIONES KINHAM S DE R.L.
RESTAURANTE ORIENTAL KING
PLAZA MIRAFLORES FOODCOURT
RTN. 08019004471153 TEL. 22394801
EMAIL: kinham88@yahoo.com
CAI: 448400-E1A046-AD40AA
AAA5FD-B236B3-7E
FECHA LIMITE DE EMISION 22/03/2024
RANGO AUTORIZADO: 00165001 al 00187000
Factura:000-002-01-00175415
01/16/24 2:14 PM Cajero: 3 DELMIN OK
The Cube/Table Cust 1

1 ARROZ/CHAPSUEY SENCILLO 134.35

Con Imp.: 134.35

Suma: 134.35

15% I.S.V.: 20.16

Total a Pagar: 154.51

Efectivo: 154.51

***** GRACIAS POR SU COMPRA! *****

Reporte

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: 24.01.2024 Hora: 19:37:17

TICKET DE PAGO

CASETA:	1 - ZAMBRANO
CAJERO:	00026
CARRIL:	03
FOLIO:	F103-3925168
SEC:	S103-4134197

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: 23.01.2024 Hora: 09:48:19

TICKET DE PAGO

CASETA:	2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO:	00098
CARRIL:	04
FOLIO:	F204-3195452
SEC:	S204-3379498

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: 24.01.2024 Hora: 20:40:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3361212
SEC: S201-3749175

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: 23.01.2024 Hora: 10:42:05

TICKET DE PAGO

CASETA:	1 - ZAMBRANO
CAJERO:	00025
CARRIL:	04
FOLIO:	F104-3849138
SEC:	S104-4020412

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

FOOD MART CRUZ S.A. DE C.V.
BARRIO CALAN, CALLE PRINCIPAL
SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
RTN 03189016856160
TEL.27730043

texacocruzsigua@hotmail.com
Factura No.: 000-001-01-02409638
Fecha:24/01/2024 RVT:ISIS
Cliente :MUNICIPALIDAD SAN FRANC
ISCO
RTN 05089995114043
Orden de Compra exenta no.:
No.de Reg.Exonerado :
No.de Registro SAG :

Cant.	Precio	Monto
Código	Descripción	

2	20.00	40.00
C-025	BALEADA SENCILLA DE 20LPS	
1	29.00	29.00
C-026	BALEADA ESPECIAL DE 29LPS	
1	20.00	20.00
7422110101195	P.7 JUGO DEL VALLE DE NARANJA DE 500 ML	
* 1	42.61	42.61
9780201313086	JUGO SALUT NATURAL LIMONDA ROSA	

Tc	Gravado 15%Lps	42.61
Fo	Gravado 18%Lps	0.00
Re	Exenta Lps	89.00
Ca	Exonerado Lps	0.00
	Sub Total Lps	131.61
	Desccto/Rebaljs	0.00
	Total Ventalsps	131.61
	Impto 15% Lps	6.39
	Impto 18% Lps	0.00
	Total ImptoLps	6.39
	Gran Total Lps	138.00
	Efectivo Lps	500.00
	Cambio Lps	362.00

CAI 08F564-973B0D-484D90-2777FD-4
36833-8E

Directo
Corea T
7241. G

Rango Autorizado 000-001-01-02160
001 a 000-001-01-02460000
Fecha Limite Emisión 10/03/2024
CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CO
N 00/100
CAM Y DEV MAX 3 DIAS DE SU COMPRA
Blanco:Original Amarillo:Emisor
Fact.es beneficio o/todos"Exiata

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00655830

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:29:00

Hora Salida: 15:16:33

Subtotal: LPS.108,70

ISV: LPS.16,30

Total: LPS.125,00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.125,00

Cambio: LPS.0,00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243

Colonia Stibys,
5 Calle,
1 Y 2 Avenida,
Lote #2311

Fecha: 28 / 12 / 23 Contado ☐ Crédito ☐
 Emisor: Municipalidad de San Francisco de Yajoc
 R.T.N. 050690195114043 Tel:

Nº de Registro SAC:

RTN: 05081975004110

E-mail: variedadeslaurasofia1@hotmail.com

Cel. 9678-4232 / 9798-4096

DIA	MES	AÑO
19	01	24

Cliente

RTN:

0508 9995 114043

Tel.

Dirección:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024

000-001-01-00007401 AL 000-001-01-00008000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 838F48-5DEB16-D64884-5BCC70-A420A4-66

Son L.

Importe Exento / ISV

L.

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L.

Importe con ISV 18%

L.

ISV 15%

L.

ISV 18%

L

TOTAL A PAGAR

4525.00

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 007412

FIRMA

La Fecundación de la Oofidia de Tardes "Emisla"

IMPRENTA VILLANUEVA TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-22-105N-S2

MITAS FUNEZ Y VARIEDADES MAMATINA

Propietaria: ERNESTINA GUIFARRO REYES

R.T.N. 01071958016080

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ENFRENTA A LA IGLESIA EVANGELICA
SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES.

E-mail: carnitasfunez1958@gmail.com · CEL. 9698-1646 · TEL. 2650-4230

CAI: C92786-833B82-AB40AB-9FC55F-59A439-23

Rango autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003100 · Fecha Limite de Emisión: 13/10/2024

11 de Enero del 2024
Nombre: Municipalidad de San Francisco de Yajá
R.T.N.: 05089995114043
Dirección: San Fco de Yajá

R.T.N. 05089995114043

Dirección: San Fco de Yojcan

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor Total
7	almuerzos	110.00	770.00
4	Refrescos personales	25.00	100.00
Valor en Letras: 110 mil		TOTAL	870.00

Valor en Letras: Un mil
con 50/100

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

№ 002881

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXJALÁ!

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributário Emissor

COMEDOR EL SABOR DE OCOTEPEQUE

Prop. Jose Antonio Perez Sanchez

Cel.: 9921-3239 - E-mail: antoniobuu6@gmail.com

Barrio El Centro, Sector Río Lindo, Media Cuadra Antes De La Cruz Roja,
Carretera Hacia Peña Blanca, San Francisco De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071987005534

Municipalidad de San Francisco de Yojoa		Fecha: 16/01/24
N. 05089995774043		Tel.:
Dirección:		Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	cenar		630
7	fresco		97

FACTURA
001-001-01-00

Nº 000208

Rango Autorizado:
001-001-01-00000051 - 001-001-01-00000350

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 15/03/2023
Fecha límite de Emisión 15/03/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Martha Julia Gil
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

727

C.A.I. 02D704-012B40-2346BD-F14B16-459BA3-5B

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N. 05011998038230, Cel. 3155-4680, Certificado N° 9231-21-10500-95

INDUSTRIA CRISTAL S. DE R.L. DISTRITO FEDERAL N.º 0874-1143

T.N. 05019020203030

Fecha: 30 de Enero / de 2024 /

NOMBRE: <u>Municipalidad de San Francisco de Yajaa</u>				R.T.N. <u>DS 089995114043</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	
7	Pechugas Con papas	86.95		608.	65
1	Orden de Alitas de 6	113.04		113.	04
8	bebidas	17.39		139.	12
			Sub-Total L	860.	81
Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro de Exonerado No.: _____ Registro SAG No.: _____ Cantidad en Letras: <u>Novecientos</u> <u>Noventa Limpios exactos</u>			Importe Exonerado L		
			Importe Exento L		
			Importe Gravado 15% L		
			Importe Gravado 18% L		
			I.S.V. 15% L		129.12
			I.S.V. 18% L		
			TOTAL L		990.00

Cantidad en Letras: Novecientos

Noventa Limpios exactos


 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



LLANTERA JERUSALEN

Prop. Merkin Yosmin López Sagastume

Cel.: 9581-2336 • E-mail: merkinyosminlopez98@gmail.com

Bo. Subirana, Calle Principal, una cuadra al Sur de la Cruz Roja, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 16011999002954

Cliente: Municipalidad San Francisco	Fecha: 22 / 01 / 24
R.T.N. 05089995114013	Tel.:
Dirección:	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparaciones de Llanta Con Caride		150
	Llantas Nuevas		
	Llantas de Segunda		
	A Domicilio		
	Cambios de Llanta		



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Identificativo del Registro S.A.G.:	No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
			Importe Exento L. 150
			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. 150

C.A.I. E74D4A-DFC33A-1E408B-3A1AFE-BAA563-39
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600
Fecha de Recepción: 03/10/2023 • Fecha límite de Emisión 03/10/2024
Original Blanca: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

N° 000-001-01-00002479

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

Son L.:

Ciento Cinuenta

Bochas Grill

(Calpules)

Casa Matriz

Prop. Javier Edgardo Tabora Avila

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

Plaza Calpules, Boulevard Del Este, Salida La Lima,

Frente A Zip Calpules, San Pedro Sula, Cortés,

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

Colonia Stilbys,

5 Calle,

1 Y 2 Avenida,

Lote #238

Fecha:

28 / 12 / 22

Contado ☐

Crédito ☐

Cliente:

Municipalidad de San Francisco de Yajaja

R.T.N.

05089995114043

Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Alimentación		213.04

FACTURA
002-001-01-00

Nº 017265

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Rango Autorizado: 002-001-01-00016801 - 002-001-01-00018000

Fecha de Emisión: 11/12/2023 • Fecha límite de Emisión 11/12/2024

C A I D2DD0E 7086D0 CE4E9C D0EE22 707A54 DC

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

31 de Enero de 2024

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yajoe

R.T.N.

Dirección: _____

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

Total a Pagar L.

370 -

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: trescientos noventa



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: CA2389-0AD812-974EA8-8D8585-51C572-A5 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00036001 al 003-001-01-00056000

Factura No:

CONTADO

Ref 39774

Fecha: 25-01-2024 01:40:47 PM

003-001-01-00039774

RECOGE

Vendedor: 114 MARTA CARTAGENA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: MUNI. SAN FRANCISCO DE YOJOA

RTN: 05089995114043

Dirección de Entrega:

Enviar a: SAN FRANCISCO

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CINTA METRICA 50M STANLEY 34-263S		2115	29556	1.00	603.0435	31.74	603.04
..... ULTIMA LINEA							



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	603.04
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	31.74
I.S.V. 15% L.	90.46
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	693.50

 INFORMACION CLIENTE

MUNICIPALIDAD
 SAN FRANCISCO DE YOJOA

0508-9995-114043
 CONTAR: 1

CDGO. MAPA:

INVERSIONES KINHAM S DE R.L.
 RESTAURANTE ORIENTAL KING
 PLAZA MIRAFLORES FOODCOURT
 RTN. 08019004471153 TEL. 22394801
 EMAIL: kinham88@yahoo.com
 CAI: 448400-E1A046-AD40AA
 AAA5FD-B236B3-7E
 FECHA LIMITE DE EMISION 22/03/2024
 RANGO AUTORIZADO: 00165001 al 00187000
 Factura:000-002-01-00175414
 01/16/24 2:14 PM Cajero: 3 DELMIN OK
 The Cube/Table Cust 1

1 ARROZ/CHAPSUEY SENCILLO 134.35

Con Imp.: 134.35

Suma: 134.35

15% I.S.V.: 20.16

Total a Pagar: 154.51

Efectivo: 154.51

**** GRACIAS POR SU COMPRA! ****