



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-09/2024

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

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

PARA: Carlos Eduardo Díaz.

FECHA: 03 de septiembre del año 2024

Por medio de la presente le estoy enviando la remisión de II reposición de fondo de avance de caja chica II trimestre mes de agosto del año 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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/9/2024

Hora: 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8284861

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 09/08/2024	NUMERO:				
	09/08/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COTIZACIÓN PARA LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES -07/08/20240508199000387 - SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 05/8/2024	NUMERO:				
	05/08/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS A OFICINAS DE MINISTERIO DE TRABAJO Y DOCUMENTOS DE LAS BOMBAS DE FUMIGACION 31/07/20240508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 09/08/2024	NUMERO:				
	09/08/2024				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA AL TRIBUNAL DE CUENTAS A SOLICITAR VARIAS DECLARACIONES PENDIENTES 07/08/20240508199000241 - GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 06/08/2024	NUMERO:				
	06/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA UNION 06/08/20241009196900057 - JACOBA CARDONA	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: 08/08/2024	NUMERO:				
	08/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA 08/08/20241612193500029 - MANUEL DE JESUS MARADIAGA RAPALO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 12/08/2024	NUMERO:				
	12/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO 12/08/20240508198300500 - BRENDA XIOMARA REYES	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 14/08/2024	NUMERO: 14/082024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO 14/08/20240508196500013 - RENE QUINTEROS RAMOS BAUTISTA	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 12/08/2024	NUMERO:				
	12/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO 12/08/2024-0508196800161 - LILIAN DANIELA CASTELLANOS TORO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 12/08/2024	NUMERO:				
	12/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA LA PAZ 12/08/2024-0507196900040 - HILARIA PEREZ ORTIZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 09/08/2024	NUMERO:				
	09/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO 09/08/2024-1016194800152 - JOSE TRINIDAD LORENZO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 07/08/2024	NUMERO:				
	07/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PARAISO 07/08/2024-0508199500294 - SINDI MARIELA MILLA MOLINA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/9/2024

Hora: 02:23 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8284861

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 09/08/2024	NUMERO:				
	09/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO -09/08/2024-0508198000222 - SUYAPA ARACELY BARAHONA RUBI	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 08/08/2024	NUMERO:				
	08/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PARAISO 08/08/2024-10041960000578 - VALENTIN HERNANDEZ DOMINGUEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 13/08/2024	NUMERO:				
	13/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO -13/08/2024-1010198500543 - MODESTA HERNANDEZ RIVAS	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 12/08/2024	NUMERO:				
	12/08/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA CONTINUAR CON LOS RECURSOS PARA MARINOS EN EL MUNICIPIO DE LA MARINA MERCANTE CON EL DR. EDGARDO SORIANO.12/08/2024-0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	528.00			
		Total Factura:	528.00	0.00	528.00
SERIE: 07/08/2024	NUMERO:				
	07/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE QUEBRADAS DE AGUA.07/08/2024-1315195100148 - MARIA ESPERANZA AGUILAR	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 12/08/2024	NUMERO:				
	12/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO 12/08/2024-0508197800049 - JOSE WILMER CANTARERO RAMOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 06/08/2024	NUMERO:				
	06/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PARAISO-06/08/2024-1620198100684 - MAYNOR SABILLON	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 07/08/2024	NUMERO:				
	07/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO-07/08/2024-1303195300041 - JUANA LAINEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 09/08/2024	NUMERO:				
	09/08/2024				
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LITROS DE DELTRAMETRINA LOS CUALES FUERON EN CAMPAÑA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO -09/08/2024-05081986001856 - WILLIAM ADOLFO MUÑOZ PAZ	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: 09/08/2024	NUMERO:				
	09/08/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR MI DECLARACION AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA/07/08/2024-0508200200009 - DANNA SUSSEL AMAYA CARBAJAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 07/08/2024	NUMERO:				
	07/08/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE QUEBRADAS DE AGUA.07/08/2024-0811198200026 - LILIAN ESPERANZA VELASQUEZ GALINDO	400.00			



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARGIERY.FLORES

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/9/2024

Hora: 02:23 p.m.

Página: 3 de 3

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8284861

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00

Total: 14,983.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,203.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	780.00
Total Fuentes Especificas:		14,983.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAwJiEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyvpkz1ARUcm7aRxESe71i+v11atCjIleMnC/8cqEic/QZw wYQ4=

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: 25.08.2024 Hora: 14:03:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3533852
SEC: S204-3749236

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: 25.08.2024 Hora: 18:50:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4064879
SEC: S202-4356867

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: 25.08.2024 Hora: 17:50:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4206326
SEC: S102-4424855

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

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: 25.08.2024 Hora: 15:04:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4241429
SEC: S104-4443447

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

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

CAI: C55DB2-7053B4-644EAC-52B0EB-8236E0-19

DIA	MES	AÑO
19	08	24

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Asís

R.T.N.

Dirección: San Francisco de Yapo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
-------	-------------	----------	----------

DESCRIPCION

P. UNIT.

TOTAL L.

por. Calle Manzanilla

68

INVERSIONES FABRIL
FABRIL AND
GRACIAS POR SU COMPRA

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002400

Fecha Recepción: 29/02/2024 • Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

FACTURA

000-001-01-00 № 002396

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

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO 19 Y MAS
SECTOR BERMEJO N. 5. BOULEVAR NORTE POR
IHSS URBANO CALLE 7-8 AVE 1, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
BAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. TEL: 2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

=====

FACTURA No. 030-005-01-00014397
CAI
FECHA 23/08/2024
104B64-314A10-93F2E0-63BE03-090993-2A
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA C09-007560
RTN 05089995114043
No. OC Exenta
No. CR Exonerado
No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 112 12:25:08

=====

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMBO # 02 PIERNA FRITO	100.00	100.00
	ORDEN DE PAPAS 60		
	PEPSI EN VASO 21 OZ		
	** FRITO **		

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
GGRAJEDA EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	100.00
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	15.00
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	115.00
TOTAL PAGADO L.	250.00
CAMBIO L.	135.00

CIENTO QUINCE LEHPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 030-005-01-00000001
Hasta 030-005-01-00025000
Fecha Limite de Emision 15/07/2025

Original: Cliente; 1,
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 de Yojoa	Fecha:	10 / 08 / 2024		
R.T.N.	05089995114043	Tel.:			
Dirección:		Contado	☒	Crédito	☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total	
	Reparaciones de Llanta			
	Llantas Nuevas			
	Llantas de Segunda			
1	A Domicilio			
1	Cambios de Llanta			
No. Correlativo de la Orden de Compra Exento	No. Identificativo del Registro S.A.G.	No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
			Importe Exento L.	300 00
			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.	300 00

C.A.I. 9194DE-A6E16D-474689-4311F2-0434C3-A0
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003200
Fecha de Recepción: 08/05/2024 • Fecha límite de Emisión 08/05/2025
Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P.Q.

FACTURA
N° 000-001-01-00002639
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma
Firma

Son L: Trescientos

IMPRESA: IDEAS • CEL: 9984-5969 • CORREO: IMPRESA@IDEAS-RI.COM • R.T.N. 05010990122635 • CERTIFICADO NO. 9231-27-0000-85

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO #9 Y MAS
SECTOR BERMEJO N.E. BOULEVAR NORTE POR
IHSS URBANO CALLE 7-8 AVE 1, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
BAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.TEL:2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

=====

FACTURA No. 030-005-01-00014398
CAI FECHA 23/08/2024
ID4B64-314A10-93F2E0-63BE03-090993-2A
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA C09-007560
RTN 05089995114043
No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 113 12:25:27

=====

	PRECIO	
CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO IMPORTE
1	COMBO DE POLLO CON TAJADAS	
		108.70 108.70

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
GGRAJEDA EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	108.70
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	16.30
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	125.00
TOTAL PAGADO L.	135.00
CAMBIO L.	10.00

***CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**

Rango Autorizado 030-005-01-00000001

Hasta 030-005-01-00025000

Fecha Limite de Emision 15/07/2025

Original: Cliente; y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Factura es beneficio de todos, Exijala

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDUREÑO M9 Y MAS
SECTOR BERMEJO N.E. BOULEVAR NORTE POR
IHSS URBANO CALLE 7-8 AVE 1, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
SAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.TEL:2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

=====

FACTURA No. 030-005-01-00014396
CAI FECHA 23/08/2024
104864-314A10-93F2E0-63BE03-090993-2A
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA C09-007560
RTN 05089995114043
No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 111 12:24:13

=====

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	POLLO ENTERO FRITO	173.04	173.04
	** FRITO **		
	** LLEVAR **		
1	COMBO # 02 PIERNA FRITO	100.00	100.00
	ORDEN DE PAPAS 6D		
	PEPSI EN VASO 21 OZ		

=====

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
GGRAJEDA EXENTO L.	0.00
TARJETA EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	273.04
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	40.96
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	314.00
TOTAL PAGADO L.	314.00
CAMBIO L.	0.00

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 030-005-01-00000001
Hasta 030-005-01-00025000
Fecha Limite de Emision 15/07/2025

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Factura es beneficio de todos, Ejijala
Hasta 030-005-01-00025000
Fecha Limite de Emision 15/07/2025

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Factura es beneficio de todos, Ejijala

Prop. Jimmy Alexander Nuñez Abarca
jimmyalexandernunezabarc@gmail.com

Cel.: 9773-8252 - E-mail: jimmyalexanderhunezabadi@gmail.com
Rio Lindo, Barrio El Centro, Media Cuadra Arriba de Cancchita, Multi Uso,
San Francisco De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Fax: 9773-8252

R.T.N. 06011988031104

R.T.N. 0508 9995 114043

Tel.:

Contado	
---------	--

Crédito

Dirección:

Descripción	Valor
1. Nombre del producto	...
2. Descripción del producto	...
3. Precio unitario	...
4. Cantidad	...
5. Total	...

Precio Unit.

Total

500

RESTAURANTE FUM YIM
CIONES CASTILLO NUNES

Nº 001441

Rango Autorizado:
221-221

Rango Autorizado:
001-001-01-00001201 - 001-001-01-00001800

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 05/02/2024
Fecha límite de Emisión 05/02/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

(Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. I

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

500

Son:

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjálala"

C.A.I. 313D5B-967546-674CA5-FC37A6-C7E520-AF

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

RTH: 00019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #13053
FOODCOURT MEGAMALL, SALIDA A LA LIMA,
BLV DEL ESTE, SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. 2290-0500 EXT. 4349
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 232-001-01-00426672

CAI:
391C31-116010-4A4D8A-CB358D-82C554-49
RANGO AUTORIZADO
DE: 232-001-01-00410001
HASTA: 232-001-01-00460000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/04/2025
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTH: 05089995114043

FECHA: 20/08/2024 12:01 PM

RECEPCION: MAYNOR MELGAR
ORDEN #10024

CMB 2 PZS + 2 (1 X 229.00)	10024
2PZ POLLO SUAVE	229.00 G
1 BISCUIT	G
PAPA FRITA REGULAR	G
ARROZ C/FRIJOLES REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G
PIE DE MANZANA	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
VISA	L.229.00
15% SUBT: 199.13 ISV15%: 29.87	

SON: DOSCIENTOS
VEINTTINUEVE LEMPIRAS

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTANOS 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.12.3.75

Comidas Especializadas S de RL de CV
Doa. F: Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RIN:05019002050599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512 1750 / *5000
PIZZA ROT 02
BLVD JOAN PABLO 11, FTE GASOLINERA TEXACO, COLONIA TEPELA

C Comedor # Despacho 679431
CAI:84332A-4A/806-874CB5-FF8827 046ED7-F1
FACTURA:002-001-01-00703045
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YUJOA
RDP: 1043
Cuentos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Yelisy Gabriela Cortes Canales Mesero: HDIgi
tal
Orden#: 513431 56-1
Fecha: 08/13/2024 14:48:10

Producto	Cant x Precio	Total
COMBI ROTINI	(1x233.04)	L.233.04
1 ensalada 1 visita, 1 rotini a la toscana, 1 llaonada		
COMBI SPAGHETTI	(1x173.04)	L.173.04
1 ensalada 1 visita, 1 spaghetti a la bolognesa, 1 horchata		

Sub Total:	L.406.09
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.406.09
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.406.09
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.60.91
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.60.91

Total a Pagar:	L.467.00
Tarjeta	L.467.00
Cambio:	L.0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100
Rango Autorizado:002 001 01 00650601 A 002 001-01 007100
09
Fecha Limite de Emision: 20/10/2024

*****8*****

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu proxima Compra Minima de 119.00 Dondequiera

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: 13.08.2024 Hora: 12:27:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00331
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4596159
SEC: S205-48993F7

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: 13.08.2024 Hora: 13:22:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4215746
SEC: S104-4415696

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: 13.08.2024 Hora: 20:46:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4042491
SEC: S202-4331844

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: 13.08.2024 Hora: 19:43:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4278400
SEC: S103-4530773

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

AGROPEC S.A. DE C.V.

Productos Veterinarios y Equipo Lechero

Bd. Buenos Aires, 7 Calle, 9 ave. Sector

Correo: internacional@agropec.hn.com, ventas@agropec.hn.com

Teléfonos: (504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Co

R.T.N. 01079001047493

Fecha Emisión: 23/08/2024 12:10:19 p. m.

Fecha Vencimiento: 24/08/2024 12:10:19 p. m.

AGROPEC S.A. DE C.V.

PARA EMPRENDEDORES

HONDURAS, C.A.



Vendedor: ERICKA GALO

Vend. Cel. 9975-2900

Cliente: 000003 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

Dirección: Agropec

RTN: 05089995114043

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia Reg. Exonerados	No. Registro de la SAG	No. Carnet Diplomático		
Cant	Código	Descripción		Des%	Precio Und	Total
1	000003	BATERIA 24V 12V P/TERMINALIZADORA 6HYC-180K + 15%		0.00 %	L. 409.61	L. 409.61

AGROPEC S.A. DE C.V.
ENTREGADO
FECHA: _____
FIRMA: _____

AGROPEC, S. A. DE C. V.
PAGADO
CAJA

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 05/100

Estimado Cliente: Nuestros Créditos no son Prorrogables a más de 30 días de la fecha de Factura, por lo que a partir de esa Fecha Cargaremos el interés Bancario Mensual, Existente en ese momento.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CAI: 7ACD63-D7FA97-5B43AC-7D5987-7447C3-83 Observ.:

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00204501 al 000-001-01-00217500

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad

FACTURA 000-001-01-00212504

Contado

Original

Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	409.61
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	409.61
I.S.V. 15%	L.	61.44
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	471.05
Vuelto	L.	28.95

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Firma Cliente

Firma Vendedor

FABIOLA ALEXANDRA LOPEZ FUNEZ
INVERSIONES P Y L TU SOLUCIÓN AUTOMOTRIZ...

Ba. Subirana, Calle Principal, Una Cuadra abajo de la Cruz Roja,
 Domicilio Propio, San Francisco de Yojoa Cortés
 E-mail: ifabiola160@gmail.com

RTN: 05081993004640 Tel. 9459-6036

CAI: 32C5A2-15B529-33439C-9F457E-170991-BF

000 - 001 - 01 - 00

Nº 000082

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
21	08	24

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa RTN: 05089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y RETENIDAS	IMPORTE
1	Uvaco Vehículo	190 ⁰⁰		190 ⁰⁰

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2026 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Docuente Ordenado con cuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe con ISV 15%	L	190 ⁰⁰
Importe con ISV 18%	L	—
ISV 15%	L	28.50
ISV 18%	L	—
TOTAL A PAGAR	L	218.50



LLANTERA JERUSALEN

Prop. Merkin Yosmin López Sagastume

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

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

R.T.N. 16011999002954

Cliente:	Municipalidad de San Francisco	Fecha:	21 / 8 / 24
R.T.N.	05089995114043	Tel:	
Dirección:		Contado	☒
		Crédito	☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Reparaciones de Llanta		
	Llantas Nuevas		
	Llantas de Segunda		
	A Domicilio		
4	Cambios de Llanta	60	240

No. Correlativo de la Orden de Compra Electrónica	No. Identificación del Registro S.A.G.	No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
			Importe Exento L. 240
			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. 240

C.A.I. 9194DE-A6E16D-474689-4311F2-0434C3-A0
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003200
Fecha de Recepción: 08/05/2024 • Fecha límite de Emisión 08/05/2025
Original Blanco: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P.Q.

FACTURA
N° 000-001-01-00002769
La Factura Es Beneficio De Todos, "Extiende"

[Firma]
Firma

Son L: doscientos cuarenta

IMPRESA 12345 • CEL. 9999-9999 • CORREO: info@llanterajerusalem.com • R.T.N. 16011999002954 • C.I.F. 000000000000000000

SUBWAY MEGAMALL
INVERSIONES CORPORATIVAS
MERENDON SA DE CV
RTN 05019016895207
Tel 3392-1504

C.A.I.:
CE039D-1E4914-084992-985483
-2A8033-89
Factura 002-001-01-00074969
Fecha: 20/08/2024
Hora: 11:55 a.m.
Orden:
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN:
05089995114043
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado
:
No Registro SAG:

Cant	P/U	SubTotal
1	157.39(6)	157.39
1	7.83(6)	7.83
1	10.43(6)	10.43
SubTotal-----Lps.		175.65
Desc. y Rebajas-----Lps.		0.00
Importe Exon.-----Lps.		0.00
Importe Exen.-----Lps.		0.00
Gravado 15%-----Lps.		175.65
Gravado 18%-----Lps.		0.00
ISV 15%-----Lps.		26.35
ISV 18%-----Lps.		0.00
Total a pagar-----Lps.		202.00
Efectivo-----Lps.		
Cambio-----Lps.		0.00

Docientos Dos Lempiras con
00/100 Centavos.

Fecha Limite emision: 2025-06-14
Del 00067001 Al 00116000

Atendido por: Ingrid Contreras
CAJA 1

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

ID Restaurante: 61762

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave Bo El Centro

Tienda: +504 8757-3271
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
2EDFCD-0281CD-90428C-BCA47A-153A87-3C
FACTURA # 001-002-01-00303225
Fecha Limite Emision 20/06/2025

Referencia #: 1238069
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 22/08/2024 Hora: 08:05:53 a.
Cajero #: Katherine Caja #: 2
Vendedor #: 2160.

05089995114043
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE
YOJOA

A2073 - CARTULINA OPALINA 1/C POT 100 P
Cant 2 Precio Normal L. 338.26 ISV
Precio con descuento L. 202.96 Total L. 405.92

Descuentos y Rebaj	L. 270.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 405.92
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	60.89
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 466.81
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 33.19

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 81/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 270.60

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

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO. 25579
FOODCOURT MEGAMALL, SALIDA A LA LIMA,
BLV DEL ESTE, SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. 2290-0500 EXT. 4139
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 235-001-01-00397966

CAT:
E92520-A17419-764294-0FB407-C7ED07-

09
RANGO AUTORIZADO
DE: 235-001-01-00370001
HASTA: 235-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/04/2025
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
RTN: 05089995114043

FECHA: 20/08/2024 11:51 AM

112
RECEPCION: KATHERINE REYES
112

10013

MEN: NINGUNO
CB MEDIANO
CMB MEGA BIG KING MED
BIG KING SNC (1 X175.00)
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COCA COLA MEDIANA

175.00

G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%
SUBTOTAL
ISU COMIDA 15%
ISU 18 %
IMPUESTOS

L.0.00

L.0.00

L.0.00

L.152.17

L.0.00

L.152.17

L.22.83

L.0.00

L.22.83

COMER AQUI TOTAL L.175.00

DOLARES 24. 7.29
L175.00

15.00% SUBT: 152.17 IMPTO: 22.83
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA RIO LINDO: 08019995368674
27/08/2024 13:48:17 CAJERO : B110

No. TGR 13134319
Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA,
Identificacion 05089995114043
Monto 200.00
Institucion SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
Descripcion Rubro 12121 - EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :33 STATUS : ONLINE



2401819148

 **Banco
Atlántida**