



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@gmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39
Cel. 9896-0441
Alcaldía Municipal.



SPA-MSFY-10/2024

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 III trimestre 2024, mes de septiembre.

PARA: Carlos Eduardo Díaz.

FECHA: 08 de octubre del año 2024.

Por medio de la presente le estoy enviando la remisión de II reposición de fondo de avance de caja chica III trimestre mes de septiembre del año 2024 , para que sea cargado en el Portal Único de Transparencia que consta de 04 páginas.

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

Original Oficial OIP



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 03:51 p.m.

Pagina: 1 de 4

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8428701

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 25/09/2024	NUMERO:				
	25/09/2024				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	COMPRA DE CHEQUE BANCARIO DE PVC PARA SER ENTREGADO EL 01 DE SEPTIEMBRE A LA ESCUELA RAUL ZALDIVAR DE RIO LINDO. 01/09/2024.05081992003860 - SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	448.50			
		Total Factura:	448.50	0.00	448.50
SERIE: 25/09/2024	NUMERO:				
	25/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO. 25/09/2024.1010198500543 - MODESTA HERNANDEZ RIVAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 23/09/2024	NUMERO:				
	23/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA 23/09/2024.0707196100091 - SANTOS FIDELINA VASQUEZ CONTRERAS	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 23/09/2024	NUMERO:				
	23/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO 23/09/2024.0506199200164 - YAMILETH HERRERA AMAYA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 26/09/2024	NUMERO:				
	26/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO 26/09/2024.1303195300041 - JUANA LAINEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 23/09/2024	NUMERO:				
	23/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA LA PAZ 23/09/2024.0508198000222 - SUYAPA ARACELY BARAHONA RUBI	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 23/09/2024	NUMERO:				
	23/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO .23/09/2024.1305195000139 - MARIA MERCEDES REYES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 25/09/2024	NUMERO:				
	25/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CAÑAVERAL .25/09/2024.0508195900085 - ELSA DIAZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 25/09/2024	NUMERO:				
	25/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA VIRTUD.25/09/2024.1011198800016 - MARIA ELVIRA INESTROZA CONTRERAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 19/09/2024	NUMERO:				
	19/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO.19/09/2024.0510200300446 - ALBA SUYAPA GOMEZ RIVERA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 19/09/2024	NUMERO:				
	19/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PARAISO.19/09/2024.0508199500294 - SINDI MARIELA MILLA MOLINA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/10/2024

Hora: 03:51 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8428701

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 19/09/2024	NUMERO:				
	19/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA.19/09/2024.1627199300353 - KAREN YAMILETH HERNANDEZ NIETO	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 24/09/2024	NUMERO:				
	24/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA VIRTUD.24/09/2024.0508197900027 - PEDRINA VASQUEZ GARCIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 23/09/2024	NUMERO:				
	23/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO.23/09/2024.1612193900001 - JUANA LOPEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 23/09/2024	NUMERO:				
	23/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA UNION .23/09/2024.1009196900057 - JACOBIA CARDONA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 19/09/2024	NUMERO:				
	19/09/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAER PLANOS DE NUEVO MERCADO MUNICIPAL.18/09/2024.0508199600495 - FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	386.00			
		Total Factura:	386.00	0.00	386.00
SERIE: 13/09/2024	NUMERO:				
	13/09/2024				
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RECOGER PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.12/09/2024.0508197500179 - JAVIER ENRIQUE GUZMAN RIVERA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 23/09/2024	NUMERO:				
	23/09/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA POR LA SUB SANACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.20/09/2024.0508199600495 - FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 26/09/2024	NUMERO:				
	26/09/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TELA CON MOTORISTA MUNICIPAL Y COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER A RENDICION DE CUENTAS.25/09/2024.0508199200410 - CARLOS EDUARDO DIAZ ACOSTA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 26/09/2024	NUMERO:				
	26/09/2024				
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 VALVULAS DE PVC 1/2 LOS CUALES SERAN USADOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.26/09/202405019011422337 - INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 25/09/2024	NUMERO:				
	25/09/2024				
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 90 REDUCTORES DE 3/4 A 1/2 LOS CUALES SERAN USADOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.18-09/2024..05019011422337 - INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV.	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: 26/09/2024	NUMERO:				
	26/09/2024				

10/10/2024 03:51:41 p.m.

2



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



Emisión: 10/10/2024

Hora: 03:51 p.m.

Pagina: 3 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8428701

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A LA CIUDAD DE TELA A RENDICION DE CUENTAS.25/09/2024.0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	200.00			
SERIE: 24/09/2024 NUMERO: 24/09/2024		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUB SANACION RENDICION DE CUENTAS.24/09/2024.0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	298.00			
SERIE: 23/09/2024 NUMERO: 23/09/2024		Total Factura:	298.00	0.00	298.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAERL PLANOS DE NUEVO MERCADO MUNICIPAL.18/09/2024.0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	300.00			
SERIE: 24/09/2024 NUMERO: 24/09/2024		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , ENTREGA DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS /24/09/2024.0508198500196 - JESUS SAMAEL HERNANDEZ	581.83			
SERIE: 20/09/2024 NUMERO: 20/09/2024		Total Factura:	581.83	0.00	581.83
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS A DEJAR SUBSANACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.20/09/20240508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	438.00			
SERIE: 25/09/2024 NUMERO: 25/09/2024		Total Factura:	438.00	0.00	438.00
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 10 CAJAS DE MADERA PARA ARREGLOS GOURMET PARA SORTEO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO , EN FUNDACION AHLE.25/09/2024.05081962001525 - JUSTO RUFINO FERNANDEZ MORALES	575.00			
SERIE: 23/09/2024 NUMERO: 23/09/2024		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE HOJAS DE CARTULINA BLANCA PARA IMPRIMIR ESCRITURAS DE DOMINIO PLENOS EN OFICINAS DE SECRETARIO MUNICIPAL.23/09/2024.05011950002450 - DORA FIDELIA SEVILLA RIVERA	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	299.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 03:51 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8428701

Total: 13,136.33

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,326.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	810.00
Total Fuentes Especificas:		13,136.33

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+jsfj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zCXeFhCzEFAuJiEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyvpkz1ARUcm7aRxESe71i+vl1atCjlleMnC/8cq5NtulJs
jM9I8Fi1n4cX+Cw==

INVERSIONES CESA

Cel.: 8053-2393 - 9859-7124

E-mail: inversionescsa@gmail.com

Barrio Suyapa, Calle Principal, Casa #16, Frente A La Cruz Roja,

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

R.T.N. 05081992003860

Cesa

INVERSIONES

Ciente:	Municipalidad de San Francisco de Yojoa	Fecha:	23/ Sep. / 2024
R.T.N.	05081992003860	Tel.:	
Dirección:	San Francisco de Yojoa	Contado	☐
		Crédito	☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	PVC (Cheque bancario)	390.00	390.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000392

Rango Autorizado:
000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000490

N° de Orden de Compra

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 15/08/2024
Fecha límite de Emisión 15/03/2025

Original: Cliente
Copiar: Obligado Tributar Emisor

DEARTE
PÚBLICIDAD EMPRESA DIGITAL

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.

390.00

58.50

448.50

C.A.I. E54712-EFCBE2-624682-F0B016-DD8BA4-12

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

IMPRESA EL RENDIMIENTO, R.T.N. 05011056030230, Cel. 3155-5000, Certificado N° 9231-24-10500-1

Conidas Especializadas S de RL de CV
F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes

RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000

PIZZA HUT 32

Plaza Uno S.E, Blvd Del Este, El Hipodromo

Llevar a Despacho 465230

CAI:450F1A-7FAB66-2A469A-1A53F0-06D6ED-39

FACTURA:031-001-01-00784691

CLIENTE:LKB

EMPRESA:MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YUJOA

RTN:05089995114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Dixia Liliana Guillen Nieto Mesero: Dixia Li
liana Guillen Nieto

Orden#: 423941 327-1

Fecha: 09/12/2024 19:27:01

Producto	Cant x Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	(1x251.30)	L.251.30
1 hut cheese, 1 gigante, 1 pepperoni, 1 4 quesos hut che ese		

Sub Total:	L.251.30
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.251.30
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.251.30
Importe Gravado 10%:	L.0.00
ISU 15%:	L.37.70
ISU 10%:	L.0.00
Total impuesto:	L.37.70

Total a Pagar:	L.289.00
Efectivo	L.300.00
Cambio:	L.11.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado:031-001-01-00740001 A 031-001-01-007950
00

Fecha Limite de Emision: 23/12/2024

conidas.especializadas@grupocnidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



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. 140-002-01-00424652

CAI:
4F01A6-DC69D3-F84DBA-33D6B9-D12257-58
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-002-01-00410001
HASTA: 140-002-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/03/2025
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 05089995114043

FECHA: 20/09/2024 12:38 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA
ORDEN #20042

	20042
CMB 2 PZS + 2 COMP + PIE (2 X229.00)	458.00 G
(2) 2PZ POLLO SUAVE	G
(2) 1 BISCUIT	G
(2) PAPA FRITA REGULAR	G
(2) ARROZ C/FRIJOLE REGULAR	G
(2) COCA COLA MEDIANA	G
(2) PIE DE MANZANA	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.398.26
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.398.26
ISU 15%	L.59.74
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.59.74
CONER AQUI TOTAL	L.458.00
UISA	L.458.00
15% SUBT: 398.26 ISU15%: 59.74	
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA	
Y OCHO LEMPIRAS	

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#DT#0 AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRETE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Alcoba-PDS ver.12.3.87

Josue



Restaurante y Posquilleria Tio Dolmo S. de R.L.
Tel: +504 9606-2672
RTN: 18049008121847
Aldea La Colorada, Km 18 carretera a Tela
El Progreso (YORO (HN))
restaurantetiodolmo@hotmail.com
http://www.tiodolmo.com
Tio Dolmo #2 Carretera hacia Tela, KM 17, Aldea Bella Vista El
Negrito, Yoro
Servido por Cesar Perez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YORO
CIF/NIF: 05089995114043
YORO (HN), Honduras
Factura# 002-001-01-00750455
Fecha Factura 25/09/2024 12:56:41
CAI: 1F02F8-2F610B-2F52E0-63BE03-0909ED-2C
Fecha limite de emision: 2025-08-06
Rango autorizado: 002-001-01-00730001
al 002-001-01-00780000

POLLO PECHUGA +2	
ACOMPAÑANTES	
1 Unidades x 180.00	180.00
REFresco	
1 Unidades x 35.00	35.00

Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exento	35.00
Importe ISV 18%	0.00
Importe ISV 15%	156.52
ISV 18%	0.00
ISV 15%	23.48
Total Impuestos:	23.48

TOTAL L 215.00

Efectivo 215.00

Monto en letras: DOSCIENTOS QUINCE
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Orden de compra exenta:
Orden de compra Exonerada:
Constancia SAG:

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 2252-3117 / 9801-7910

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

12 de 09

de 202 4

Cliente: Municipalidad San Fco yajoa

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

noventa



Restaurante y Pasaquillería Tio Dolmo S. de R.L.
Tel: +504 9606 2672
RTN: 19049008121847
Aldea La Colorada, Km 18 Carretera a Tela
El Progreso (YORO (HN))
restaurantetiodolmo@hotmail.com
http://www.tiodolmo.com
Tio Dolmo #2 Carretera hacia Tela, 1417, Aldea Bella Vista El
Negrito, Yoro
Servido por Cesar Perez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YORO
CIF/NIF: 05089995114043
YORO (HN), Honduras

Factura: 002-001-01-00750454
Fecha Factura: 25/09/2024 12:56:30
CAI: 1F06F8-2E610B-2F52E0-3BE03-0909ED-2C
Fecha límite de emisión: 2025-08-05
Rango autorizado: 002-001-01-00730001
al 002-001-01-00780000

POLLO PECHUGA +2	
ACOMPAÑANTES	180.00
1 Unidades x 180.00	
REFresco	35.00
1 Unidades x 35.00	

Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exento	35.00
Importe ISV 18%	0.00
Importe ISV 15%	156.52
ISV 18%	0.00
ISV 15%	23.48
Total Impuestos:	23.48

TOTAL L 215.00

Efectivo 215.00

Monto en letras: DOSCIENTOS QUINCE
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Orden de compra exenta:
Orden de compra Exonerada:
Constancia SAG:

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Tejada

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo
Carretera CA5. KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI: 1F4167-BFE9BC-A31AF0
63BE03-09096D-37

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00710001
hasta 000-001-01-00750000
Fecha Limite de Emision:
09/08/2025

Doc #: 000-001-01-00724130

TIPO FACTURA

Fecha: 24/9/2024 07:30:18

Cajero: 11 POS #: 2

MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO

RTN #: 05089995114043

Cant	Precio unit	Sub-Total
------	-------------	-----------

=====

CAFE NEGRO 8 OZ

1 X L35.00 L35.00 G

CAFE NEGRO CON LECHE

1 X L45.00 L45.00 G

FRIOLES FRITOS

1 X L35.00 L35.00 G

HUEVOS CON TOMATE

1 X L39.00 L39.00 G

PLATANO FRITO

1 X L20.00 L20.00 G

01===== PLATO 1

=====

1 X L0.00 L0.00 E

FRIOLES FRITOS

1 X L35.00 L35.00 G

PLATANO FRITO

1 X L20.00 L20.00 G

HUEVOS RANCHEROS

1 X L39.00 L39.00 G

CUAJADA

1 X L22.00 L22.00 G

TORTILLA

2 X L4.00 L8.00 E

Descuentos/Rebaja	L0.00
-------------------	-------

Venta Exenta	L8.00
--------------	-------

Venta Exonerado	L0.00
-----------------	-------

Venta Gravada 15	L252.17
------------------	---------

Venta Gravada 18	L0.00
------------------	-------

Impuesto 15%	L37.83
--------------	--------

Impuesto 18%	L0.00
--------------	-------

Total Pagado	L298.00
--------------	---------

Tarjeta: 5124

Autorizacion:

TARJETAR CR/DEB	L298.00
-----------------	---------

Cambio Entregado	L0.00
------------------	-------

Carlos Tejada

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. 140-002-01-00424653

CAI:
4F01A8-000003-F040BA-3306B9-D12257-6B
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-002-01-00410001
HASTA: 140-002-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/03/2025
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 05089995114043
FECHA: 20/09/2024 12:39 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA
ORDEN #20043

COMBO 2 PIEZA (1 X 105.00)
2PZ POLLO SUAVE
1 BISCUIT
NO TAL SEE 25 02
PAPA FRITAS 1/2 LITRO
COCA COLA M 1/2 LITRO

20043
185.00 G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.O.

OTORGADOS

L.O.00

EXENTO

L.O.00

EXONERADO

L.160.87

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.O.00

IMPORTE GRAVADO 10.00%

L.160.87

SUBTOTAL

L.24.13

ISU 15%

L.O.00

ISU 10%

L.24.13

IMPUESTOS

L.165.00

CONER AQUI TOTAL

L500.00

EFFECTIVO

L315.00

CAMBIO

15% SUBT: 160.87 ISU15%: 24.13

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO

LEMPIRAS

G = GRAVADO

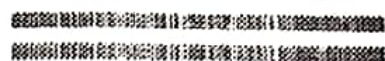
ORIGINAL: CLIENTE

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.TC.LPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL C43130 AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENE 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Aline 12.3.67

Tejado

Centro Cívico
Gubernamental
CCG



José Cecilio del Valle

20/9/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

ID521A-AFF6C3-194AE0-63BE03-090965-14

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00810001 / 000-003-01-00910000

Límite de Emisión: 15/07/2025

Factura Original N°:000-003-01-00906772

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:35:00

Hora Salida: 12:08

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG



José Cecilio del Valle

20/9/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

ID521A-AFF6C3-494AE0-63BE03-090965-14

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00810001 / 000-003-01-00910000

Límite de Emisión: 15/07/2025

Factura Original N°:000-003-01-00907017

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:20:00

Hora Salida: 13:52

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

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@doi.hn

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: 20.09.2024 Hora: 16:43:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4345578
SEC: S103-4604522

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: 20.09.2024 Hora: 10:00:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4678494
SEC: S205-4990528

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: 20.09.2024 Hora: 10:51:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4287948
SEC: S104-4493270

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: 20.09.2024 Hora: 17:43:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4418156
SEC: S203-4632103

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



TALLER DE EBANISTERÍA FERNÁNDEZ

PROPIETARIO: JUSTO RUFINO FERNÁNDEZ MORALES
Bo. Lempira, Calle Principal, 2 Cuadras al Norte de Capilla Evangélica
San Francisco Yojoa Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 9807-0214
R.T.N. 05081962001525 E-mail: contabfiscales@outlook.com

CAI: CFE831-8900E6-044FA9-EC14D4-C46D67-CB
No. Factura: 000-001-01-000 01386

FACTURA

FECHA:

DIA	MES	AÑO
25	9	2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco de Yojoa

RTN: _____

DIRECCION: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
10	Cajas de madera para Eventos	50.00	500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001400

Fecha límite de Emisión 15/01/2025

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-Total L.	500.00
Descos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	75.00
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.00

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos setenta y cinco pesos

SUPER PRINT, S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 15/01/2024

Tipografia "EL ESFUERZO"

Propietario - D. F. Sevilla R. - M. de Educación P.
5a. Avenida, 3a y 4a. Calle, N.O. Barrio Guamilito, al par
del Instituto Renovación, Telefax: 2553-3020, 9672-4760,
E-mail: tipografiaelesfuerzo@gmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05011950002450

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4611

TIPOGRAFIA
EL ESFUERZO
CANCELADO

San Pedro Sula, 18 de Sept. del 2024
Señor (a): Municipalidad San Francisco de Yojón R.T.N. 0508-9995-114043

Unidad	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	104	bloques de papel Seguridad tamaño 8.5 x 13		260.00

TIPOGRAFIA EL ESFUERZO, TELEFAX: 2553-3020, R.T.N. 05011950002450, Certificado No.: 9231-24-10500-7,
Enero 2024, 400 Facturas, Rango autorizado del 000-001-01-00004451 al 000-001-01-00004850
CAI: A9B6E7-4A8D5D-234ABD-D3D89C-6E41C7-B6 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor, Fecha de Recepción: 17/01/2024

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Valor en Letras: Doscientos Noventa y Nueve

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!
Gracias por su preferencia.

Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Obligados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	39.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	299.00

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

R.T.N. 05019011422337

18 de 09 de 2022

Cliente: Municipalidad De San Francisco Y.

R.T.N. 05081 9995 1740 43

[illegible]

Constancia de registro de Exonerados No.

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Total a Pagar L

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Cetecientos Veinte



Casa Matriz: Operadora de Alimentos de Hond., S.A. de C.V.
RTN: 08019003250313 - Tel. 2237-1508
Barrio Abajo, Ave. Colon No. 214, frente al Parque Herrera

Sucursal: QUIZNOS SUB
Centro Comercial Plaza Urbana, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Correo: marco_duron@opahsa.com
Tel.: 2239-7897 Correo: sugerencias@opahsa.com
CAI: 1D680F-AF43E8-0C20E0-63BE03-09097B-B6
Rango Autorizado: 005-003-01-00019851 al 005-003-01-00020350

FACTURA

No. 005-003-01-000 20131

Fecha: 18/09/2024

Cliente:

Dirección:

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario

Descuentos y Rebajas
Otorgados

TOTAL

Valor en Letras:

TOTAL L

DATOS DEL EXONERADO ADQUIRIENTE:

N° Correlativo de orden de compra excenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Fecha de Recepción 16/07/2024 - Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

FIRMA

CR. ADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189010001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJO
A
R.T.N.: 05089995114043
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05165533
CAI: 1F7F59-ABE280-6BEE0-63BE03-090936-48
No Recibo: 00000PT013000103233
Fecha : 24/09/2024 2:20 p. m.

Cajero: MGONZALES MGONZALES
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: P1013

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
2008005000000	CARNE DE POLLO				
0.39	LB	149.00	58.11	E	
2008001000000	ACOMPANANTE				
0.66	LB	94.78	62.55	G15	
2008105000000	PECHO DE RES LB				
0.49	LB	299.00	146.51	E	
2008001000000	ACOMPANANTE				
1.03	LB	94.78	97.63	G15	
784562010652	COCA COLA BOTE 500 M				
1	UND	21.00	21.00	E	
784562023355	FRESCA TORNJA BOTE				
1	UND	21.00	21.00	E	

Samy

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 6

Subtotal:	406.80
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	246.62
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	160.18
I.S.V 15%:	24.03
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	430.83

Total L 0.00

SUN: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIR
Tarjetas Atlanti 430.83

PEAJE Zambrano
Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 24.09.2024 Hora: 08:51:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4294899
SEC: S104-4500708

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 24.09.2024 Hora: 07:54:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4687175
SEC: S205-5000010

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: 24.09.2024 Hora: 13:07:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4257647
SEC: S102-4480433

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: 24.09.2024 Hora: 14:01:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00080
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4422978
SEC: S203-4637294

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

24/9/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

1D521A-AFF6C3-494AE0-63BE03-090965-14

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00810001 / 000-003-01-00910000

Límite de Emisión: 15/07/2025

Factura Original N°:000-003-01-00909632

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:41:00

Hora Salida: 12:12

Subtotal: LPS.54.78

ISV: LPS.8.22

Total: LPS.63.00.00

Forma de Pago: Tarjeta

Banco: N/A

Comprobante Pago N°:

133070

Recibido: LPS.63.00

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@doi.hn