



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-07/2024

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 junio.

PARA: Carlos Eduardo Diaz

FECHA: 03 de julio del año 2024

Por medio de la presente le estoy enviando la remisión de reporte II reposición del fondo en Avance de Caja Chica II trimestre 2024, mes junio de 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



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



Emisión: 3/7/2024
Hora: 11:27 a.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 45

No. Rendición: 8144113

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 11/06/2024	NUMERO:				
	11/05/2024				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO #3 COLOR SILVER ME, TOYOTA PICK UP AÑO 2014 PLACA #GHA5352 EL DIA 11 DE JUNIO 2024.05019020226563 - MULTISERVICIOS RIO LINDO S. DE R.L. DE C.V	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 13/06/2024	NUMERO:				
	13/06/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO.0703198201545 - MARIA ELIETH RODRIGUEZ LOPEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 06/06/2024	NUMERO:				
	06/06/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL CENTRO CAÑAVERAL.1210194600043 - ROMELIA MARTINEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 10/06/2024	NUMERO:				
	10/06/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SUYAPA RIO LINDO.0508196900284 - JOSE LEONEL HERNANDEZ PINEDA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 13/06/2024	NUMERO:				
	13/06/2024				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL #2 COLOR VERDE PICK UP NISSAN FRONTIER AÑO 2003, CON PLACA #NO7784 LLANtera JERUSALEN .16011999002954 - Merlín Yosmin Lopez Sagastume.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 21/06/2024	NUMERO:				
	21/06/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA UNION .1009196900057 - JACOBA CARDONA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 05/06/2024	NUMERO:				
	05/06/2024				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACION DE UNA LLANTA PUNCHADA DE VEHICULO # 2 COLOR VERDE PICK UP NISSAN FRONTIER AÑO 2003 PLACA #NO7784.LLANtera JERUSALEN .16011999002954 - Merlín Yosmin Lopez Sagastume	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 30/05/2024	NUMERO:				
	30/05/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS , TRASLADO A SINDY BOLLAT CORDINADORA DEL AOFICINA DE LA MUJER A SANTA BARBARA EL DIA 29/05/2024 POR CAPACITACION DE LA RED DE MUJERES.0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: 28/05/2024	NUMERO:				
	28/05/2024				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PARRILLADA PARA 6 PERSONAS , LA DIPUTADA FABIA ORELLANA Y SU EQUIPO, REGIDORA BETTY TREJO , ALCALDE MUNICIPAL.05071972000350 - ALFONSO HERNANDEZ JUAREZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 05/06/2024	NUMERO:				
	05/06/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA.0707196100091 - SANTOS FIDELINA VASQUEZ CONTRERAS	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 07/06/2024	NUMERO:				
	07/06/2024				



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: MARGIERY.FLORES



Emisión: 3/7/2024

Hora: 11:27 a.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 45

No. Rendición: 8144113

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO.0508198500446 - JOSE ROLANDO MILLA MOLINA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 06/06/2024 NUMERO: 06/06/2024					
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRA DE 2 AOMIZADORES AMBIENTALES PARA LAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	637.45			
		Total Factura:	637.45	0.00	637.45
SERIE: 05/06/2024 NUMERO: 05/06/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA.1627199300353 - KAREN YAMILETH HERNANDEZ NIETO	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 05/06/2024 NUMERO: 05/06/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO.1306194600057 - JUSTINO SANCHEZ	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 07/06/2024 NUMERO: 07/06/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LOS HULES.0814199200120 - EDIS NOE MONTES RIVERA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 13/06/2024 NUMERO: 13/06/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 12/06/2024 A DEJAR CONVENIO A LAS OFICINAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, IHTT.0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 31/05/2024 NUMERO: 31/05/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A SAN PEDRO SULA EL DIA 30/05/2024 A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y DESENTRALIZACION.0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: 06/06/2024 NUMERO: 06/06/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA Y CULTURAL SERVICIOS DE SALUD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA .0512199602144 - HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 05/06/2024 NUMERO: 05/06/2024					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28/05/2024 PARA HACER PAGO A SEGUROS ATLANTIDA DE VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS.0508198500196 - JESUS SAMUEL HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 10/06/2024 NUMERO: 10/06/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO.0808194600036 - SOTERO CABRERA NUÑEZ	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 26/06/2024 NUMERO: 26/06/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA LA PAZ.0501198208670 - DENIA NINOSKA ARGUETA MARQUEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00

03/07/2024 11:27:40 a.m.



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: MARGIERY.FLORES



Emisión: 3/7/2024

Hora: 11:27 a.m.

Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 45

No. Rendición: 8144113

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: 05/06/2024 NUMERO:
05/06/2024

13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO .0508199100096 - SIRLY YOLIBETH PADILLA SABILLO	1,000.00			
Total Factura:		1,000.00		0.00	1,000.00

SERIE: 05/06/2024 NUMERO:
05/06/2024

13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO DE YOJOA.0508199700303 - FIDELIA EMPERATRIS ACENCIO MARTINEZ	1,000.00			
Total Factura:		1,000.00		0.00	1,000.00

Total: 14,297.45

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,697.45
Total Fuentes Especificas:		14,297.45

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAWJiEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyvpkz1ARUcm7aRxESe71i+vi1atCjIleMnC/8cq2+3epif
MSe/6ZvOouMlk9g==

INVERSIONES ESTELINAS SRL

INVERSIONES ESTELINAS SRL

DIRECCION: BARRIO LOS ANDES, 10, 12AVENIDA, NO.
40

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Email: estelinas@live.com

TEL(S): 2516-1638, 94360047

R.I.N.: 05019009212943

CAI: A0B5CE-236CFD-954/97-B06001-4E050C-EA

FACTURA: 000-001-01-01541001

CONTRATO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE JOJA

RIN: 05089995114043

Orden Compra Exenta.: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 30/05/2024 01:00 PM

CAJA: CAJA #001

CAJERO: YAHIRA MADRID

CUENTA: CUENTA 001

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL
1	ALMUERZO TRES	L. 100.00
1	REFRESCO NATURAL 32 ONZ	L. 34.78

[TOTAL ARTICULOS 2]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 134.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 20.22
I.S.V. 18%:	L. 0.00

PROPINA: L. 0.00

TOTAL: L. 155.00

PAGADO: L. 200.00

CAMBIO: L. 45.00

Valor En Letras:

CIENTO CINCUENTA y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de la
Exfjala!

Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-001-01-01541001 A La 01750000

Fecha Limite Emision: 07/05/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES JADA, S. DE R.L. DE C.V.
F036 Bigos Sta Barbara, Invers. Jada
0801-9023-516800
Col .Suyapa, B°. Gualjoco, continuo a Ga
s. UNO, Sta. Barbara

Dirección Casa Matriz:
B°. arriba ave. el progreso, fte a UTH,
Sta Barbara

+50492360975
Gracias por Preferirnos

! Ticket Número: 025 !

Factura al Contado

CAI:

479948-68D6AB-A040BC-F5F7CA-C80234-D5

Factura SAR: 000-003-01-00022176

Fecha: 29/5/2024 13:24:26

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRA
NCISCO DE YOJOA

RTN Cliente: 05089995114043

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
024 Combo Hamburguesa de Pollo Bigos (G)	1.00	00% L.	155.00
> Orden de Papas Regular (G)	1.00		
> Pepsi Lata. (E)	1.00		

Desc. y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	134.78
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	134.78
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	134.78
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	20.22
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	20.22
Total:	L.	155.00

TOTAL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Lempiras

Pago Efectivo:	L.	155.00
Recibido:	L.	200.00
Cambio:	L.	45.00

Usuario: Kriszia Bonilla Caja: 1

Rango Desde:
000-003-01-00005001 al 000-003-01-000350
00

Fecha Limite: 4/10/2024

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 22178

Netamente Hondureños

jada.inversiones1@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario



**Diagnósticos Médicos Radiológicos
S. DE R.L. DE C.V.**

Principal: Residencial Villasol, #14, contiguo al
Seguro Social, Villanueva, Cortés
Sucursal: Plaza Emanuel, Calle Principal, Frente
a Gasolinera PUMA Peña Blanca, Cortés.
Tel: 8736 - 1345 // 8736 - 1104

CAI: CEA0A1-0414B8-524A8C-27485E-8000E1-5A
NO: 001-001-01-00008001 A 000-001-01-00009000
Correo: dianterad.villanueva@gmail.com
FECHA LIMITE EMISION: 09/10/2024
RTN: 05019021294230

FACTURA#

001-001-01- 00007799

☐ Descuento de la Tercera Edad

Factura Tarjeta Visa 31/05/2024
Remitente: SMR 13 15 49

RTN:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO

0508-9995-114043

<u>Cant</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total L.</u>
1.00	RX PIE	650.00
	Cod: 29	
	Precio: 650.00	
Sub-Total:		650.00
Total Grabado:		0.00
Total Exento:		650.00
Descuento y Rebaja:		0.00
Exonerado:		0.00
I.S.V. 15%:		0.00
I.S.V. 18%:		0.00
TOTAL L.		650.00

Son:

SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

DATOS DE ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de

Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S.A.G.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

GRACIAS por visitarnos, tu salud es nuestra
prioridad. Lo Esperamos

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RIN:0501900205M22
FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
Pizza Hut 15

16 y 17 Ave. S.E Blvd Juan Pablo Segundo, 80 Las Palmas
Comedor B Despacho 1014595

B4332A 4A 7806-874CB5-FF8827-046ED7-F1
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

1114043
Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exento :

No.Constancia Reg. Exento :

No.Registro SAG

Cajero: Urbina Cruz Hecero: MDigital

Orden#: 851231 12-1

Fecha: 06/12/2024 13:33:31

Producto	Cant x Precio	Total
COMBI PIZZA Y ENSALADA(3*181.74)		L.545.2
2		
3 p suprema, 3 ensalada 1 visita, 3 pepsi		

Sub Total:	L.545.22
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.545.22
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.545.22
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.81.78
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.81.78

Total a Pagar:	L.627.00
Efectivo	L.630.00
Cambio:	L.3.00

SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100

Rango Autorizado:014-001-01-01205001 A 014-001-01-013250
00

Fecha Limite de Emision: 20/10/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



Cada Compra tienes de 1 a 110 00 Puntos Gratis un

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 9220-9432 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: 8416D7-EAD2CF-C146B4-08445C-3D2F5B-8D
FACTURA: 004-003-01-00200820 C
FECHA: 06/06/2024 HORA: 17:45:13
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN 05089995114043
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	GLADE AUTOMATIC	451.00	451.00*
1	GLADE, DES. A.	186.45	186.45*

SUB TOTAL	637.45
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	554.30
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	83.15
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	637.45
EFFECTIVO	700.00
CAMBIO	62.55

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRA CON 45/100

Desde 004-003-01-00200501 a 00300000

Fecha limite de emision: 05/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: ALEJANDRA(:

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

**LOS RANCHOS
GRILL**

RTN 05071972000330

Email alfonso.hernandez594@gmail.com

Telefono 96247307

RIO Lindo

FRENTE A GASOLINERA UNO

CAI

B8111C-525CD8-654EB6-268DC5-23C813-51

Cliente **MUNICIPALIDAD DE SAN**

Rtn 05089995114043

Factura 002-002-01-00001932

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Compra Exenta: F.

No. C. de Reg Exonerado:

No. Registro SAG: F.

27/05/2024 14:44:54 FACTURA CONTADO

Cant	Descripción	SubTotal	Total
*****	PARILLADA DE 6	1,470.00	1,470.00
	Imp. exonerado I.		0.00
	Subtotal I.	1,278.26	
	Des y Rebajas Otorg I.		0.00
	Importe Exento I.		0.00
	Imp gravado 15% L	1,278.26	
	I.S.V del 15% L	191.74	
	Imp gravado 18% L		0.00
	I.S.V del 18% L		0.00
	Cargo por Servicio I.		0.00
	Valor a Pagar L		1,470.00

(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS. CON
0/100)

Forma de Pago:

EFFECTIVO

Efectivo	1,470.00
Cambio	0.00

Vendedor TIENDA

Rango Autorizado

002-002-01-00001501

AL 002-002-01-00002500

Fecha limite de emision 16/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXUALA

GRACIAS POR SU COMPRA

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: 4 / 06 / 24
R.T.N. 059995114043.	Tel.:
Dirección:	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Reparaciones de Llanta		
	Llantas Nuevas		
	Llantas de Segunda		
	A Domicilio	1	300
	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. 300
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° 000-001-01-00002613 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"			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

Son L.:

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 de San Francisco	Fecha:	13 / 6 / 24		
R.T.N.	05089995114043	Tel.:			
Dirección:		Contado	☒	Crédito	☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparaciones de Llanta		100
	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. 100
			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. 100



Firma

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° 000-001-01-00002658

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Cien Exactos

Son L.:

INDUSTRIAS TURISTICAS
HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 00015003242452
DISTRITO: CUL. LOMAS DEL QUIJANO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #14542
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA
CONTIGUA A GASOLINERA UNO
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2290-0500 EXT. 4325
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 271-002-01-00082037

CAT:
FA91E7-4E7A33-1147AD-DC8FD3-724F1F-28
RANGO AUTORIZADO
DE: 271-002-01-00070001
HASTA: 271-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/02/2025
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTH: 05009995114043

FECHA: 28/05/2024 11:45 AM

RECEPCION: WENDY TORRES
ORDEN #20032

CNA CHICKEN SAND PC (2 X105.00)	20032
(2)NORMAL BEB 22 OZ	370.00 G
(2)PAPA FRITA REGULAR	G
(2)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.321.74
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.321.74
ISV 15%	L.48.26
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.48.26
PARA LLEVAR TOTAL	L.370.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L130.00

15% SUBT: 321.74 ISV15%: 48.26
**SON: TRESCIENTOS
SETENTA LEMPIRAS**

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

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.12.9.75

Cel.: 9869-0766 - E-mail:multirio20@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Arrendado
a la par de Gasolinera Uno,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T. N. 05019020226563

R.T. N. 05019020226563

N° Registro S.A.G.

Escaneado con CamScanner