



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-01/2024

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 julio.

PARA: Carlos Eduardo Diaz

FECHA:01 de agosto del año 2024

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

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 SAN FRANCISCO. 19/07/2024. COMPRA DE ALIMENTACION.0508196800161 - LILIAN DANIELIA CASTELLANOS TORO	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 23/07/2024 NUMERO: 23/07/2024						
13 04 000 002 000 54110 15-013-01		AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO. 23/07/2024. COMPRA DE TRATAMIENTO MEDICO.0508198500168 - JOSE OMAR DOMINGUEZ MURILLO	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 23/07/2024 NUMERO: 23/07/2024						
13 04 000 002 000 54110 15-013-01		AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO. 23/07/2024. COMPRA DE TRATAMIENTO PARA LA VISTA.1010198500543 - MODESTA HERNANDEZ RIVAS	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 24/07/2024 NUMERO: 24/07/2024						
13 04 000 002 000 54110 15-013-01		AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SURYAPA. 24/07/2024. COMPRA DE EXAMENES.0508199300080 - OLGA ONDINA FLORES MILLA	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
					Total:	13,270.20

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,270.20
Total Fuentes Especificas:		13,270.20
RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8246237

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS 12 DE JULIO 2024.0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	265.00			
SERIE: 19/07/2024 NUMERO: 19/07/2024		Total Factura:	265.00	0.00	265.00
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	COMPRA DE 2 PAQUETES DE SERVILLETAS , 4 PAQUETES DE VASOS , 4 PAQUETES DE TENEDORES , 4 PAQUETES PLATOS , 2 SIX PACK DE COCA - COLA 3 LTRS PARA LA COMUNIDAD ECLESIAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN 16 DE JULIO 2024.05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	915.20			
SERIE: 19/07/2024 NUMERO: 19/07/2024		Total Factura:	915.20	0.00	915.20
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAS DE (IP) INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR CAPACITACION EN EL SALON MUNICIPAL DIA VIERNES 19 JULIO 2024.16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	276.00			
SERIE: 16/07/2024 NUMERO: 16/07/2024		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA. 16/07/2024. COMPRA DE ALIMENTOS .1612193500029 - MANUEL DE JESUS MARADIAGA RAPALO	1,000.00			
SERIE: 17/07/2024 NUMERO: 17/07/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO. 17/07/2024. COMPRA DE ALIMENTOS.0508198300500 - BRENDA XIOMARA REYES	1,000.00			
SERIE: 18/07/2024 NUMERO: 18/07/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA LA PAZ. 18/07/2024. COMPRA DE ALIMENTOS.0507196900040 - HILARIA PEREZ ORTIZ	1,000.00			
SERIE: 23/07/2024 NUMERO: 23/07/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SUYAPA. 23/07/2024. COMPRA DE MEDICAMENTOS.0508196900284 - JOSE LEONEL HERNANDEZ PINEDA	300.00			
SERIE: 22/07/2024 NUMERO: 22/07/2024		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE NUEVA MURCIA. 22/07/2024. COMPRA DE ALIMENTACION.0508197100275 - LILIAN DE LA O POSADAS	1,000.00			
SERIE: 18/07/2024 NUMERO: 18/07/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO. 18/07/2024. COMPRA DE ALIMENTACION.0508196400248 - MARIA ANGELA GARCIA RIVERA	1,000.00			
SERIE: 23/07/2024 NUMERO: 23/07/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO. 23/07/2024. COMPRA DE ALIMENTACION.1801200802322 - SINIA DOLORES ARTEAGA FUNEZ	1,000.00			
SERIE: 19/07/2024 NUMERO: 19/07/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 31/7/2024
Hora: 04:57 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 46

No. Rendición: 8246237

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 17/07/2024	NUMERO:				
	17/07/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA Y COTIZAR Y RETIRAR PRODUCTOS LOS DIAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 0508199100051 - AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	274.00			
		Total Factura:	274.00	0.00	274.00
SERIE: 17/07/2024	NUMERO:				
	17/07/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA PRODUCTOS PARA FERIA ALDEA TAPIQUILARES Y COTIZAR PRODUCTOS LOS DIAS MARTES 16 DE JULIO 2024 1804199003547 - KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 18/07/2024	NUMERO:				
	18/07/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR RETIRO DE EQUIPO DE OFICINAS DIA 17 DE JULIO 2024 1804199003547 - KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 18/07/2024	NUMERO:				
	18/07/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS Y COTIZAR Y RETIRO DE PRODUCTOS DIA 16 MARTES Y 17 MIERCOLES DE JULIO 2024 0508199100051 - AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 22/07/2024	NUMERO:				
	22/07/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS Y COTIZAR DE EQUIPOS DE PDM EN ACOSA DIA 17 MIERCOLES DE JULIO 2024 0508199600495 - FERNANDO JOSUE REYES MUPOZ	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 22/07/2024	NUMERO:				
	22/07/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS Y COTIZAR DE EQUIPOS DE PDM PARA ACTUALIZACION DIA 16 MIERCOLES DE JULIO 2024 0508199600495 - FERNANDO JOSUE REYES MUPOZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 24/07/2024	NUMERO:				
	24/07/2024/				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS PARA FERIA TAPIQUILARES Y RETIRAR BOMBAS DE FUMIGACION DIA 23 DE JULIO 2024 1804199003547 - KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 24/07/2024	NUMERO:				
	24/07/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS PARA FERIA TAPIQUILARES Y RETIRAR BOMBAS DE FUMIGACION DIA 23 DE JULIO 2024 0508199100051 - AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	229.00			
		Total Factura:	229.00	0.00	229.00
SERIE: 12/07/2024	NUMERO:				
	12/07/2024				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A TECNICA DE UDEL QUE ESTUVO DESDE LUNES 8 A 12 DE JULIO 2024 PARA SUPERVISION DE LINEA BASE DEL PDM 0508198800211 - CARLOS ALBERTO MEJIA BONILLA	221.00			
		Total Factura:	221.00	0.00	221.00
SERIE: 18/07/2024	NUMERO:				
	18/07/2024				

MATAMBRITAS

INVERSIONES RAMAD S.A. DE C.V.
C.C. Mega Mall, Bo. San Fernando, salida
a La Lima, Kilometro 3
Casa Matriz : Barrio los Andes, 9 Calle,
12 avenida.
Cortes, San Pedro sula
Correo: cocobaleadasps@gmail.com
RTN: 05019020221090
Tel.: (504) 3216-2247

FECHA 16/7/2024 HORA: 14:20:08

C.A.L.:
ABN: EBF78C-BE40BC-C9618A-4ED22C-79
FACTURA: 001-001-01-00143776
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN CLIENTE: 05089995114043
N. O/C: EXENTA:
N. REG EXONERADO:
N. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Kung Fu Bowl	L99.00L	199.00G
	+ Soda Postmix	36.00	
	Pepsi		
1	Chiriviscas	L39.00L	39.00G
1	No.3	L L	0.00G

3) Total Articulos
SUBTOTAL: L 238.26
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 238.26
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 238.26
IMPUESTOS 15%: L 35.74
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 35.74
TOTAL A PAGAR: L 274.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/

ENTREGADO CAMBIO
POS BAC L 274.00 L 0.00
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: NATALIE LORENA RODRIGUEZ
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00100001/ 001-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION:
19/09/2024

GRAVADO=G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

tipo de servicio:

COMER AQUI

ALIMENTOS HONDURENOS, S. A. DE C. V.
BUFFALO'S GRILL SUCURSAL
CASA MATRIZ: BO. GUAMILITO, CLL 3, 7-8 AVE
CASA NO. 1
SAN PEDRO SULA, CORTES

MEGA MALL SALIDA A LA LIMA BO. SAN FERNAND
O,
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: alohnsa_buffalos@hotmail.com
TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355523
CAI: 718750-E67F32-A5458E-50A694-E17E6E-8F
FACTURA: 010-001-01-00257551

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJ
QA
RTN: 05089995114043
Orden Compra Exenta...: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 16/07/2024 02:24 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: GERENTE 2

CANT DESCRIPCION	P./TOTAL L
1 COSTILLA BBQ	L. 169.57
1 REFresco DE 32 ONZ	L. 34.78

[TOTAL ARTICULOS 2]
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 204.35
Importe Gravado 18%: L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 30.65
I.S.V. 18%: L. 0.00
TOTAL: L.235.00

Valor En Letras:
DOSCIENTOS TREINTA y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exójala!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
010-001-01-00235001 A La 00265000
Fecha Limite Emision: 05/02/2025

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

GRUPO SANIN VENEGAS S. DE R.L. DE C.V.

MEGAMALL, LA ZONA DE RESTUARANTES LOCAL #3
TELEFONO: 94024533/9452-8414
FOODGARDEN@GMAIL.COM
Fecha limite de Emision: 03/06/2025
Folio Inicial: 000-001-01-00022001
Folio final: 000-001-01-00027000

CODIGO CAT#
75BEBC-43CD56-174590-69356E-6F2962-67
R.T.N. 05019021262368

Factura No 000-001-01-00025493

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YO
R.T.N 05089995114043

Table 4 17/7/2024 13:52:54

Order Type

USUARIO: Sebas 1 persons

CHULETA	1	255.00 L
GASEOSAS	1	45.00 L

Total net	260.87 L
I.S.V. 15% 15.00%	39.13 L
I.S.V 18% 18.00%	0.00 L
Service charge 0.00%	0.00 L
Total	300.00 L

Delivery address:

<payment>

GRUPO SANIN VENEGAS S. DE R.L. DE C.V.

MEGAMALL, LA ZONA DE RESTUARANTES LOCAL #3

TELEFONO: 94024533/9452-8414

FOODGARDEN@GMAIL.COM

Fecha limite de Emision: 03/06/2025

Folio Inicial: 000-001-01-00022001

Folio final: 000-001-01-00027000

CODIGO CAI#

75BEBC-43CD56-174590-69356E-6E2962-67

R.T.N. 05019021262368

Factura No 000-001-01-00025491

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YO

R.T.N 05089995114043

Table 4 17/7/2024 13:46:02

Order Type

USUARIO: Sebas 1 persons

TACO MIXTO	1	255.00 L
------------	---	----------

GASEOSAS	1	45.00 L
----------	---	---------

Total net	260.87 L

I.S.V. 15% 15.00%	39.13 L
-------------------	---------

I.S.V 18% 18.00%	0.00 L
------------------	--------

Service charge 0.00%	0.00 L
----------------------	--------

Total	300.00 L
-------	----------

Delivery address:

<payment>

GRUPO SANIN VENEGAS S. DE R.L. DE C.V.

MEGAMALL, LA ZONA DE RESTUARANTES LOCAL #3
TELEFONO: 94024533/9452-8414
FOODGARDEN@GMAIL.COM
Fecha limite de Emision: 03/06/2025
Folio Inicial: 000-001-01-00022001
Folio final: 000-001-01-00027000

CODIGO CAI#
75BEBE-43CD56-174590-69356E-6E2962-67
R.T.N. 05019021262368

Factura No 000-001-01-00025490

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YO
R.T.N 05089995114043

Table 4 17/7/2024 13:44:35

Order Type

USUARIO: Sebas 1 persons

ALITAS DE 6	1	245.00 L
GASEOSAS	1	45.00 L

Total net	252.17 L
I.S.V. 15% 15.00%	37.83 L
I.S.V 18% 18.00%	0.00 L
Service charge 0.00%	0.00 L
Total	290.00 L

Delivery address:

<payment>

MATAMBRITAS

INVERSIONES RAMAD S.A. DE C.V.
C.C. Mega Mall, Bo. San Fernando, salida
a La Lima, Kilometro 3
Casa Matriz : Barrio los Andes, 9 Calle,
12 avenida.

Cortes, San Pedro sula
Correo: cocobaleadasps@gmail.com
RTN: 05019020221090
Tel.: (504) 3216-2247

FECHA 16/7/2024 HORA: 14:21:56

C.A.T.:

ABR: EBF78C-BE40BC-C961BA-4ED22C-79

ACTIVA: 001-001-01-00143777

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN CLIENTE: 05089995114043

N. D/C: EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

IDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	May Cheese	L99.00L	199.00G
	Le Papitas		
	+ Soda Postmix	36.00	
	Pepsi		
1	Frieds Oreos	L15.00L	115.00G
1	No.1	L L	0.00G

3	total Articulos	
	SUBTOTAL: L	304.35
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
	IMPORTE EXENTO: L	0.00
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	304.35
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
	TOTAL IMPORTES: L	304.35
	IMPUESTOS 15%: L	45.65
	IMPUESTOS 18%: L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L	45.65
	TOTAL A PAGAR: L	350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 350.00 L 0.00
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENIDO POR: NATALIE LORENA RODRIGUEZ
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00100001/ 001-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION:
19/09/2024

GRAVADO=G EXENTO =E
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tipo de servicio: COMER AQUI

Conidas Especializadas S de RL de CV
Don. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002050599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
KFC 01

3 calle, N.O. Ave. Circunvalacion, Col. Moderna
Kiosko Comedor # Despacho 1197024
CAI:097770-BC51DE-3543AB-79A01E-99EB25-59
FACTURA:046-001-01-01737881
CLIENTE:AZARIA
EMPRESA:MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN:05089995114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero Kiosko 1 Mesero:
Orden#: 1196348
Fecha: 07/23/2024 12:26:31

Producto	Cant x Precio	Total
COMBO 0 MUGGETS	(1*155.65)	L.155.65
1 nuggets original (8uds), 1 biscuit, 1 papa individual, 1 salsa agridulce, 1 refresco normal		
COMPLE. MED. ENSALADA COLE	(1*39.13)	L. 39.13
COMO VANILLA GRATIS(1*0.00)		L.0.00

Sub Total:	L.194.78
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.194.78
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.194.78
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.29.22
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.29.22

Total a Pagar:	L.224.00
Tarjeta	L.224.00
Cambio:	L.0.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100

Rango Autorizado:046-001-01-01590001 A 046-001-01-017650
00

Fecha Limite de Emision: 22/08/2024

conidas.especializadas@grupoconidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minina de L.99.00, Recibe Gratis una
de las siguientes Opciones, 1 Complemento Mediano, 1 Cono
,** Aplican Restricciones **

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Aranales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
KFC 01

3 calle, N.O. Ave. Circunvalacion, Col. Moderna
Kiosko Comedor # Despacho 1197017
CAI:697770-BC51DE-3543AB-79A01E-99E025-99
FACTURA:046-001-01-01737875
CLIENTE:KAREN
EMPRESA:MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE VOJOA
RTN:05089995114043
Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero Kiosko 1 Mesero:
Orden#: 1196341
Fecha: 07/23/2024 12:23:04

Producto	Cont x Precio	Total
BIG BOX 2	(1*199.13)	L.199.13
1 2 crispy sandwich, 1 pieza original, 1 papa individual		
, 1 ensalada coleslaw ind., 1 refresco normal		
COND VAINILLA GRATIS(1*0.00)		L.0.00

Sub Total:	L.199.13
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.199.13
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.199.13
Importe Gravado 10%:	L.0.00
ISV 15%:	L.29.87
ISV 10%:	L.0.00
Total impuesto:	L.29.87

Total a Pagar:	L.229.00
Tarjeta	L.229.00
Cambio:	L.0.00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00/100
Rango Autorizado:046-001-01-01590001 A 046-001-01-017650
00

Fecha Limite de Emision: 22/08/2024

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



En tu próxima Compra Mínima de L.99.00, Recibe Gratis una
de las siguientes Opciones, 1 Complemento Mediano, 1 Cono
.** Aplican Restricciones **

WIMBOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.
A.D.A.
R.L.N. = 060100104/220
KM. 3 P.V. DEL ESTE CARRETERA SATELITE
CALLE 11000 S.A. 10000000
MUNICIPIO: SINGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@ADALEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DELEGADO, TRIEBUTARIO, EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 035-003-01-00851906

CRI:
06CF85 BF02F9-1C489F-154689-1F85CB-
90
RANGO AUTORIZADO
DE: 035-003-01-00800001
HASTA: 035-003-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YAJON
RTN: 05000005114043

FECHA: 12/07/2024 09:55 PM

ALBERTO

RECEPCION: SANTOS
ALBERTO

40308

MENR: NINGUNO
CB # 1 DAVE C (1 X 197.00) 197.00 G
AGRANDADO XL (1 X 24.00) 24.00 G
PAPA FRITA BIGGIE G
COCA COLA BIGGIE G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.192.17
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.192.17
ISV 15% L.28.83
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.28.83
COMER AQUI L.221.00
EFECTIVO L.221.00
15.00% SUBT: 192.17 IMPU: 28.83
SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO
LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

Tel. Cliente

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANDOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTRACTAWENDYSHOW.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (06980)
Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.
ALINSA
R.T.N. = 0501900104/220
KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
VENUEY #0000 CENTRO COMERCIAL UNIPAZA,
MUNICIPIO: SIGUAJATEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@ALINSA.EE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: UN IGADO, TRIENARIO, EMISOR
G=GRAVADO

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 005-003-01-00851907

CHI:
000105 91019-104898-154889-FF8508-
90
RANGO AUTORIZADO
DE: 005-003-01-00000001
HASTA: 005-003-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YAJAJ
RIN: 05000005114043

FECHA: 12/07/2024 08:57 PM

JUAN CARLOS

RECEPCION: SANTOS
JUAN CARLOS

40339

MEN: NINGUNO
CB # 1 DAVE C (1 x 197.00) 197.00 G
AGRANDADO XL (1 x 24.00) 24.00 G
PAPA FRITA BIGGIE
COCA COLA BIGGIE

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE UVAADO 15.00% L.192.17
IMPORTE UVAADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.192.17
ISV 15% L.28.83
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.28.83
COMER AQUI L.221.00
EFECTIVO L.221.00
15.00% SUBT: 192.17 IMPTD: 28.83
SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO
LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

Tel. Cliente

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PRIMA VISITA REGULAR
ENTRADA DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTACTAMENDYSION.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (003001)
Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YJJOA
RIN: 05089995114043
Fecha: 12.07.2024 Hora: 19:37:01

TIC GL PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00333
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4220557
SEC: S103-4467372

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.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
Km 12 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YJJOA
RIN: 05089995114043
Fecha: 12.07.2024 Hora: 20:46:43

TICET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 01
FOLIO: F203-3667124
SEC: S203-4105366

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

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RIO 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: 004-003-01-00210491 C
FECHA: 16/07/2024 HORA: 08:51:34
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
2	MAX PAPPEL SERV	13.40	26.80*
4	PLASTIVAL VASO	27.60	110.40*
4	FLEXI TENEDORES	9.00	36.00*
4	SUPER FOM PLATO	18.00	72.00*
12	>COCA COLA 3 LT	55.83	670.00
SUB TOTAL			915.20
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			670.00
Importe ISV 15%			213.21
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			31.99
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			915.20
EFECTIVO			1,000.00
CAMBIO			84.80

NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRA CON 20/100
Desde 004-003-01-00200501 a 003000000
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

