



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Tel. 2650-3039 Cel. 9896-0441

Email: cortessanfranciscodeyojoa@municipalidadhn.info



SPA-MSFY-12/2024

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 IV trimestre 2024, mes de noviembre.

PARA: Carlos Eduardo Díaz.

FECHA: 10 de diciembre del año 2024.

Por medio de la presente le estoy enviando la remisión de II reposición de fondo de avance de caja chica IV trimestre mes de noviembre 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



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

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 3/12/2024

Hora: 11:06 a.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8629328

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 28/11/2024 NUMERO: 28/11/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE UTM Y RRHH A REALIZAR PROCESO DE COMPRAS NAVIDEÑAS -26-11-2024-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 28/11/2024 NUMERO: 28/11/2024					
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE UTM Y RRHH A REALIZAR PROCESOS DE COMPRAS NAVIDEÑAS COMO OBSERVADOR.26-11-2024-0508199000241 - GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
SERIE: 25/11/2024 NUMERO: 25/11/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COTIZACION DE REGALOS NAVIDEÑOS Y ADORNOS PARA COMITES DE ARBOLITOS-22/11/2024-0502198502439 - KARLA JARISSA ROSALES GARCIA	161.00			
		Total Factura:	161.00	0.00	161.00
SERIE: 25/11/2024 NUMERO: 25/11/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE UTM A COTIZACIONES DE REGALOS A COTIZACION DE REGALOS NAVIDEÑOS Y ADORNOS PARA COMITES DE ARBOLITOS-22/11/2024-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	146.00			
		Total Factura:	146.00	0.00	146.00
SERIE: 21/11/2024 NUMERO: 21/11/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL AUDITOR INTERNO A DEJAR DOCUMENTACION IMPORTANTES,PDM,INFORME DEL III TRIMESTRE.20/11/2024-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	291.00			
		Total Factura:	291.00	0.00	291.00
SERIE: 21/11/2024 NUMERO: 21/11/2024					
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION IMPORTANTES,PDM,INFORME DEL III TRIMESTRE.20/11/2024-0508199000241 - GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	622.00			
		Total Factura:	622.00	0.00	622.00
SERIE: 19/11/2024 NUMERO: 19/11/2024					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 5 PAQUETES VASOS DESECHABLES #7 Y 12 COCA-COLA DE 3 LTRS PARA EVENTO EN LA CANCHITA MULTIUSOS POR EL PARTIDO DE LA SELECCION HONDUREÑA.19/11/2024-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	810.00			
		Total Factura:	810.00	0.00	810.00
SERIE: 28/11/2024 NUMERO: 28/11/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A CAPACITACION Y REALIZAR COMPRAS Y COTIZACIONES EN AGENCIA LA MUNDIAL.26/11/2024-0508199600495 - FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 21/11/2024 NUMERO: 21/11/2024					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE 54 ROYOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE USO PARA CONTRIBUYENTE Y EMPLEADO.21/11/2024-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	999.00			
		Total Factura:	999.00	0.00	999.00
SERIE: 12/11/2024 NUMERO: 12/11/2024					

03/12/2024 11:06:36 a.m.



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8629328

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA ENEE Y ALCALDE MUNICIPAL, REGIDOR MUNICIPAL Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 12/11/2024-16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 04/11/2024 NUMERO: 04/11/2024					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION DE LA (SIT) TOPOGRAFOS QUE REALIZARON LAS MEDIDAS TOPOGRAFICAS EN EL PROYECTO DE LA QUEBRADA SAN SIMEON DE RIO LINDO-04/11/2024-16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	932.00			
		Total Factura:	932.00	0.00	932.00
SERIE: 25/11/2024 NUMERO: 25/11/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA CON EL PERSONAL DE UTM Y AUDITORIA INTERNA PARA RRRHH, PARA REALIZAR PROCESO DE COMPRAS NAVIDEÑAS-26/11/2024-0508197300253 - ROGER LENIN LEONARDO LOPEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 29/11/2024 NUMERO: 29/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA REALIZARSE ELECTROCARDIOGRAMA-29/11/2024-0508196800161 - LILIAN DANIELA CASTELLANOS TORO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 27/11/2024 NUMERO: 27/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE QUEBRADAS DE AGUA PARA COMPRA DE ALIMENTOS-27/11/2024-1315195100148 - MARIA ESPERANZA AGUILAR	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 25/11/2024 NUMERO: 25/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRAS DE ALIMENTOS-25/11/2024-1305195000139 - MARIA MERCEDES REYES	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 28/11/2024 NUMERO: 28/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA VIRTUD PARA COMPRAS DE ALIMENTOS -28/11/2024-0508195900085 - ELSA DIAZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 19/11/2024 NUMERO: 19/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRAS DE ALIMENTOS-19/11/2024-0508198500446 - JOSE ROLANDO MILLA MOLINA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 25/11/2024 NUMERO: 25/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA BELEN PARA COMPRAS DE ALIMENTOS-25/11/2024-0508197800049 - JOSE WILMER CANTARERO RAMOS	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 25/11/2024 NUMERO: 25/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA VIRTUD PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS-25/11/2024-0508197900027 - PEDRINA VASQUEZ GARCIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 25/11/2024 NUMERO: 25/11/2024					

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8629328

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 PARA COMPRAS DE ALIMENTOS-25/11/2024-0508196900295 - CONSUELO FERNANDEZ	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 21/11/2024 NUMERO: 21/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO-21/11/2024-0508198300412 - MARIA YESENIA ZUNIGA RIVERA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22/11/2024 NUMERO: 22/11/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE YESO PARA FRACTURA DE SU HIDA DE 6 AÑOS-22/11/2024-1601198900626 - JAVIER ORELLANA FERNANDEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	14,556.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,815.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,741.00
Total Fuentes Especificas:		14,556.00
RETENCIONES		Monto
Código	Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGeT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyvpkz1ARUcm7aRxESe71i+vl1atCjlleMnC/8cqPdOIR1L GJPU=

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 9220-9432 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: AB1BE1-EC57F0-014AAD-FFCDF2-2D2B47-5C
FACTURA: 004-001-01-00562239 A5
FECHA: 21/11/2024 HORA: 14:03:05
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
54	>NUBE BLANCA, P	18.50	999.00*
SUB TOTAL			999.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			868.70
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			130.30
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			999.00
EFECTIVO			1,000.00
CAMBIO			1.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRA EXACTOS
Desde 004-001-01-00510001 a 00590000
Fecha limite de emision: 24/05/2025
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CAJERO: CARMEN

GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

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

AVE. CIRCUNVALACION, FOLIO MODERNA, N. D. L. EUNIGUA A FFI
Comedor • Despacho 60719

CAI:064056-FDA087-144880-566103 F923F4-91
FACTURA:195-001-01-00051053
EMPRESA:Municipalidad de San Francisco
RTN:05089995114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Brayen Josue Cabuz Castro Mesero: Brayen Josue Cabuz Castro
Orden#: 60717 328-1
Fecha: 11/26/2024 12:46:31

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA COMBO ESPECIAL (1x221.74)		L.221.74
1 por. arroz frito con pollo, 1 orange chicken, 1 red dragon, 1 2 uenton, 1 16oz. vasos con refill		

Sub Total:	L.221.74
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.221.74
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.221.74
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.33.26
ISU 18%:	L.0.00
Total Impuesto:	L.33.26
Total a Pagar:	L.255.00
Efectivo:	L.500.00
Cambio:	L.245.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

Rango Autorizado:195-001-01-00000001 A 195-001-01-00250000

Fecha limite de Emision: 02/05/2025

conidas.especializadasigrupoconidas.com
La Factura es beneficio de todos EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Inisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta
** Aplican Restricciones **



Comidas Especializadas S de RL de CV
Don. F. Bq. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000

AVE. CIRCUNVALACION, COL MODERNA, N.O., CONTIGUO A KFC
Comedor & Despacho 60720
CAI:864056-FOROS7-144880-586103-F923F4-90
FACTURA:195-001-01-00051054
EMPRESA:Municipalidad de San Francisco
RTN:05089995114043
Datos Del Adquiriente Exonerado

No Orden Compra Exenta
No Constancia Reg Exonerada.
No Registro SAB

Cajero: Brayen Josue Cabuz Castro Mesero: Brayen Jos
ue Cabuz Castro
Orden#: 60718 328 1
Fecha: 11/26/2024 12:48:18

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA COMBO FAVORITO (1x178.26)		L.178.26
1 per. arroz frito con pollo, 1 per. loncito con brócoli, 1 per. cerdo saltado, 1 bolillo de pan, 1 16oz. gasea sas con refill		

Sub Total:	L.178.26
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.178.26
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.178.26
Importe Gravado 18%	L.0.00
ISV 15%:	L.26.74
ISV 18%:	L.0.00
Total Impuestos:	L.26.74

Total a Pagar:	L.205.00
Efectivo	L.205.00
Cambio:	L.0.00

DOSCIENTOS CINCO 00/100
Rango Autorizado:195-001-01-00000001 N 195-001-01-002500
00

Fecha Limite de Emision: 02/05/2025

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu código para llenar la enco
** Aplican Restricciones **

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 9220-9432 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: AB1BE1-EC57E0-014AAD-FFCDF2-2D2847-5C
FACTURA: 004-001-01-00561963 A5
FECHA: 19/11/2024 HORA: 17:33:16
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

5	BLUE VASO # 7 5	28.00	140.00*
12	COCA COLA 3 LT	55.83	670.00
SUB TOTAL			810.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			670.00
Importe ISV 15%			121.74
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			18.26
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			810.00
EFECTIVO			1,000.00
CAMBIO			190.00

OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRA EXACTOS
Desde 004-001-01-00510001 a 00590000
Fecha limite de emision: 24/05/2025
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CAJERO: KATHERINE :)
GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

A
22/11/2024



20

BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.
RTN 05019005476068
Col. San Fernando 1 y 2 Calle, salida a la
Lima
Tel 2553-6208.
administracion@baleadasexpress.com

Factura: 016-001-01-02740806

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YUJOA
RTN Cliente: 0508 9915 114043

AQUI

Contado

MARILUDIAZ 22/11/2024 12:19 p.m.

1 Pechuga de Pollo	L	114.00
1 arroz chino	L	0.00
1 Ens.Brocoli Coliflor	L	0.00
1 Vegetales Mixtos	L	0.00
1 Tortilla de Maiz	L	0.00
1 Horchata 21onz.	L	32.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	126.96
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	19.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	146.00
Recibido:	L	500.00
Cambio:	L	354.00

100% en efectivo
Son ciento cuarenta y seis con 00/100

CAI:

B1F8D8-E69A5C-2748AF-89F4A8-FF10FC-1A

Fecha Límite Emisión 16-05-2025

Rango Autorizado:

016-001-01-02700001 a 016-001-01-03000000

No Correlativo de orden de entrega en la
No Correlativo de constancia de registro en el sistema
No Identificativo del registro de la S.M.

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXJUALA"

Boleta de control de trazabilidad de
alimentos y bebidas

Factura No.: 016-001-01-02740806

Fecha: 22/11/2024

Hora de elaboración: 12:19 p.m.

Hora de despacho: 12:19 p.m.

Hora de entrega: 12:19 p.m.

Alimentos elaborados por:

DILIA LEMUS

Alimentos transportados por:

El Cliente

Coordinador responsable:

ACONTRERAS ana maribel contreras

Teléfono de contacto:

Tejada

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

AVE. CIRCUNVALACION, COL MODERNA, N.O., CONTIGUO A KFC
Comedor # Despacho 60717
CAI:664056-FDA0B7-144080-5A0103-F923F4-9C
FACTURA:195-001-01-00051652
EMPRESA: Municipalidad de San Francisco DE GOJOA
RTN:05069+95114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Brayan Josue Cabuz Castro Mesero: Brayan Josue Cabuz Castro
Orden#: 60715 328-1
Fecha: 11/26/2024 12:44:48

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA COMBO ESPECIAL 7 CANARONES(1*204.35)		
L.204.35		
1 per. mixto arroz/chow mein, 1 7 canarones empanizados, 1 bollito de pan , 1 16oz. gaseosas con refill		
10Z. CHILE DE LA CASA(1*4.35)		L.4.35
Sub Total:		L.208.70
Descuentos y Rebajas:		L.0.00
Importe Gravado:		L.208.70
Importe Exonerado:		L.0.00
Importe Exento:		L.0.00
Importe Gravado 15%:		L.208.70
Importe Gravado 10%:		L.0.00
ISV 15%:		L.31.30
ISV 10%:		L.0.00
Total impuesto:		L.31.30
Total a Pagar:		L.240.00
Efectivo		L.240.00
Cambio:		L.0.00

DOSCIENTOS CUARENTA 00/100
Rango Autorizado:195-001-01-00000001 A 195-001-01-002500
00

Fecha Limite de Emision: 02/05/2025

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

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
RTN:05019002056599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000

AVE. CIRCUNVALACION, COL MODERNA, N.D., CONTIGUO A KFC
Comedor # Despacho 60721
CUI:864056-FDA087-144889-580103-F923F4-9L
FACTURA:195-001-01-00051055
EMPRESA:Municipalidad de San Francisco
RTN:05089995114045

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Brayan Josue Cabuz Castro Hecero: Brayan Jos
ua Cabuz Castro
Orden#: 60719 105-2
Fecha: 11/26/2024 12:50:11

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA COMBO FAVORITO (1x191.30)		L.191.30
1 per. arroz frito con pollo, 1 per. lonita con brocoli, 1 per. cerdo salteado, 1 bollito de pan , 1 20oz. limon ada con menta		

Sub Total:	L.191.30
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.191.30
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.191.30
Importe Gravado 10%:	L.0.00
ISV 15%:	L.28.70
ISV 10%:	L.0.00
Total impuesto:	L.28.70

Total a Pagar:	L.220.00
Tarjeta	L.220.00
Cambio:	L.0.00

DOSCIENTOS VEINTE 00/100

Rango Autorizado:195-001-01-00000001 A 195-001-01-002500
00

Fecha Limite de Emision: 02/05/2025

Tejedor

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

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHILIS #2
BLV. JUAN PABLO II, FOODPLAZA
TEGUCIGALPA
TELEFONO: 2290-0500 EXT. 4602
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 229-001-01-00322378

CAI:
2207F1-C8374E-F497E0-638E03-090951-
F9
RANGO AUTORIZADO
DE: 229-001-01-00320001
HASTA: 229-001-01-00370000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13-09-2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 0508995114043

FECHA: 20/11/2024 01:38 PM

2290-0500

MESERO: DIANA TORRES
CAJERO: AIME ZAMBRANO
MESA 96/1
CLIENTES: 2

#30006

REIMPRESION NO. : 2
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI
MARGARITA FRESH MEX BOUL 239.00 G
MARGARITA POL (1 X 239.00) G
DRESSING RANCH CMB G
JUGO JAMAICA (1 X 52.00) 52.00 G
2 ART-CULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.253.04
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.253.04
ISV 15%	L.37.96
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.37.96
TOTAL	L. 291.00
DOLARES 24.	12.13
EFFECTIVO	L300.00
CAMBIO	L9.00
DOLARES 24.	0.38

15.00% SUBT: 253.04 ISV: 37.96

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y U
NO LEMPIRAS

COMENTARIOS: WWW.BRINKER.COH
GRACIAS POR SU VISITA

Tejeda

22/11/2024



BALEADAS EXPRESS S DE R.L.
RTN 05:019005476068
Col. San Fernando 1 y 2 Calle, salida a la
lima
Tel: 2553-6208
administracion@baleadasexpress.com

Factura: 016-001-01-02740803

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN Cliente: 0508 9995 114043

AQUI

Contado

MARILUDIAZ	22/11/2024 12:16 p.m.
1 Chuleta de Cerdo	L 114.00
1 arroz chino	L 0.00
1 Ens. Brocoli Coliflor	L 0.00
1 Vegetales Mixtos	L 0.00
1 Tortilla de Maiz	L 0.00
1 Tajadas	L 15.00
1 Horchata 21onz.	L 32.00
Descuentos y rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 140.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 21.00
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total a Pagar:	L 161.00
Recibido:	L 161.00
Cambio:	L 0.00

Valor en letras

Son ciento sesenta y uno con 00/100

CAI:

B1F8D8-E59A5C-2748AF-89F4A8-FF10FC-1A

Fecha Límite Emisión: 16/05/2025

Rango Autorizado:

016-001-01-02700001 a 016-001-01-03000000

No Correlativo de orden de compra o venta

No Correlativo de constancia de registro en el estado

No Identificador del registro de la SUNAT

Original Cliente

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXJUAL*

Boleta de control de trazabilidad de
alimentos y bebidas

Factura No.: 016-001-01-02740803

Fecha: 22/11/2024

Hora de elaboración: 12:17 p.m.

Hora de despacho: 12:17 p.m.

Hora de entrega: 12:17 p.m.

Alimentos elaborados por:

DILIA LEMUS

Alimentos transportados por:

El Cliente

Coordinador responsable:

ACONTRERAS ana maribel contreras

Teléfono de contacto: