



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Tel. 2650-3039 Cel. 9896-0441

Email: cortessanfranciscodeyojoa@municipalidadhn.info



SPA-MSFY-01/2025

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 diciembre.

PARA: Carlos Eduardo Díaz.

FECHA: 10 de enero del año 2025.

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



Emisión: 27/12/2024

Hora: 01:03 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8753975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 18/12/2024 NUMERO: 18/12/2024					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA POR PAGO Y COMPRAS EN SEL STORE SA, PAGO DE FACTURAS FIESTA CON LA GRAN BANDA Y GARANTIA TECNICA ,COMPRA SYCOM-17/12/2024-0508199500196 - JESUS SAMUEL HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 17/12/2024 NUMERO: 17/12/2024					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DICTA SUPERVISORES DEL BONO TECNOLOGICO EL CUAL FUE ENTREGADO A PERSONAS DEL MUNICIPIO 17/12/2024-16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: 16/12/2024 NUMERO: 16/12/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.16/12/2024-0508199500054 - INES MEJIA GARCIA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 12/12/2024 NUMERO: 12/12/2024					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 8 REFRESCOS DE 3LTRS Y 6 PAQUETES DE VASOS PERSONAL DE PROASOL Y CONTRIBUYENTES QUE SE LES HIZO ENTREGA DEL BONO DE DISCAPACITADOS Y BECAS ESTUDIANTES.12/12/2024-08019996224132 - SUPERMECADOS LA COLONIA S.A DE C V	731.00			
		Total Factura:	731.00	0.00	731.00
SERIE: 12/12/2024 NUMERO: 12/12/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA AL CENTRO GUBERNAMENTAL Y DESENTRALIZACION A ENTREGA DE SOCIALIZACIONES-12/12/2024-0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	759.00			
		Total Factura:	759.00	0.00	759.00
SERIE: 05/12/2024 NUMERO: 05/12/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA CON RRHH Y UTM A TRAER CANASTAS FAMILIARES PARA CONTRIBUYENTES EN CELEBRACION DE ENCENDIDA DE ARBOLITO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO-05/12/2024-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 02/12/2024 NUMERO: 02/12/2024					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA CON RRHH Y UTM A REALIZAR COTIZACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS PARA CELEBRACION DE ENSENDIDO DE ARBOLITOS DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO-02/12/2024-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 21/12/2024 NUMERO: 21/12/2024					
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 3 DE GALLETAS CHIKY PARA REGIDORES Y COMISION MUNICIPAL YA QUE SE REALIZO LA ULTIMA REUNION DE CORPORACION DEL AÑO 2024-21/12/2024-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	222.45			
		Total Factura:	222.45	0.00	222.45
SERIE: 18/12/2024 NUMERO: 18/12/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS -18/12/2024-0501197204503 - DUNIA ELIZABETH RAMIREZ REYES	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 18/12/2024 NUMERO: 18/12/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRA DE ALIMENTOS-18/12/2024-1303195300041 - JUANA LAINEZ	1,000.00			



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: MARGIERY.FLORES

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2024

Hora: 01:03 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8753975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 15/12/2024	NUMERO:				
	15/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS -15/12/2024-0508195300028 - ELISA HERNANDEZ PINEDA	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 17/12/2024	NUMERO:				
	17/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE DEQUEBRADAS DE AGUA PARA REALIZAR ULTRASONIDO ABDOMINAL-17/12/2024-0508198900089 - ROSA MIRIAM ARRIAGA PEREZ	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 17/12/2024	NUMERO:				
	17/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRA DE ALIMENTOS-17/12/2024-0511198801113 - CLAUDIA VANESSA LAZO EUCEDA	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 20/12/2024	NUMERO:				
	20/12/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COTIZACIONES CON EL DEPARTAMENTO DE UTM-20/12/2024-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 14/12/2024	NUMERO:				
	14/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA VIRTUD PARA COMPRA DE ALIMENTOS -14/12/2024-1307195700110 - MARIA ANTONIA MEJIA PAZ	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 26/12/2024	NUMERO:				
	26/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA REALIZARSE EXAMENES DE PROSTATA-26/12/2024-0107194700157 - ANTONIO MEJIA GARCIA	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 27/12/2024	NUMERO:				
	27/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.27/12/2024-0318195700350 - SATURNINO PORTILLO VASQUEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 26/12/2024	NUMERO:				
	26/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.26/12/2024-0501195000857 - ALFONSO ALEMAN ORTEGA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 20/12/2024	NUMERO:				
	20/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CAÑABERAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS.20/12/2024-1701198701490 - JOSE SANTOS GARCIA COREA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 20/12/2024	NUMERO:				
	20/12/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.20/12/2024-0508196500013 - RENE QUINTEROS RAMOS BAUTISTA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: MARGIERY.FLORES

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 27/12/2024

Hora: 01:03 p.m.

Página: 3 de 3

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8753975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 27/12/2024 NUMERO: 27/12/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE TAPIQUILARES PARA COMPRA DE ALIMENTOS.27/12/2024-1403195300090 - JUAN JOSE MURCIA LOPEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 27/12/2024 NUMERO: 27/12/2024					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA DE LA PAZ PARA COMPRA DE ALIMENTOS.27/12/2024-0505199300263 - JOSE LUIS SANTOS QUINTERO	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
				Total:	14,666.45

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,521.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,145.00
Total Fuentes Especificas:		14,666.45

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7z/CXoFhCzEFAuJiEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyvpkz1ARUcm7aRxESe71i+vi1atCjIleMnC/8cq0ZrI4e
nX5QVnI/ziFZAOA==

ALIMENTOS HONDURENOS, S. A. DE C. V.

BUFFALO'S GRILL SUCURSAL

CASA MATRIZ: BO. GUANILITO, CLL 3, 7-6 A
VE CASA NO. 1
SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION: HALL MULTIPLAZA COL. LAS MESE
TAS AVE. CIRCUNVALACION,
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: alohnsa_buffalos@hotmail.com
TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355523
96D809-91F080-8D46A3-89A4DC-8597CE-2A
FACTURA: 005-001-01-00411325

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
E YOJOA
RTN: 05089995114043
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerados: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 20/12/2024 12:02 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: LUDIN

CANT DESCRIPCION	P./TOTAL L
1 POLLO HORNEADO	L. 160.87
1 CHORIZO (1 UNO)	L. 47.83
1 NATURAL BOTELLA 500 ML	L. 34.78
[TOTAL ARTICULOS 3]	
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 243.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 36.52
I.S.V. 18%:	L. 0.00
PROPINA: L.	0.00
TOTAL:	L. 280.00

Valor En Letras:
DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos

Rango Autorizado:
005-001-01-00385001 A La 00415000
Fecha Limite Emision: 03/05/2025

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RÍO 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

FACURA: 004-001-01-00570934 A5

FECHA: 21/12/2024 HORA: 08:58:37

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	CHIKY, P-12 GAL	74.15	222.45
---	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL	222.45
-----------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

Importe Exento	222.45
----------------	--------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

Importe ISV 18%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

ISV 18%	0.00
---------	------

TOTAL A PAGAR =====> L.	222.45
-------------------------	--------

EFEKTIVO	500.00
----------	--------

CAMBIO	277.55
--------	--------

DOICIENTOS VEINTIDOS LEMPIRA CON 45/100

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

Pupusas y Taco Catracho, Factory de Honduras, S. de R.L. de C.V.

MALL MULTIPLAZA SAN PEDRO SULA R.T.N. 08019018990482
 E-mail: almazan.katie@yahoo.com, Teléfono: **2 / 12 34**
 CAI: 26D218-99DDB7-A20DE0-63BE03-09092B-6B

FACTURA No. 000-002-01 **00093971**

Cliente: Municipalidad de San Francisco
 Dirección: _____ R.T.N.: 05089995114043

COMBO 1	COMBO 2	COMBO 3	TOTAL LPS.
Chicharrón	Chicharrón	Pollo	
Quesillo	Quesillo	Res	
Mixtas	Mixtas	Mixto	
P. Pollo	P. Pollo	Refresco	
COMBO 4	Pollo	COMBO 6	
Chicharrón	Res	Chicharrón	
Quesillo	MENU IF 5	Quesillo	
Mixtas	Chicharrón	Mixtos	
P. Pollo	Quesillo	P. Pollo	
Pollo	Mixtas	COMBO 9	
Res	P. Pollo	Chicharrón	
COMBO 7	COMBO FAM # 8	Quesillo	
Chicharrón	Chicharrón	Mixtas	
Quesillo	Quesillo	P. Pollo	
Mixtas	Mixtas	MENUS	
P. Pollo	P. Pollo	Chicharrón	
Plato Tipico	Pollo	Quesillo	
PROMOCION 124	Res	Mixtas	
Chicharrón	COMBO	P. Pollo	
Quesillo	Enchiladas	Pollo	
Mixtas	OTROS	Res	
P. Pollo	Carnitas	Mixtos	
Pollo	Platanos	Refresco	
Res	Platos		

SOLO PARA DESCUENTO 3ra. EDAD

Nombre: _____

Identidad # _____

Teléfono: _____

SON: _____

Datos del Adquirente Exonerado

No. OIC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

COCINERAS

KENIA VASQUEZ ☐

SILVIA AVILA ☐

CAJEROS

JOSE CHAVARRIA ☐

IRIS FLORES ☐

JOSELIN MEDINA ☐

FORMA DE PAGO

TARJETAS ☐

EFFECTIVO ☐

HORA ☐

Venta Exonerada L.

Total Exento L.

Total Gravado L.

Dcto. y Rebajas L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

131 30

19 70

151 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

RIN:05019002050599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / +5000

KFC 01

3 calle, H.O, Ave. Circunvalacion, Col. Moderna

Comedor Despacho 1261750

CAT: 142B-8150FF-DD83E0-63BE03-0909AC-02

FACTURA:046-001-01-00858121

CLIENTE: JUAN CARLOS

EMPRESA:MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

RIN:05089995114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Karen Gualquiria Garcia Fernandez Mesero: Kar
en Gualquiria Garcia Fernandez

Orden#: 1261081 180-1

Fecha: 12/05/2024 12:02:35

Producto	Cant x Precio	Total
TRIO KENTUCKY	(1x207.03)	L.207.03
3 pieza criser, 1 biscuit, 1 ensalada coleslaw mediano, 1 refresco normal, 1 sin extra		

Sub Total:	L.207.03
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.207.83
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.207.83
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.31.17
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.31.17

Total a Pagar:	L.239.00
Efectivo	L.250.00
Cambio:	L.11.00

DOSCIENTOS TREINTA Y NOVE 00/100

Rango Autorizado:046-001-01 00857001 A 046 001 01 010570
00

Fecha Limite de Emision: 29/11/2025

conidas.especializadas@grupconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXL:01A

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



Tejado

En tu próxima Compra Minima de L.99.00.Recibe Gratis una
de las siguientes Opciones:1 Complemento Mediano,1 Cono

,** Aplican Restricciones **

En tu próxima compra

Comidas Especializadas S de RL de CV
a. F: Bo, Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atención al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 39

BLVD SUYAPA, FRENTE A LA UNAVI, RESIDENCIAL EL TRAPICHE
Comedor # Despacho 799047
CAT:28142B-8150FF-6D83E0-638E03-0909AC-D2
FACTURA:037-001-01-01090058
EMPRESA:municipalidad de san francisco de yojoa
RTN:05065995114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: AVILA SOTO Mesero: AGUILAR OSEAGUERA
Orden#: 682070 14-1
Fecha: 12/11/2024 13:20:02

Producto	Cant x Precio	Total
ELIGE 3	(1*190.43)	L.190.43
1 pinchos de pollo, 1 ensalada 1 visita, 1 limonada		
COMBI PIZZA Y ENSALADA(1*181.74)		L.181.74
1 p jamon, 1 ensalada 1 visita, 1 limonada		
COMBI CALZONE (1*164.35)		L.164.35
1 calzone supremo, 1 sin adicional, 1 papas wedges 5 onza		
s, 1 limonada		

Sub Total:	L.536.52
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.537.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.537.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.80.48
ISV 18%:	L.0.00
Propina Aceptada:	L.54.00
Total impuesto:	L.80.48

Total a Pagar:	L.671.00
Efectivo	L.701.00
Cambio:	L.30.00

SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00/100

Rango Autorizado:037-001-01-01087001 A 037-001-01-01227000

Fecha Limite de Emision: 29/11/2025

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



Alcalde

En tu próxima Compra Minima de L.119.00, Recibe Gratis una
de las siguientes Opciones, 1 Orden de PALITROQUES o, 1 O
rden de PAPAS WEDGES, ** Aplican Restricciones **

Comidas 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

CHINA VUK CV02

Colonia Universidad, Bulevar UHMH US, Contiguo a Restaur
ante Denny's

Comedor Despacho 26910

CAL:201420-0150FF-BD83E0-638E03-0909AC-D2

FACTURA:190-001-01-00062060

EMPRESA:MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YUJOA

RTN:05009995114043

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Genesis Danessi Hernandez Galeas Mesero: G

Genesis Danessi Hernandez Galeas

Orden: 26910 32-1

Fecha: 12/17/2024 14:27:55

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA COMBO ESPECIAL (1*221.74)		L.221.74
1 per. chow mein con pollo, 1 orange chicken, 1 red drag		
on, 1 2 wantan, 1 16oz. gaseosas con refill		
CARAMELO SUNDAY (1*60.00)		L.60.00

Sub Total:	L.281.74
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.281.74
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.281.74
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.42.26
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.42.26

Total a Pagar:	L.324.00
tarjeta	L.324.00
Cambio:	L.0.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00/100

Rango Autorizado:190-001-01 00060001 A 190-001-01-001900
00

Fecha Limite de Emision: 29/11/2025

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta

** Aplican Restricciones **