



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 I reposición del fondo en avance de caja chica I trimestre 2025, mes de enero.

PARA: Carlos Eduardo Díaz.

FECHA: 11 de febrero del año 2025.

Por medio de la presente le estoy enviando la remisión de I reposición de fondo de avance de caja chica I trimestre mes de enero del año 2025, 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: 2025
USUARIO: MARGIERY.FLORES

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/1/2025
Hora: 12:52 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 48

No. Rendición: 8825900

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 23-01-2025	NUMERO: 23-01-2025				
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 23-01-2025-1612193900001 - JUANA LOPEZ	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 20-01-2025	NUMERO: 20-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SUYAPA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 20-01-2025-0508195300028 - ELISA HERNANDEZ PINEDA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 20-01-2025	NUMERO: 20-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BUENOS AIRES RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS 20-01-2025-1612198500246 - EBLIN MARILI PINEDA LOPEZ	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 20-01-2025	NUMERO: 20-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE TAPIQUILARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 20-01-2025-0318197601040 - ISABEL SEREN	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22-01-2025	NUMERO: 22-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA REALIZAR RADIOGRAFIA TORAX 22-01-2025-1218194400008 - DECIDERIO HERNANDEZ MEJIA	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 21-01-2025	NUMERO: 21-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE TAPIQUILARES PARA COMPRA DE ALIMENTOS 21-01-2025-0508198100006 - JUANA JANETH CHAVEZ REYES	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 17-01-2025	NUMERO: 17-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA BELEN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 17-01-2025-1320198800052 - MARIA YESENIA RODRIGUEZ MEJIA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 23-01-2025	NUMERO: 23-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PARAISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS 23-01-2025-0205197100361 - JOSE RIGOBERTO CASTILLO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 13-01-2025	NUMERO: 13-01-2025				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA BELEN PARA REALIZAR EXAMENES 23-01-2025-1602197100055 - FRANCISCA DUBON	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 22-01-2025	NUMERO: 22-01-2025				
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 22-01-2025-1306195700056 - VICTORINO VASQUEZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22-01-2025	NUMERO: 22-01-2025				



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/1/2025

Hora: 12:52 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 48

No. Rendición: 8825900

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CONGRESO NACIONAL A ENTREGA DE SOLICITUD DE TRAMO CARRETERO RIO LINDO A YOJOA, EL CUAL FIRMARON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO ING. LUIS RECONDO Y EL MINISTRO OCTAVIO PINEDA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.-22-01-2025-0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: 20-01-2025 NUMERO: 20-01-20205					
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 REALIZAR COTIZACIONES EN IMAPRO DE TRIFEOS, Y RETIRO DE FOTOCELDAS EN ELCO PARA INSTALACION DE LAMPARAS. 20-01-2025-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 21-01-2025 NUMERO: 21-01-2025					
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE COMPRAS A REALIZAR COTIZACIONES EN IMAPRO DE TRIFEOS, Y RETIRO DE FOTOCELDAS EN ELCO PARA INSTALACION DE LAMPARAS. 18-01-2025-1601198900500 - JUAN ANTONIO TROCHEZ MEJIA	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
SERIE: 23-01-2025 NUMERO: 23-01-2025					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA ENEE YA ESTUVIERON INSTALANDO Y REPARANDO LAMPARAS EN EL MUNICIPIO-23-01-2025-16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	540.50			
		Total Factura:	540.50	0.00	540.50
SERIE: 23-01-20205 NUMERO: 23-01-2025					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE BASURERO PARA EL SALON MUNICIPAL PEDIDO POR LA CORPORACION MUNICIPAL-23-01-2025-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 23-01-2025 NUMERO: 23-01-2025					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE UMIFICADOR Y UN BOTE DE ESENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD-23-01-2025-05081975004110 - DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS	355.00			
		Total Factura:	355.00	0.00	355.00
SERIE: 24-01-2025 NUMERO: 24-01-2025					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE UN UMIFICADOR Y UN BOTE DE ESENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-24-01-2025-05081975004110 - DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS.	355.00			
		Total Factura:	355.00	0.00	355.00
SERIE: 17-01-2025 NUMERO: 17-01-2025					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE AROMATIZADOR GLADE FRUTOS ROJOS PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.-17-01-2025-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	340.80			
		Total Factura:	340.80	0.00	340.80
SERIE: 18-01-2025 NUMERO: 18-01-2025					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE AROMATIZANTE GLADE AROMA A CANELA Y MANZANA DE SECRETARIA MUNICIPALIDAD.-17-01-2025-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	340.80			
		Total Factura:	340.80	0.00	340.80
SERIE: 17-01-2025 NUMERO: 17-01-2025					

Expediente No.: 48		No. Rendición: 8825900			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ASESOR LEGAL MUNICIPAL, PARA EL ASESOR LICENCIADO RICARDO, POR REALIZAR REUNION CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR PROYECTO DE MERCADO MUNICIPAL EN RIO LINDO SAN FRANCISCO DE YOJOA. 17-01-2025-16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	586.50			
		Total Factura:	586.50	0.00	586.50
				Total:	11,576.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,826.60
Total Fuentes Especificas:		11,576.60

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmdJ9kYXHkftxLGcT*YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJiEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyypkz1ARUcm7aRxESfax4oChvARxxnANrHdMXlcCHCXOuZ ZVEs=

INVERSIONES ESTELINAS S. DE R.L.
INVERSIONES ESTELINA'S S. DE R.L.
CASA MATRIZ: BARRIO SANTA ANA CALLE 10, 12 AVENIDA 40
FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ. CORTES SAN PEDRO SULA

DIRECCION: BARRIO SANTA ANA CALLE 10, 12 AVENIDA 40
FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ. CORTES SAN PEDRO SULA
Email: estelinastax@outlook.com
TEL(S): 2516-1609, 9436-0047

R.T.N.: 05019009212943
CAI: A0BSCE-236CFD-954797-BEDBF1-4E050C-EA
FACTURA: 000-001-01-01693353
CONER AQUI

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

Fecha De Emision: 18/01/2025 01:04 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: YANIRA MADRID
CUENTA: CUENTA 002

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	ALMUERZO TRES	L. 104.35
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. 139.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 20.87
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 160.00
PAGADO:	L. 200.00
CAMBIO:	L. 40.00

Valor En Letras:
CIENTO SESENTA LEMPIRAS

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

Rango Autorizado:
000-001-01-01541001 A La 01750000
Fecha Limite Emision: 07/05/2025

ORIGINAL: CLIENTE
Cm Obligado Tributario Emisor

Tejado.

INVERSIONES ESTELINAS S. DE R.L.
INVERSIONES ESTELINA'S S. DE R.L.
CASA MATRIZ: BARRIO SANTA ANA CALLE 10, 12 AVENIDA 40
FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ. CORTES SAN PEDRO SULA

DIRECCION: BARRIO SANTA ANA CALLE 10, 12 AVENIDA 40
FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ. CORTES SAN PEDRO SULA

Email: estellinashn@outlook.com
TEL(S): 2516-1609, 9436-0047

R.T.N.: 05019009212943
CAI: A005CE-236CFD-954797-B6DBF1-4E050C-EA
FACTURA: 000-001-01-01693347
COMER AQUÍ

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

Fecha De Emision: 18/01/2025 12:56 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: YAVAIRA MADRID
CUENTA: CUENTA 002

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	ALMUERZO CUATRO	L. 117.39
1	ACOMPANANTE ESPECIAL	L. 26.09
1	ARROZ CON LECHE GDE	L. 43.48
1	REFRESCO NATURAL 32 ONZ	L. 34.78

[TOTAL ARTICULOS 4]
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 221.74
Importe Gravado 18%: L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 33.26
I.S.V. 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 255.00
PAGADO: L. 400.00
CAMBIO: L. 145.00

Valor En Letras:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

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

Juan

Rango Autorizado:
000-001-01-01541001 A La 01750000
Fecha Limite Emision: 07/05/2025

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



LA EXQUISITA

DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA

Col. Valencia, Calle Principal, atrás Iglesia Casa Paterna,

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

Tel. 9947-2663 • E-mail: dadedi72padilla@gmail.com

R.T.N. 16131972005868

Cliente: Municipalidad San Francisco Yojoa 23 de Enero de 20 25

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3	Almuerzos.		470.00

Orden de Compra Exenta No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 **Nº 003911**

CAI: 266A4D-952CCD-58C0ED-63BE03-090904-1D

Rango Autorizado: _____

000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004100

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2025

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. 470.00

Importe Gravado 18% L. -

Descuentos y Rebajas L. -

15% I.S.V. L. 70.50

18% I.S.V. L. _____

TOTAL A PAGAR L. 540.50

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Valor en letras: Quinientos Cuarenta con 100=



Cel. 9678-4232

DIA	MES	AÑO
23	1	25

Cliente: Municipalidad San Francisco de Asís
 RTN: 05089995114043 Tel. _____
 Dirección: _____

[illegible]

Son L.

TOTAL A PAGAR	L 355.00
---------------	----------

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

№ 008039

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

AGENCIA VILLANUEVA, TELS. 3359-3701 / 2670-5458. E-mail: empresita_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610197025602, R.T: 02314-4-10500-31

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTE
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 9220-9432 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com

AI: 8416D7-EAD2CF-C146B4-08445C-3D2F5B-

ACTURA: 004-003-01-00251899 C

ECHA: 17/01/2025 HORA: 11:02:09

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN 05089995114043

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG: -

IDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	GLADE FRUTOS RD	340.80	340.80
---	-----------------	--------	--------

SUB TOTAL			340.80
-----------	--	--	--------

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

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

Importe Exento			0.00
----------------	--	--	------

Importe ISV 15%			296.35
-----------------	--	--	--------

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

ISV 15%			44.45
---------	--	--	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.			340.80
-------------------------	--	--	--------

EFECTIVO			500.00
----------	--	--	--------

CAMBIO			159.20
--------	--	--	--------

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRA CON 80/100

Desde 004-003-01-00200501 a 003000000

Fecha limite de emision: 05/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: KATHERINE :)

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

SUPERMERCADO YESSSENTIA #2
 RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
 CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
 Tel.: 9220-9432 RTN - 05011982009462
 supermercadoyessentia@hotmail.com
 CAI: 8416D7-EAD2CF-C146B4-08445C-302F5B-8D
 FACTURA: 004-003-01-00251898 C
 FECHA: 17/01/2025 HORA: 11:01:30
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
 RTN 05089995114043
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:
 IDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	GLADE AUTOMATIC 340.80	340.80*
SUB TOTAL		340.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Total Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		296.35
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		44.45
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.		340.80
EFECTIVO		500.00
CAMBIO		159.20

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRA CON 80/100
 Desde 004-003-01-00200501 a 003000000
 Fecha limite de emision: 05/06/2025
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 CAJERO: KATHERINE :)

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

LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

José Cecilio del Valle

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

2B5E44-B25209-1041000 03B105 0009DF-D7

RTN: 08019016327575

Rango de Impresión:

000-003-01-01010.01 : 000-003-01-0110000
10/11/2026

Límite de Emisión: 10/01/2026

Factura Original n° 3880-803 01-01012320

RTN: (518) 999-5114

RTN: 05089995114043
Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Horu Entrada: 15:52:00

Hora Salida: 16:15

Subtotal: LPS.21.74

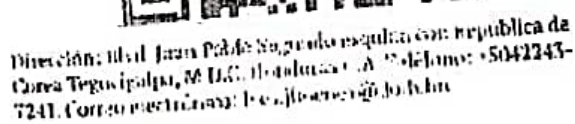
ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 22.01.2025 Hora: 07:28:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 05
FOLIO: F105-5106949
SEC: S105-5440673

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

A/C:

Enero

del 20 25

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
R.N: 05089995114043
Fecha: 22.01.2025 Hora: 17:53:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4575311
SEC: S103-4853708

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 Yojoa
Km 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 22.01.2025 Hora: 05:26:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3501858
SEC: S301-4019359

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.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
Km 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
R.N: 05089995114043
Fecha: 22.01.2025 Hora: 19:02:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4349048
SEC: S202-4672990

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: 22.01.2025 Hora: 06:32:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3800858
SEC: S204-4040788

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

AC