



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Tel. 2650-3039 Cel. 9896-0441

Email: cortessanfranciscodeyojoa@municipalidadhonduras.info



SPA-MSFY-11/2024

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 octubre.

PARA: Carlos Eduardo Díaz.

FECHA: 08 de noviembre 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 octubre 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

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2024

Hora: 11:28 a.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8513539

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 22/10/2024	NUMERO:				
	22/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO-22/10/2024-0107195701521 - ISADEL PORTILLO MORALES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 22/10/2024	NUMERO:				
	22/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA-22/10/2024-1612195200057 - ANA MARIA PAZ PAZ	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22/10/2024	NUMERO:				
	22/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PARAISO-22/10/2024-0501197205686 - JUAN RAMON GUERRA LEIVA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22/10/2024	NUMERO:				
	22/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO-22/10/2024-0318200700313 - YOLANDA PINEDA DELCID	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 23/10/2024	NUMERO:				
	23/10/2024				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A EJAR PERSONAL A CAPACITACION Y A REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO-23/10/2024-0508199600495 - FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 22/10/2024	NUMERO:				
	22/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA LA PAZ-22/10/2024-1623195500287 - ZONIA MARTINA JIMENEZ C	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 17/10/2024	NUMERO:				
	17/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO -17/10/2024-0306197600535 - MARIA DE LA CRUZ GALEAS BAUTISTA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 24/10/2024	NUMERO:				
	24/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA-24/10/2024-1303193500001 - J. NATIVIDAD LAINEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 24/10/2024	NUMERO:				
	24/10/2024				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGA DE OFICIO SOBRE LA 1 CANTIDAD DE MODIFICACIONES AL AÑO Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DEL III TRIMESTRE, 24-10-2024-0508199000241 - GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	561.00			
		Total Factura:	561.00	0.00	561.00
SERIE: 21/10/2024	NUMERO:				
	21/10/2024				
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO-21/10/2024-0508200500241 - YANDERY NICOLLE GONZALES GARCIA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 25/10/2024	NUMERO:				
	25/10/2024				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8513539

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR VISITA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA HACER ENTREGA DE LA LIQUIDACION EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE JUSTICIA Y DESENTRALIZACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ABAJO EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO.18/10/2024-0508199500328 - CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	368.00			
Serie: 25/10/2024 Numero: 25/10/2024		Total Factura:	368.00	0.00	368.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL AUDITOR MUNICIPAL A DEJAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE JUSTICIA Y DESENTRALIZACION.23/10/2024-0508197600049 - JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	300.00			
Serie: 29/10/2024 Numero: 29/10/2024		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA (SIT) POR INSPECCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO-29/10/2024-16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	448.50			
Serie: 30/10/2024 Numero: 30/10/2024		Total Factura:	448.50	0.00	448.50
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE 1 BANDEJA DE ARRO ,10 PLATOS ,10 TENEDORES ,1 BOLSA DE PAN PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE FUERON A TRAER ABONO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO-30/10/2024-10071978000653 - JULIANA MANUELES	600.00			
Serie: 21/010/2024 Numero: 21/10/2024		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 2 PAQUETES DE GALLETAS CHIKY PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL-21/10/2024-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	148.30			
Serie: 21/10/2024 Numero: 21/10/2024		Total Factura:	148.30	0.00	148.30
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	COMPRA DE SUPER RECARGA TIGO PARA EL TELEFONO MUNICIPALTEL:9896-0441 PARA REALIZAR LLAMADAS DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA-21/10/2024-05089020210786 - PORTILLO DISTRIBUCIONES, S.DE R.L	116.00			
Serie: 24/10/2024 Numero: 24/10/2024		Total Factura:	116.00	0.00	116.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE 1 AROMATIZANTE GLADE FRUTOS Y 1 REPUESTO DE AROMATIZANTE GLADE PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL Y OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDE-20/10/2024-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	629.85			
Serie: 30/10/2024 Numero: 30/10/2024		Total Factura:	629.85	0.00	629.85
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO-30/10/2024-0501195401942 - MARIA YOLANDA MORENO GARZA	1,000.00			
Serie: 28/10/2024 Numero: 28/10/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO-28/10/2024-1016194800152 - JOSE TRINIDAD LORENZO	1,000.00			
Serie: 24/10/2024 Numero: 24/10/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO-24/10/2024-1612199400003 - SANDRA PATRICIA GUZMAN FERNANDEZ	1,000.00			
Serie: 24/10/2024 Numero: 24/10/2024		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00

11/11/2024 11:28:50 a.m.



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



Emisión: 11/11/2024
Hora: 11:28 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 47

No. Rendición: 8513539

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

SERIE: 29/10/2024 NUMERO:
29/10/2024

13 04 000 002 000 54110 15-013-01

AYUDA SOCIAL Y ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS DE RIO LINDO-29/10/2024-1010198500543 -
MODESTA HERNANDEZ RIVAS

900.00

Total Factura:

900.00

0.00

900.00

Total: 13,471.65

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,645.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,826.65
Total Fuentes Especificas:		13,471.65

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+jsf9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAwJIEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyvpkz1ARUcm7aRxESe71i+vl1atCjleMnC/8cqr5TMcaD
Ez9crYE20YX0Faw==

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00920672

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: Municipalidad de San Francisco
de Yojoa

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:02:00

Hora Salida: 12:37

Subtotal: LPS.56.52

ISV: LPS.8.48

Total: LPS.65.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.35.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn



Mestizo Multi Plaza
Multi Plaza
Calle 1964072-11
Multi Plaza Leguapala Honduras
CALLE 1964072-11
7ma calle entre 4 y 5 avo Camagagua

Orden: 45

CAT: AC1030-Local 14-1238 /AE42AB250F1-00

Factura #: 005-001-01-00526870

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA

RTN: 05089995114043

Cajero(a): Narciso Rivas - Barrios Valera

Fecha: 10/10/2024 15:57:03

No. Orden de compra cuenta

No. Const. Reg. Exonerador

No. Registro SAG

1.00 - Rancho Grande

1.00 - Torta Pollo L 70.34

1.00 - Tostada Pollo L 34.68

1.00 - Pepsi 16 Onz L 20.81

1.00 - Pepsi 16 Onz L 20.81

1.00 - Pepsi 16 Onz L 20.81

1.00 - Pepsi 16 Onz L 20.81

1.00 - Torta Pollo L 70.34

1.00 - Torta Res L 70.34

1.00 - Torta Res L 70.34

1.00 - Tostada Pollo L 34.68

1.00 - Tostada Res L 34.68

1.00 - Tostada Res L 34.68

1.00 - Taco Pollo L 34.68

1.00 - Taco Pollo L 34.68

1.00 - Taco Res L 34.68

1.00 - Taco Res L 34.64

SubTotal: L 558.32

VentaExenta: L 0.00

Gravada: L 558.32

Isv: L 83.68

TOTAL: L 642.00

Seiscientos Cuarenta Y Dos Enteros

642.00

Tarjeta 2

CAMBIO L 0.00

Ayuda - separar



A la orde

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 10.10.2024 Hora: 08:48:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00336
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4325387
SEC: S104-4533231

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 10.10.2024 Hora: 17:16:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4382737
SEC: S103-4644734

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: 10.10.2024 Hora: 18:18:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4453718
SEC: S203-4670290

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: 10.10.2024 Hora: 07:55:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00312
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3609082
SEC: S204-3831265

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N. 0501999510
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CITY MALL SPS
CITY MALL SPS Local 240
SAN PEDRO SULA, CORTES

Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA28A-98E48D-75
FACTURA # 003-001-01-00275412
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia # 959253
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 10/10/2024 Hora: 10:30:45 a.
Cajero #: AOsorio Caja #: 1
Vendedor #: 1701.

0508-9995-114043
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE
YOJOA

A31195 - BATERIA PAUPS CDP 12V 7.2A
Cant: 1 Precio Normal L. 456.52 ISV
Precio con descuento: L. 456.52 Total L. 456.52

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 456.52
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	68.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 525.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 550.00
Cambio EFFECTIVO	L. 25.00

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

INVERSIONES FABRICIO

PROPIETARIO: ALLAN FABRICIO FIGUEROA DOBLADO

Bo. El Centro, Calle Principal, a la par del Registro Nacional de las Personas.

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

Tel. 3147-5992 • E-mail: allanfigueroa44@gmail.com

R.T.N. 05081992004132

CAI: 1F1E7E-6A4472-7708E0-63BE03-090948-AF

DIA	MES	AÑO
09	10	24

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yajoo

R.T.N. 0508 9995 114043

Dirección: San Francisco de Yojao

[illegible]

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No:

Constancia de Registro de Exonerados No.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700
Fecha Recepción: 07/08/2024 • Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

FACTURA

000-001-01-00 № 002477

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

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

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son L.

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: 14.10.2024 Hora: 15:41:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3616668
SEC: S204-3839555

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 14.10.2024 Hora: 16:35:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4333603
SEC: S104-4542042

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

Tigales

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: 14.10.2024 Hora: 21:15:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00330
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4158262
SEC: S202-4460987

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE
YOJOA
RTN: 05089995114043
Fecha: 14.10.2024 Hora: 20:17:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4389647
SEC: S103-4652334

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00