



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARGIERY.FLORES

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 28/3/2025

Hora: 10:29 a.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 48

No. Rendición: 8991198

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 17/03/2025 NUMERO: 17/03/2025					
11 06 001 000 001 47210 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA ENEE QUE REALIZAN INSTALACIONES LE LAMPARAS LED EN EL MUNICIPIO 20/03/2025-16131972005868 - DENIA SUYAPA PADILLA MEJIA	977.50			
		Total Factura:	977.50	0.00	977.50
SERIE: 18/03/2025 NUMERO: 18/03/2025					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE UN PASTEL DE TRES LECHES DE FRUTAS GRANDE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE HONDUREÑO A MIEMBROS DE LA CORPORACION Y ALCALDE MUNICIPAL.18/03/2025-16271988006192 - MAYRA REBECA BELTRAN RUIZ	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 19/03/2025 NUMERO: 19/03/2025					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE 1 GLADE AROMA A FRUTAS APARATO AMBIENTAL Y 2 REPUESTOS GLADE AMBIENTAL PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA PRIVADA ALCALDE-19/03/2025-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	765.15			
		Total Factura:	765.15	0.00	765.15
SERIE: 18/03/2025 NUMERO: 18/03/2025					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE 1 GLADE AROMA A FRUTAS APARATO AMBIENTAL PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-18/03/2025-05011982009462 - YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	187.05			
		Total Factura:	187.05	0.00	187.05
SERIE: 20/03/2025 NUMERO: 20/03/2025					
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA PARA REVISION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL IV TRIMESTRE EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS -20/03/2025-0508198200482 - ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 20/03/2025 NUMERO: 20/03/2025					
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA PARA REVISION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL IV TRIMESTRE EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS -20/03/2025-0501197706519 - IRMA SOBEYDA LOPEZ	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 17/03/2025 NUMERO: 17/03/2025					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2024, LIQUIDACION DE FONDOS DE SERNA , NOTA DE COBRO ENEE-14/03/2025-0508198500196 - JESUS SAMUEL HERNANDEZ	388.00			
		Total Factura:	388.00	0.00	388.00
SERIE: 20/03/2025 NUMERO: 20/03/2025					
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS-20/03/2025-1606195500004 - ADAN ENAMORADO	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 20/03/2025 NUMERO: 20/03/2025					
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 -20/03/2025-0508199100295 - ESTHER ORELLANA RODAS	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



Administración Municipal Integrada
SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARGIERY.FLORES



Emisión: 28/3/2025
Hora: 10:29 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 48

No. Rendición: 8991198

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 20/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS -20/03/2025-0507193800017 - EMERITA MOLINA DIAZ	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: 19/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 19/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CAÑABERAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS-19/03/2025-0508195900085 - ELSA DIAZ	759.00			
	Total Factura:	759.00	0.00	759.00	
SERIE: 19/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 19/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRA DE ALIMENTOS-19/03/2025-1611197000060 - MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ FERNANDEZ	660.00			
	Total Factura:	660.00	0.00	660.00	
SERIE: 18/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 18/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA COMPRA DE ALIMENTOS-18/03/2025-1612193900001 - JUANA LOPEZ	400.00			
	Total Factura:	400.00	0.00	400.00	
SERIE: 18/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 18/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS-18/03/2025-1303193500001 - J. NATIVIDAD LAINEZ	400.00			
	Total Factura:	400.00	0.00	400.00	
SERIE: 18/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 18/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN BUENAVENTURA PARA EXAMENES DENTALES-18/03/2025-0505196300311 - MARITZA MARIBEL NIETO LOPEZ	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: 17/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 17/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA EXAMENES MEDICOS-17/03/2025-1612198500246 - EBLIN MARILI PINEDA LOPEZ	800.00			
	Total Factura:	800.00	0.00	800.00	
SERIE: 17/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 17/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO PARA EXAMENES MEDICOS-17/03/2025-0508199300280 - YOLANDA PAZ VALLECILLO	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: 17/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 17/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS-17/03/2025-0507196200090 - JOSE CATARINO CASTILLO ALVARADO	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: 19/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 19/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS -19/03/2025-0507197500463 - MARIA MARLENI DIAZ DIAZ	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: 17/03/2025 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	NUMERO: 17/03/2025 AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO LINDO PARA COMPRA DE ALIMENTOS -17/03/2025-1003195600321 - JOSE ENEMECIO AMAYA	700.00			

28/03/2025 10:29:28 a.m.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 48

No. Rendición: 8991198

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

Total Factura: 700.00 0.00 700.00

SERIE: 20/03/2025

NUMERO:

20/03/2025

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
-20/03/2025-1004196500119 - MA LORENA VASQUEZ

1,000.00

Total Factura: 1,000.00

0.00

1,000.00

Total: 14,396.70

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,744.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,652.20
Total Fuentes Especificas:		14,396.70

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q060+5o0QTTZO1zdn43kLGC2cP3dyvpkz1ARUcm7aRxESfax4oChvARoxnANrHdMXickqjHEO 9g/0=

MB INVERSIONES

DE BELTRAN RUIZ MAYRA REBECA

mrbr_1988@hotmail.com

RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA

CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO

Tel. 9719-5482

RTN: 16271988006192

FACTURA No. 001-001-01-00024521

C.A.I. 255C1E-907B71-BF3EE0-63BE03-090970-86

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRAN
CISCO DE Y**

R.T.N.: 05089995114043

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

CAJERO CAJA ATT. JACKIE

FECHA: 18/03/2025 13:55:56

mrbr_1988@hotmail.com

CANT.	PRECIO/U	DESC	ISV	TOTAL
PASTEL TRES LECHES FRUTA GRANDE				
1.00	608.70	0.00	91.30	700.00
===== U.L. =====				

Total exoneradas:	L.	0.00
Total Exentas:	L.	0.00
Total gravadas 15%	L.	608.70
Total gravadas 18%	L.	0.00
Descuentos/Rebajas:	L.	0.00
Impuesto del 15%	L.	91.30
Impuesto del 18%	L.	0.00
Total:	L.	700.00

Son: SETECIENTOS LPS EXACTOS

EFFECTIVO:	L.	1,000.00
CAMBIO:	L.	300.00

Rango Autorizado:

Desde la 001-001-01-00018001

hasta la 001-001-01-00027000

Fecha Límite Emisión: 26/10/2025

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

Exija la Factura.!

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RTO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 9220-9432 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: 2EEEE9-BBC080-4B80E0-63BE03-090915-03
FACTURA: 004-001-01-00596773 A5
FECHA: 18/03/2025 HORA: 10:26:24
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	GLADE PISO APAR	187.05	187.05*
2	GLADE REPUESTOS	289.05	578.10*

SUB TOTAL	765.15
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	665.35
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	99.80
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	765.15
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	234.85

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRA CON 15/100
Desde 004-001-01-00590001 a 00670000
Fecha limite de emision: 24/02/2026
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CAJERO: LESSIAN

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

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

SUPERMERCADO YESSSENIA #2
RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 9220-9432 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: 2EEEE9-BBC080-4B80E0-63BE03-090915-03
FACTURA: 004-001-01-00596774 A5
FECHA: 18/03/2025 HORA: 10:27:02
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	GLADE PISO APAR	187.05	187.05*
SUB TOTAL			187.05
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			162.65
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			24.40
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L,			187.05
EFECTIVO			200.00
CAMBIO			12.95

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRA CON 05/100
Desde 004-001-01-00590001 a 00670000
Fecha limite de emision: 24/02/2026
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CAJERO: LESSIAN

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

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
norte, del desvío hacia la Villa de San

Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.

9846-2510, 9948-1931

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01916677

CAI

252747-AA6B77-F5B5E0-63BE03-
09091C-5D

Cuenta #: 05089995114043
Nombre: MUNICIPALIDAD
DE SAN
FRANCISCO DE
YOJOA

Dirección:
Fecha: 19/3/2025 Hora: 08:21:59
Cajero: YP POS #: 2
Artículos: 2 ID #: 1754549

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
1	PLATO TIPO 110	L95.65	L95.65
1	CAFE CON LECHE DE GRANO 8 OZ	L43.48	L43.48

Suma	L139.13
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L139.13
ISV 15%	L20.87
ISV 18%	L0.00
Total	L160.00

POSATLANTIDA- L160.00
MANUAL Recibido
Tarjeta: 4236
Autoriz:
Cambio L0.00

CIENTO SESENTA LPS CON 0/100

Fecha límite de emisión
23/10/2025

Rango Autorizado
000-003-01-01800001
000-003-01-02100000

OC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
norte, del desvío hacia la Villa de San
Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.
9846-2510, 9948-1931

Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com
RTN: 08019005005580

FACTURA
000-003-01-01916679
CAI
252747-AA6B77-F5B5E0-63BE03-
09091C-5D

Cuenta #:
Nombre: 05089995114043
MUNICIPALIDAD
DE SAN
FRANCISCO DE
YOJOA

Dirección:
Fecha: 19/3/2025 Hora: 08.23:10
Cajero: YP POS #: 2
Artículos : 2 ID #: 1754551

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
1	PLATO TIPICO 140	L121.74	L121.74
1	CAFE NEGRO GRANO 8 OZ	L34.78	L34.78

Suma	L156.52
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L156.52
Gravado	L23.48
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L180.00
Total	

EFFECTIVO Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO L20.00

CIENTO OCHENTA LPS CON 0/100

Fecha límite de emisión
23/10/2025

Rango Autorizado
000-003-01-01800001
000-003-01-02100000

OC Exenta: 0
Const Reg. Exonerado. 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

50640

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

14/3/2025

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

2B5E44-B25209-D88DE0-63BE03-0909DF-D7

DOII, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-01010001 / 000-003-01-01110000

Límite de Emisión: 10/01/2026

Factura Original N°:000-003-01-01062013

Cliente: Otro

RTN: 05089995114043

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO DE YOJOA

Servicio:Extavío de Ticket

Hora Salida: 13:58:19

Tipo Vehículo: Vehículo

Nombre: JONATHAN JOSE NIETO

Marca: NISSAN

Modelo: PAIFANDER

Placa: HAX7154

Teléfono: 96848609

Subtotal: LPS.260.87

ISV: LPS.39.13

Total: LPS.300.00

Forma de Pago: Tarjeta

Banco: N/A

Comprobante Pago N°:

002880

Recibido: LPS.300

Cambio: LPS.0.00



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



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: 14.03.2025 Hora: 09:24:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00355
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4607859
SEC: S104-4835019
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: 14.03.2025 Hora: 19:14:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4575333
SEC: S102-4822847
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: 14.03.2025 Hora: 08:31:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00286
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3894381
SEC: S204-4144151
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: 14.03.2025 Hora: 20:08:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4443911
SEC: S202-4780191
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

R