



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

munisnfranciscodeyojoa@hotmail.com

Teléfono: (504) 2650-31-09 / 2650-30-39



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-01/2022

DE: Nolbya Lourdes Rivera Hernández
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

ASUNTO: Remisión de reporte I Reposición del fondo en Avance de
Chica I Trimestre 2022, mes de FEBRERO 2022

Para: Ing. Lixy Johana Barahona Gómez

FECHA: 03 de marzo del año 2022

Por medio de la presente le estoy enviando la Remisión de reporte I Reposición del fondo en Avance de Caja Chica I Trimestre 2022, mes de FEBRERO 2022, para que sea cargado en el Portal de Único de transparencia que consta de 02 páginas.



Nolbya Lourdes Rivera Hernández
Bach. Nolbya Lourdes Rivera Hernández
Secretaria Privada del Alcalde Municipal
Encargada de Caja Chica





SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NOLBYA.RIVERA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/3/2022

Hora: 10:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 31

No. Rendición: 5698777

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 07/02/2022	NUMERO: 07/02/2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 09/02/2022	NUMERO: 09/02/2022				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPALES	836.91			
		Total Factura:	836.91	0.00	836.91
SERIE: 17/02/2022	NUMERO: 17/02/2022				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 04 PAQUETES DE GALLETAS PARA VISITAS DE REUNIONES	232.00			
		Total Factura:	232.00	0.00	232.00
SERIE: 04-02-2022	NUMERO: 04-02-2022				
00 001 000 23360 15-013-01	pago por mantenimiento revisión y reparación de equipo del departamento de secretario municipal	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 07-02-2022	NUMERO: 07-02-0222				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica para personas de escaso recursos económicos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 07-02-2022	NUMERO: 07-02-0222				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica para personas de escaso recursos económicos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 10-02-2022	NUMERO: 10-02-2022				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de sellos de bolsillo para el alcalde municipal	437.00			
		Total Factura:	437.00	0.00	437.00
SERIE: 14-02-2022	NUMERO: 14-02-2022				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Gastos de viáticos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22-02-2022	NUMERO: 22-02-2022				
00 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social y Económica a personas de escasos recursos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 23-02-2022	NUMERO: 23-02-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social y Económica a personas de escasos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 23-02-2022	NUMERO: 23-02-2022				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Ayuda Social y Económica a personas de escasos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 23-02-2022	NUMERO: San Francisco				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y económica a persona de bajos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 24-02-2022	NUMERO: 24-02-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social y Económica para personas de bajos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 24-02-2022	NUMERO: 24-02-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/3/2022

Hora: 10:11 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 31

No. Rendición: 5698777

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 24-02-2022	NUMERO: 24-02-2022				
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	124.99			
	Total Factura:		124.99	0.00	124.99
SERIE: 24-02-2022	NUMERO: 24-02-2022				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 28-02-2022	NUMERO: 28-02-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 28-02-2022	NUMERO: 28-02-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 25-02-2022	NUMERO: 25-02-2022				
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: 24-02-2022	NUMERO: 24-02-2022				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viatco Nacionales	580.00			
	Total Factura:		580.00	0.00	580.00
				Total:	13,460.90

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,060.90
Total Fuentes Especificas:		13,460.90

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zLCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06RVrtmLAqTLef/FdMpyK01NC9SzMg8O7aiX74GKcKviNTn+TgNYq6nJO1klbH2PDFZOocQ/R 3cLI=

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

CASA MATRIZ: CUL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
CALLE 177, TEGUCIGALPA

BLVD. MORAZAN

TEL. 2299-0510
CORREO: INFO@INTUR.HN

FACTURA OPTICA
NO. 125-001-01-00290901

CAI:

83

RANGO AUTORIZADO

DE: 125-001-01-00290901

HASTA: 125-001-01-00290901

FECHA FINITE AUTORIZACION: 30/06/2022

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

ATM: 999999999999

FECHA: 24/02/2022 09:17 AM

RECIBI: LISBETH NOLLA

OFICINA #10081

6-UC 1PIEZA+2 (1 X 99.00)	10081
1PIEZA PICANTE	99.00 g
1 BISCUIT	g
PAPA FRITA REGULAR	g
NORMAL 800 1001	g
LA PAPA REGULAR	g
LUCA OLA REGULAR	g

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXCEN	L.0.00
EXCEN	L.0.00
IMPORTE PAGADO 12.91	L.86.09
IMPORTE PAGADO 12.91	L.0.00
SUBTOTAL	L.86.09
ISO 158	L.12.91
IMPORTE	L.0.00
PAGOS	L.12.91
IMPORTE TOTAL	L.99.00
	L.99.00

ISO 158: 12.91

VEINTA Y NUEVE
EMPRESAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

SU OPINION ES IMPORTANTE. LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEVESHONDURAS.COM

IMPRESA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1PAPA FRITA REGULAR

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 24.02.2022 Hora: 08:12:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00032
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2588219
SEC: S104-2588219

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:

RTN:

Fecha: 24.02.2022 Hora: 06:56:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00173
CARRIL: 05
FOLIO: F205-2791192
SEC: S205-2926753

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:

RTN:

Fecha: 24.02.2022 Hora: 16:38:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 03
FOLIO: F103-2807750
SEC: S103-2901493

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:

RTN:

Fecha: 24.02.2022 Hora: 17:39:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 03
FOLIO: F203-2749243
SEC: S203-2862168

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5308
AV. MORAZAN, CONTIGUO A GASOLINERA
UNO, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1802
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 125-001-01-00306687

CAT:
34E451-4A5F4D-07A1B4-EC2961-640331-
B3
RANGO AUTORIZADO
DE: 125-001-01-00290001
HASTA: 125-001-01-00320000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 05009995114043

FECHA: 24/02/2022 01:02 PM

RECEPCION: LISBETH NICOL
ORDEN #10080

SUPER PACK 10 (1 X 509.00)	10080
POLLO 10 PIEZAS MIXTAS	309.00 \$
(5)1 BISCUIT	\$
(4)PAPA FRITA REGULAR	\$
(2)ENSALADA REPOLLO REGULAR	\$
SP 5 BEBIDAS REG	\$
(5)Coca COLA REGULAR	\$

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.442.61
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.442.61
ISV 15%	L.66.39
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.66.39
CONER AQUI TOTAL	L.509.00
EFFECTIVO	L509.00

15% SUBT: 442.61 ISV15%: 66.39

SON: QUINIENTOS NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAS: _____

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

IMPRIMA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1PAPA FRITA REGULAR
2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
FUE UN PLACER SERVIRTE.
GRACIAS POR TU VISITA

Q- GRACIAS

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO ENTREGARLO EMISOR

DELICIAS DEL ORO, S.
Km. 45 aldea Los Mangos,
norte, del desvío hacia la
Antena

Comayagua, Honduras, C.A.
98462510, 9948-1937
Email: resdeliciasdelcaruen@gmail.com
Tel: 08019005005580

FACTURA
000-003-01-01167079
CAI
D09FBA-3C983D-4F4D9A-FFB05F-CF9EFC-
03

Cuenta #: Varios
Nombres: CLIENTES
EMPRESARIALES

Dirección:
Fecha: 24/2/2022 Hora: 07:37:31
Cajero: LM POS #: 8
Artículos: 2 ID #: 1030019

Referencia: 05089995114043
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE
YOTUA

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
	PLATO	170.26	170.26
	REFRESCO NATURAL	130.43	130.43

Suma	1108.69
Descuentos y Rebajas	00.00
Otorgados	00.00
Exonerado	00.00
Exento	00.00
Gravado	1108.69
IVA 15%	166.30
IVA 10%	00.00
IVA 5%	00.00
Total	1274.99
EFECTIVO Recibido	1274.99
Cambio	00.00

CIENTO VEINTICUATRO LPS CON 99/100

Fecha límite de emisión
14/1/2023

Rango Autorizado
000-003-01-01150001
000-003-01-01300000



Ferretería Doblado 1

09/02/2022 10:52
TID: 40009843 EST ID: 554461772
LOTE: 000586 EMP ID: 0000000268
TXN No: 204002005214 TKN NO: 95196035

PAGO DE SERVICIO
HONDUTEL

Clave No
26503039

ABONADO
ALCALDIA MUNICIPAL D

MONTA: LPS. 438.13
COMISION: LPS. 8.00
MONTA TOTAL: LPS. 446.13

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON TRECE CENTAVOS.

MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO DE 2022

Este es su único
Comprobante de pago. Exíjalo
Teléfono Consulta: 2280-8000 opc 2
Gracias por Preferirnos
---COPIA D'ORIGEN---
App Version 1.0.19.6



Ferratería Golado 1

09/02/2022 10:51
TID: 40009843 EST ID: 554461772
LOTE: 000586 EMP ID: 0000000268
TXN No: 204002005192 TRN NO: 95195917

PAGO DE SERVICIO
HONDUTEL

Clave No
26503109

ABONADO
ALCALDIA MUNICIPAL D

MONTO: LPS. 392.78
COMISION: LPS. 8.00
MONTO TOTAL: LPS. 390.78

THRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

MIERCOLES 09 DE FEBRERO DE 2022

Este es su unico
Comprobante de pago. Exigalo
Telefono Consulta: 2280-8000 opc 2
Gracias por Preferirnos
---COPIA CLIENTE---
App Version 1.0.19.6

Entrega de Rendición #2

161958001677

San Francisco de Y, San Francisco

Correos, Cortés, Honduras, C.A.

carroteriacabandicion@hotmail.com

00434-EDC960-934381-3682DE-AA458786

Rango Autorizado

001-001-01-0000001 A:001-001-01-0011000

Fecha Límite de Emisión 10/01/2023

Fecha de Factura 2022-02-17

Nombre Municipalidad de San Francisco de Y

Dirección

RTT

Nº 5000049-472

Tel: 5049589-0567

Artículo	Cant.	Precio	Total
paquete pallas de mentaquilla	4.00	58.00	232.00

FACTURA Sub-total 232.00

Isv 0.00

Contado Descuento 232.00

Totol 0.00

Efectivo 0.00

Cambio

valor en letras

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS

001600

Nº 001-001-01-00006465

Usuario: cajal

NOS ESPORZAMOS POR DARLE EL
MEJOR PRECIO. LOS ESPERAMOS

La factura es beneficio de todos "Cajal"

Impresión:

17/02/2022

09:09:36a.m

Fonte 1:8

Huaca se murará de tu boca este libro de la Ley,
sino que de día y de noche murará en el, para que
guarde y sea conforme a todo lo que en él está
escrito porque entonces tú serás prospero tu camino y
tu vida

Municipalidad San Francisco de Yotón

FACTURA

FACTURA
№ 000-001-01-00006038

R.T.N. 05089995 114043

TOTAL L.

SUB-TOTAL L.

380	00
-----	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

380	00
-----	----

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

57	00
----	----

TOTAL A PAGAR L.

57	00
437	00

Firma

EMPRESA ETUL BOLETOS DE PASAJERO
 Tel., Siguatepeque 2773-0033, S.P.S. 2516-2011
 Ruta San Pedro Sula - Siguatepeque
 R.T.N.: 03189995032449

Nº 107433

FECHA: 11/5/22 HORA: 7A
 BUS #: VALOR: 7A

YOJOA ☐ LAS FLORES ☐ BALIN MONTECILLO ☐ GUAMA ☐
 LAGO ☐ JARDINES ☐ TAULABE ☐ CARRIZAL ☐
 SIGUATEPEQUE ☐ 3RA EDAD ☐ DISCAPACITADO ☐ ESPECIAL ☐

Leer al reverso, Salida Puerta # 4, Anden # 36, Favor entregar el boleto al salir
 "Trabajamos con la fé y el amor de Dios"

EMPRESA ETUL BOLETOS DE PASAJERO
 Tel., Siguatepeque 2773-0033, S.P.S. 2516-2011
 Ruta San Pedro Sula - Siguatepeque
 R.T.N.: 03189995032449

Nº 002609

FECHA: 6/6 HORA: 3:11
 BUS #: VALOR: 3:11

YOJOA ☐ LAS FLORES ☐ BALIN MONTECILLO ☐ GUAMA ☐
 LAGO ☐ JARDINES ☐ TAULABE ☐ CARRIZAL ☐
 SIGUATEPEQUE ☐ 3RA EDAD ☐ DISCAPACITADO ☐ ESPECIAL ☐

Leer al reverso, Salida Puerta # 4, Anden # 36, Favor entregar el boleto al salir
 "Trabajamos con la fé y el amor de Dios"

No. 96525674

DIA	MES	AÑO
07	02	2022

Por L. 120.00

Recibí de: Municipalidad de San Francisco de la

La Cantidad de: Cien y veinte

Por Cuenta de: Taxis A.T.I.S

Taxi: 328

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Recibo de Pagos

90525674

No. _____

DÍA	MES	AÑO
11	02	2022

Por L. 120.00

Recibí de: Municipalidad de San Francisco de Asís

La Cantidad de: Ciento veinte

Por Cuenta de: Taxí A.T.I.S

Taxi 328

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


FIRMA

001-0018 Distribución Externa

001-0018 Distribución Externa



Bo. Abajo, 2 cuadradas al sur de Supermercado del Corral
Siguatopeque, Comavaquia
Pron. Maria C.

Prop. Maria Soledad Milla Castillo
2773-0715 / E-mail: brilli@comayagua.com

Prop. Maria Soledad Milla Castillo
TEL.: 2773-0715 / E-mail: brilliith31@yahoo.com
R.T.N. 13051950001352
A1:8D70E0 2D575

R.T.N. 13051950001352

CAI:8D70E0-3DBED2-61438B-20CDD1-3B0877-FA

FACTURA No. 000-001-01-00029895

[illegible]

Hotel Franzol



Bo. Abajo, 2 cuadras al sur de Supermercado del Corral
Siguatopeque, Comayagua
Prop. Maria Soledad Milla Castillo
TEL.: 2773-0715 / E-mail: brillith31@yahoo.com
R.T.N. 13051950001352
CAI: 8D70E0-3DBED2-61438B-29CDD1-3B0877-FA

Edgar M. A. Maya M. COPY UTILES TELEFAX 2222-4780, R.T.N. 08011980094931 CENIT No. 9231-19-10500-208

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00029984			
11	2	22	000-001-01-			
SEÑOR: <u>Cindy Yvelin Martinez</u>						
DIRECCION: <u>RTN 0508199300237</u>						
No. Dias	DESCRIPCION	Precio Habitación	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	VALOR LPS.		
	<u>Alimentacion</u>			<u>336.13</u>		
	<u>X 4 Dias</u>					
FRANZOL						
GERENCIA						
SERVICIOS CON EL CLIENTE						
TOTAL LPS.				<u>336.13</u>		
El que habita al abrigo del altísimo Morara bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1						
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				IMPORTE EXENTO L.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:				IMP. GRAVADO 15% L.		
				<u>336.13</u>		
				IMP. GRAVADO 18% L.		
Total en Letras: <u>Cuatrocientos</u>				ISV 15% L.		
<u>Exactos</u>				<u>50.42</u>		
				ISV 18% L.		
				4% IMP. TUR. L.		
				<u>13.45</u>		
				TOTAL LPS.		
				<u>400.00</u>		

Kerem
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

UNION DE EMPRESAS DE MOTO TAXIS UNIDOS
SAN FRANCISCO DE YJOJA
SEMOTUS
R.T.N. 02081986002050
Barrio el Centro Rio Lindo, Cortés
Rio Lindo, Cortés, Honduras, C.A.

RECIBO No. 0403 Por Lps. 61.00

Rio Lindo de Febrero del 2022

Recibí de: Municipalidad de San Francisco de Yjoja

La Cantidad de: Sesenta y uno Lempiras

Por Concepto de: Transporte de Moto taxis

Saldo Anterior L.	
Abono de Hoy L.	

RA COMPUTADORA
San Pedro Sula.
95108892
6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro
nduras, C.A.
gerencia@acosa.com.hn
ro de Servicio Tecnico SPS 2 calle salida vieja a la Lima
-14 Ave . Bo San Fernando
San Pedro Sula Telefono: 2561-6000

CAI: 4218F9-54C4AF-CE4BA5-701A6F-CE01C4-8A
Rango Autorizado del: 00195001 al 00200000

Fecha Limite: 25/03/2022

CLIENTE: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

RTN: 05089995114043

TECNICO: Edgar Romero

FACTURA

No.: 019-010-01-00196486

FECHA: 04/02/2022

CODIGO: CXCFP00091

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
S1010	MANTENIMIENTO/ REVISION/ REPARACION EQUIP	1	L. 304.35	ISV		L. 304.35



Referencia: 56001486

Total en Letras:

Trescientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 Centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Grabado 15% L.
Importe Grabado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
Total a pagar L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"