



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: E.REYES



Emisión: 14/11/2018

Hora: 08:17 a.m.

Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 2416050

30/10/2018	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA Y PROGRESO, YORO REALIZANDO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO ORGANIZADA POR COPECO. (PERSONAL PLANIFICACION URBANISTICA)	JUAN ANTONIO LICONA REYES	PAGADO	350.00	0.00	350.00
30/10/2018	COMPRA DE AGUA PARA BRINDAR ATENCION A LOS REGIDORES	ROSINDA PINEDA TROCHEZ	PAGADO	94.00	0.00	94.00
30/10/2018	COMPRA DE 01 LAMINA DE ALUZONC CAL. 26X42 (0.35) FT APORTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA DE LA COMUNIDAD DE EL BIJAGUAL PARA LA REPARACION DEL TECHO.	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	PAGADO	436.36	0.00	436.36
30/10/2018	COMPRA DE 01 PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑO DE LA REGIDORA JUVENTINA HERNANDEZ.	ROSEL HYLTON CHAVARRIA CASTELLANOS	PAGADO	440.00	0.00	440.00
30/10/2018	REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA.	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	4,044.00	0.00	4,044.00
30/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ANA LIZET DIAZ ZELAYA	PAGADO	1,798.00	0.00	1,798.00
30/10/2018	COMPRA DE 01 LIBRO UNICO PARA LLEVAR EL CONTROL DE DOMINIOS PLENOS EN EL DEPTO DE SECRETARIA	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	63.00	0.00	63.00
30/10/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MERSI PAOLA ARCHAGA GEROMINI	PAGADO	874.00	0.00	874.00
30/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN REUNION DE JOSE GUILLERMO MARTINEZ CREACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE HERNANDEZ	OSMAN CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	690.00	0.00	690.00
30/10/2018	GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	OSMAN CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	503.00	0.00	503.00
30/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA OMASSCY	OSMAN CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	503.00	0.00	503.00
30/10/2018	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DECORACION PARA EL DIA MUNDIAL DEL CANCER POR LA OFICINA DE LA MUJER.	KARLA JOHANA BARAHONA RODRIGUEZ	PAGADO	510.00	0.00	510.00
30/10/2018	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA Y PROGRESO, YORO REALIZANDO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO ORGANIZADA POR COPECO. (PERSONAL PLANIFICACION URBANISTICA)	WENDY PAHOLA LARA ZUNIGA	PAGADO	240.00	0.00	240.00
30/10/2018	COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	JESUS ISAIAS MALDONADO MATEO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/10/2018	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA BRIGADA DE CITOLOGIA DEL VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018, REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV	PAGADO	925.00	0.00	925.00
30/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACION	JOSE EDGARDO CASTRO TORO	PAGADO	3,054.40	0.00	3,054.40
30/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACION	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	PAGADO	6,750.00	0.00	6,750.00
30/10/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGANDO INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GL DEL SEGUNDO TRIMESTRE LOS DIAS 11 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2018	María Rosario Guzman Guerrero	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
30/10/2018	COMPRA DE 01 CANDADO CON CADENA	Bicipartes Yuja	PAGADO	160.00	0.00	160.00
30/10/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE PERFILES DE PROYECTOS	PAPER DEPOT SA DE CV	PAGADO	1,592.12	0.00	1,592.12





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: E.REYES



Emisión: 14/11/2018
Hora: 08:17 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2416050

Totales		23,823.88	0.00	23,823.88
----------------	--	------------------	-------------	------------------



0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWaclEhKwgIWmoVWSWu4MpdYjeTdx60...A07Cp6HxSIOpJjpxLF46grnx1mdvqSac9wmnnGp+LvDqtHMzbA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 14/11/2018

Hora: 08:17 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 2452870

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3010 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE ALIMENTACION	1,798.00 Total Factura:	1,798.00	0.00	1,798.00
SERIE: 3010 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE ALIMENTACION	6,750.00 Total Factura:	6,750.00	0.00	6,750.00
SERIE: 3010 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE ALIMENTACION	3,054.40 Total Factura:	3,054.40	0.00	3,054.40
SERIE: 3010 01 00 000 008 000 31100 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE ALIMENTACIÓN REUNION DE CREACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	690.00 Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: 3010 12 05 000 001 000 55130 11-001-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA BRIGADA DE CITIOLOGIA DEL VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018, REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	925.00 Total Factura:	925.00	0.00	925.00
SERIE: 3010 01 00 000 008 000 21490 15-013-01	NUMERO: 3010 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE PERFILES DE PROYECTOS	1,592.12 Total Factura:	1,592.12	0.00	1,592.12
SERIE: 3010 01 00 000 008 000 21490 15-013-01	NUMERO: 3010 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	874.00 Total Factura:	874.00	0.00	874.00
SERIE: 3010 01 00 000 008 000 31100 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA OMASSCY	503.00 Total Factura:	503.00	0.00	503.00
SERIE: 3010 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE 01 PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑO DE LA REGIDORA JUVENTINA HERNANDEZ.	440.00 Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 3010 01 00 000 008 000 33400 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE 01 LIBRO UNICO PARA LLEVAR EL CONTROL DE DOMINIOS PLENOS EN EL DEPTO DE SECRETARIA	63.00 Total Factura:	63.00	0.00	63.00
SERIE: 3010 00 000 008 000 31100 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE AGUA PARA BRINDAR ATENCION A LOS REGIDORES	94.00 Total Factura:	94.00	0.00	94.00
SERIE: 3010 00 000 008 000 36400 15-013-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE 01 CANDADO CON CADENA	160.00 Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 3010 05 000 001 000 55130 11-001-01	NUMERO: 3010 COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DECORACION PARA EL DIA MUNDIAL DEL CANCER POR LA OFICINA DE LA MUJER.	510.00 Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: 3010 00 000 008 000 26210 15-013-01	NUMERO: 3010 REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA Y PROGRESO, YORO REALIZANDO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO ORGANIZADA POR COPECO. (PERSONAL PLANIFICACION URBANISTICA)	350.00 Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 3010 00 000 008 000 26210 15-013-01	NUMERO: 3010 REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA Y PROGRESO, YORO REALIZANDO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO ORGANIZADA POR COPECO. (PERSONAL PLANIFICACION URBANISTICA)	240.00 Total Factura:	240.00	0.00	240.00

11/2018 08:17:59 a.m.





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

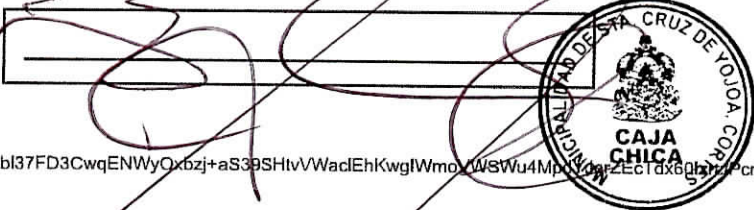
Expediente No.: 13

No. Rendición: 2452870

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3010	NUMERO: 3010				
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE 01 LAMINA DE ALUZONC CAL. 26X42 (0.35) FT APORTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA DE LA COMUNIDAD DE EL BIJAGUAL PARA LA REPARACION DEL TECHO.	436.36			
		Total Factura:	436.36	0.00	436.36
SERIE: 3010	NUMERO: 3010				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGANDO INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GL DEL SEGUNDO TRIMESTRE LOS DIAS 11 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2018	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 3010	NUMERO: 3010				
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA.	4,044.00			
		Total Factura:	4,044.00	0.00	4,044.00
SERIE: 3010	NUMERO: 3010				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	23,823.88

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,344.88
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,479.00
Total Fuentes Especificas:		23,823.88

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



js+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWu4MpxVYdaz2EC1dx60bzrPcn8UnY7gAbi2AHSZRQr3XT1EE30zodQdt+W6MIBbE

SOLICITUD DE VIATICOS

Señor
Tesorero Municipal
Su oficina

Por este medio me permito solicitarle el trámite de anticipo de viáticos:

Destino San Pedro Sula, La Lima y
Progreso

Propósito del viaje:

Reuniones con autoridades de unidades de gestión
de riesgos de diferentes municipalidades, intercambiando
experiencias

Fecha de Salida: 10 Octubre 2018 Hora: 6:00 AM

Fecha probable de regreso: 10 Octubre 2018 Hora: 6:00 PM

Numero de Viáticos: _____ Hora de Viáticos _____

Alimentación Lps. 350.00

Transporte Particular Lps. _____

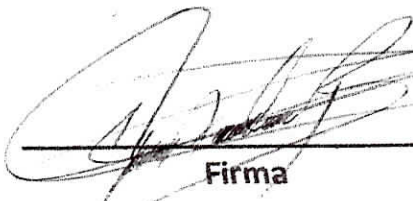
Combustible: _____

Hotel: _____

Peaje _____

Valor de Viáticos por Día Lps. 350.00

Gracias por su atención,


Firma

San Antonio Leoncio Projes



BODEGA Y LACTEOS DEYSI
 BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ
 EMAIL: BODEGADEISY@GMAIL.COM
 R.I.N. 16051946001239 ROSINDA PINEDA
 TEL 3173-0520
 CAI 9D8A53-81968D-7145B5-371DAF-
 B486CE-A3

Factura

No Factura: 000-002-01-00290253
 Fecha: 15/10/2013 Hora: 10:18:49 a.m.
 Cajero: 3 Caja # 3

RTN: 0000000000000
 Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DE YOJOA

Cant	Descripcion	Ip	Precio
2	AGUA SULA BOTE 1LITRO 2 X L. 11.00	E	L. 22.00
Total			L. 22.00
Efectivo			L. 50.00
Su Cambio			L. 28.00
Imp. Si Venta 18% incluido			L. 0.00

SON VEINTIDOS LEMPIRAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/19
 RANGO P. 000-002-01-00250001
 HASTA 000-002-01-00450000
 ORIGINAL

BODEGA Y LACTEOS DEYSI
 BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ
 EMAIL: BODEGADEISY@GMAIL.COM
 R.I.N. 16051946001239 ROSINDA PINEDA
 TEL 3173-0520
 CAI 9D8A53-81968D-7145B5-371DAF-
 B486CE-A3

Factura

No Factura: 000-002-01-00290243
 Fecha: 15/10/2013 Hora: 10:01:00 a.m.
 Cajero: 11 Caja # 1

RTN: 0000000000000
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Cant	Descripcion	Ip	Precio
1	TELEFONO	E	L. 17.00
6	AGUA SULA BOTE 1LITRO 6 X L. 11.00	E	L. 66.00
Total			L. 83.00
Efectivo			L. 100.00
Su Cambio			L. 17.00
Imp. Si Venta 18% incluido			L. 0.00

SON TREINTA Y DOS LEMPIRAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/19
 RANGO P. 000-002-01-00250001
 HASTA 000-002-01-00450000
 ORIGINAL



FERRETERIA FARAJ, S. DE R.L.
Santa Cruz de Yojoa
 Santa Cruz de Yojoa
 Telefono Trabajo: 2654-8113; Telefono Movil: 9908-4
 ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com

**** Datos Fiscales ****
 RTN. : 05019002184650
 Fecha Limite Emision : 04/11/2018
 Rango autorizado : 000-001-01-00308501
 000-001-01-00368500

CAI :
 3F97FE-3ED75D-70488E-971323-EBC5E0-47

**** -- FACTURA AL CONTADO -- ****

NUMERO 000-001-01-00348599
 FECHA 09/10/2018
 NUMERO DVG n.e.
 VENDEDOR/USUARIO 51/CAJA1
 CLIENTE 9899
 RTN. RTN1

**** MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES**

Cliente Recogera en Bodega Con C/E

**** Detalle de Productos ****

Producto	Cantidad	Precio	Total
1007 LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 42 (0.35) PIE			
21395	12.00	31.62	436.36

TOTAL PRODUCTOS : 1.01
 TOTAL CANTIDAD : 12.01

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUBTOTAL 379.4+
 DESCUENTO 0.01
 IMPUESTO 56.91
NETO A PAGAR 436.36

****CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
 LEMPIRA DE HONDURAS CON
 35.6/100****

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Monto
Efectivo	500.01
GAMBIO : <<	63.64

**** Observaciones ****
 1-12

Ahora construimos tus sueños y agradecemos tu lealtad a través de FERREPUNTOS, el novedoso y exclusivo programa de FERRETERIA FARAJ, que tiene como único objetivo compensar tu preferencia. Por cada lempira de compra que realizas acumulas UN FERREPUNTO, que puedes canjear por fabulosos PREMIOS. ¡La inscripción es GRATIS!

¡Compra y Gana con FERREPUNTOS!

[Powered by Siberia - www.stlhn.com]
 09-OCT-18 11:27:05 AM

Entregado por

POULTRY

RTN: 05061966008809
ROSEL CHAVARRIA
Santa Cruz de Yojoa,
Bo. El Centro Avenida
Ponciano Leiva
Tel. 2654-8799 / 2654-8744
Tigo Fijo: 2608-2943

CAI: 01062E-D45E21-9C4685-EE32B6-A2D977-A2
Rango Autorizado: 01350001 al 02700000

CLIENTE: MUNICIPALIDA DE SANTA CRUZ DE

RTN: .
Factura: 000-001-01-01391472

Cant.	Descripción	Total
1	Para Llevar	0.00
1	Pastel de 440	440.00
SubTotal:		382.61
Total Neto:		440.00
I.S.V 15%:		57.39
I.S.V 18%:		0.00
Total:		440.00
EFECTIVO:		500.00
Cambio		60.00

TOTAL ITEMS

Operador: Original
Caja1

Fecha 08/10/2018
Autorizado Hasta el 18/11/2018

No Solo Es Pollo.
Para Comer Sin Extrañar Su Casa.

Reporte / Reporte

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 12.10.2018 Hora: 10:10:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00148
CARRIL: 06
FOLIO: F306-731152
SEC: S306-743864

CLASE: Pesado 3E
IMPORTE: 106.96
TASA U.V.C: 16.04
TOTAL: 123.00

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:

RTN:
Fecha: 12.10.2018 Hora: 13:53:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00061
CARRIL: 03
FOLIO: F303-773082
SEC: S303-782253

CLASE: Pesado 3E
IMPORTE: 106.96
TASA U.V.C: 16.04
TOTAL: 123.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Lps. 1,230.00

DONDE MEMO

Propietario: Jose Guillermo Martinez Hernandez
 Aldea Monte Verde, 1 cuadra adelante de la Iglesia Monte verde,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes.
 R.T.N. 03211992006194 Cel. 9838-6694 Email: donmemo2016@hotmail.com

Fecha 22 de Octubre de 20 18
 Cliente: Mercaderías de Sta Cruz de Yojoa
 RTN: _____

Impraso en: CEPRINT R.T.N. 03181984005391 Siguatepaque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Alimentacion		690

Imp. Exento L.	-
Imp. con ISV L.	-
15% Imp. S/V L.	-
18% Imp. S/V L.	-
TOTAL L.	690.-

CAJ. GRRREF-073E6A-C74593-AA3847-A6F772-D6
 Impreso en: 2018
 La Factura es Beneficio de Todos.
DONDE MEMO
 Verdadero Sabor del Pescado
LA MIEL DEL LADO
 Cel. 9838-6694

No. Correlativo de la O/C: _____
 No. Corr. Const. registro de Exon.: _____
 No. de Registro del SAG: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050
FACTURA 000-001-01-00 N° 000975

- 1,592.12

SOLICITUD DE VIATICOS

Señor
Tesorero Municipal
Su oficina

Por este medio me permito solicitarle el trámite de anticipo de viáticos:

Destino San Pedro Sola, La Lima y
Progreso.

Propósito del viaje:

Reuniones con autoridades de unidad de gestión
de riesgos de las diferentes Comunidades e
intercambiando experiencias.

Fecha de Salida: 10 de octubre 2018 Hora: 6:00 AM
Fecha probable de regreso: 10 de octubre 2018 Hora: 6:00 PM

Numero de Viáticos: 1 Hora de Viáticos _____

Alimentación Lps. 240.00

Transporte Particular Lps. _____

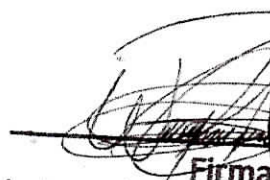
Combustible: _____


Hotel: _____

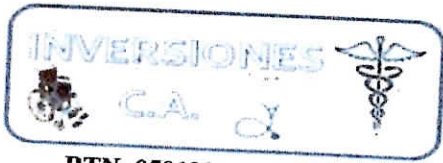
Peaje _____

Valor de Viáticos por Día Lps. 240.00

Gracias por su atención,


Firma
Wendy Paola Lara Tuniga.





RTN: 05019008131694

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L DE C.V
IMPLEMENTOS MEDICOS
 COL. BOGRAN // HOSPITAL DEL VALLE, CONDOMINIOS MEDICOS II
 TEL.: 2527-8069 / 2527-8400 Ext. 7611

FACTURA 000-001-01-00 013852

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	17/10/2018
VENCIMIENTO	17/10/2018
AGENTE	ARNULFO ESCALANTE

NOMBRE DEL CLIENTE:	
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	
R.T.N	CODIGO
05109003184713	1121
SANTA CRUZ DE YOJOA	

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
	ESPATULA 100 UNIDADES	5	73.91	369.55	15	369.55
	PORTA OBJETOS 3*1 / 50 UNIDADES	10	43.48	434.80	15	434.80

IMPLEMENTOS MEDICOS

PAGADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

Por elaborar cheque a nombre de: INVERSIONES CONTRERAS ARITA

Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS.

	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL
Lps.	804.35	120.65	925.00

TOTAL Lps. 925.00

Firma de Recibido

FACTURA 000-001-01-00 N° 013852
 VENCIMIENTO: 15/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 AL 00018000

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM
 CAI: 8ED98C-CB7A61-3B47BD-EB32EB-4608A1-34

HAPPY RESTAURANT

Bebidas y Comida a la Carta Nacional e Internacional
 PROPIETARIO: JOSE EDGARDO CASTRO TORO
 Bo. El Centro, 1/2 Cuadra al Oeste de la Iglesia Católica
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Tel. 2654-8293 RTN: 05101953000370
 E-mail: happyrestaurant53@hotmail.com

FACTURA

DIA: 19 MES: 10 AÑO: 18

Cliente: *Municipalidad Sta Cruz de Yojoa*
 RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	comensales E.		555 =
1	medallón		100 =
3	agua		30 =
3	frances		48 =
4	café		130 =
1	te frío		20 =

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 12/06/2019
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004800

Importe Exento del ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	885 =
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	132.45
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1015.45

O.C. Exenta:
 # Const. Registro Exonerado:
 Registro SAG No.:

Mil Quince / 45 ctas.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.
 CAI: 40A229-A8D428-8E4FB8-2D0947-55595D-7B
 Nº: 000-001-01-30004009

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

HAPPY RESTAURANT

Bebidas y Comida a la Carta Nacional e Internacional
 PROPIETARIO: JOSE EDGARDO CASTRO TORO
 Bo. El Centro, 1/2 Cuadra al Oeste de la Iglesia Católica
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Tel. 2654-8293 RTN: 05101953000370
 E-mail: happyrestaurant53@hotmail.com

FACTURA

DIA: 19 MES: 10 AÑO: 18

Cliente: *Municipalidad Sta Cruz de Yojoa*
 RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	chitas ahumadas		411 =
1	doble		102 =
1	churrasco E.		1.52 =

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 12/06/2019
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004800

Importe Exento del ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	665 =
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	99.75
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	764.75

O.C. Exenta:
 # Const. Registro Exonerado:
 Registro SAG No.:

Setecientos sesenta y cuatro 75 ctas.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.
 CAI: 40A229-A8D428-8E4FB8-2D0947-55595D-7B
 Nº: 000-001-01-30004008

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101953000370

IMPRESA VILLANUEVA TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101953000370

D' MAPE

RTN: 07031988044209
MERS: PA... IAGA
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

STA CRUZ YOJOA 2654-8489
CAI 129B9D-0A3B71-2046AD
-DA907C 61FA7E-C6
eun_mj7@hotmail.com

REG 10-23-2018 03:01 PM
000-001-09-0 103669
CT 1

1 COPIAS	6 LP874.00
SUBTOTAL	LP760.00
15% ISV	LP114.00
TOTAL	LP874.00
CAJA	LP874.00

LA FACTURA 1
INI# 000-001
FIN# 000-001
FECHA LIMITE 12/12/2018

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]