



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 2506524

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,053.33	0.00	1,053.33
<b>SERIE: 2411</b>	<b>NUMERO: 2411</b>				
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	COMPRA DE SELLO DE MADERA Y ALMOHADILLA PARA EL COMITE MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
<b>SERIE: 2411</b>	<b>NUMERO: 2411</b>				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COMPRA DE 01 ROLLO DE TAPE ANCHO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	40.25			
		Total Factura:	40.25	0.00	40.25
<b>SERIE: 2411</b>	<b>NUMERO: 2411</b>				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE PATRONATOS	2,254.20			
		Total Factura:	2,254.20	0.00	2,254.20
<b>SERIE: 2411</b>	<b>NUMERO: 2411</b>				
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	ALQUILER DE TRANSPORTE TRASLADANDO AL ESTUDIANTES DEL INSTITUTO YOJOA Y HABITANTES QUE PARTICIPARON EN LA LICITACION.	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>SERIE: 2411</b>	<b>NUMERO: 2411</b>				
01 00 000 008 000 33400 15-013-01	COMPRA DE 01 PIZARRA Y TACHUELA PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL	352.22			
		Total Factura:	352.22	0.00	352.22
<b>SERIE: 2411</b>	<b>NUMERO: 2411</b>				
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACION Y VICE MINISTRO DE TURISMO.	1,640.00			
		Total Factura:	1,640.00	0.00	1,640.00
<b>SERIE: 2411</b>	<b>NUMERO: 2411</b>				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A MIEMBROS DEL PATRONATO.	132.10			
		Total Factura:	132.10	0.00	132.10
				<b>Total:</b>	<b>29,946.96</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,946.96
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>29,946.96</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

[Handwritten signature]



0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoXzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx6lZcPch8UnY7gAbt2AHSZRQr1tC7WP0dlw1NyWcOhLKAsh



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 2506524

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 0611</b> 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 0611</b> COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DE ESTUDIO DE LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARA REUNIÓN CON AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA DEL CIPIE EL 06 DE NOVIEMBRE 2018.	2,196.50			
		Total Factura:	2,196.50	0.00	<b>2,196.50</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 33100 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y UTM, Y COMPRA DE 01 PIZARRA Y UNA CAJA DE PUSH PIN PARA USO DEL DEPTO DE SECRETARIA Y 01 SWITCH SPLITTER PARA EL DEPTO DE COMPRAS Y 380 COPIAS DEL DEPTO DE TESORERIA.	2,064.00			
		Total Factura:	2,064.00	0.00	<b>2,064.00</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 36400 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE 02 LLAVINES PARA DEL DEPTO DE COMPRAS Y CIPIE, COMPRA DE CLAVOS Y SPRAY PARA PERSONAL DE TOPOGRAFIA.	2,401.76			
		Total Factura:	2,401.76	0.00	<b>2,401.76</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE TRIBUTACION Y SISTEMAS EN REUNION DE DISCUSION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2019 LOS DÍAS LUNES 12 Y MARTES 13 DE NOVIEMBRE 2018.	589.00			
		Total Factura:	589.00	0.00	<b>589.00</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 33100 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN, VICE ALCALDE Y JEFES DE LOS DEPTOS DE SECRETARIA, APODERADA LEGAL EN REUNIÓN DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS Y REUNIÓN DE REGLAMENTO DE DOMINIOS PLENOS, COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.	5,202.00			
		Total Factura:	5,202.00	0.00	<b>5,202.00</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 25300 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COPIAS DE DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA	3,428.80			
		Total Factura:	3,428.80	0.00	<b>3,428.80</b>
<b>SERIE: 2411</b> 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA EL 08/11/2018 Y PARA BRINDAR ATENCION AL EMBAJADOR DE CUBA Y SU COMISION QUIENES VISITARON NUESTRO MUNICIPIO.	3,683.00			
		Total Factura:	3,683.00	0.00	<b>3,683.00</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 21490 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> 252 COPIAS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	289.80			
		Total Factura:	289.80	0.00	<b>289.80</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA EL 05/1/2018	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	<b>2,000.00</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 26210 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018 PERSONAL DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 21490 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE 03 LAZOS DE ARGOLLA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE JUSTICIA TRASLADANDO SEMOVIENTES.	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	<b>510.00</b>
<b>SERIE: 2411</b> 01 00 000 008 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 2411</b> COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN A DELEGACIÓN DE RECREACIÓN DE PARQUES QUE VIAJARON DESDE TEGUCIGALPA EL 16/10/2018.	1,053.33			
		Total Factura:	1,053.33	0.00	<b>1,053.33</b>





Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 2416050

24/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA EL 08/11/2018 Y PARA BRINDAR ATENCION AL EMBAJADOR DE CUBA Y SU COMISION QUIENES VISITARON NUESTRO MUNICIPIO.	ALEX AMILCAR MATUTE MARTINEZ	PAGADO	3,683.00	0.00	3,683.00
24/11/2018	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018 PERSONAL DE PLANIFICACION URBANÍSTICA.	JUAN ANTONIO LICONA REYES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
24/11/2018	ALQUILER DE TRANSPORTE TRASLADANDO AL ESTUDIANTES DEL INSTITUTO YOJOA Y HABITANTES QUE PARTICIPARON EN LA LICITACION.	JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	1,300.00	0.00	1,300.00
24/11/2018	COMPRA DE 02 LLAVINES PARA DEL DEPTO DE COMPRAS Y CIPIE, COMPRA DE CLAVOS Y SPRAY PARA PERSONAL DE TOPOGRAFIA.	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	PAGADO	2,401.76	0.00	2,401.76
24/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACION Y VICE MINISTRO DE TURISMO.	PROYECTO ALDEA GLOBAL	PAGADO	1,640.00	0.00	1,640.00
24/11/2018	COMPRA DE 01 ROLLO DE TAPE ANCHO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL	OLGA CABAÑAS PINEDA	PAGADO	40.25	0.00	40.25
24/11/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE PATRONATOS	OD HONDURAS SRL	PAGADO	2,254.20	0.00	2,254.20
24/11/2018	COPIAS DE DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA	CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO	PAGADO	3,428.80	0.00	3,428.80
24/11/2018	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS PARA MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL Y JEFES DE TRIBUTACION Y SISTEMAS EN REUNION DE DISCUSION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2019 LOS DIAS LUNES 12 Y MARTES 13 DE NOVIEMBRE 2018.	PREMIUM COMERCIAL SA DE CV	PAGADO	589.00	0.00	589.00
24/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN, VICE ALCALDE Y JEFES DE LOS DEPTOS DE SECRETARIA, APODERADA LEGAL EN REUNIÓN DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS Y REUNIÓN DE REGLAMENTO DE DOMINIOS PLENOS.	ANA LIZET DIAZ ZELAYA	PAGADO	5,202.00	0.00	5,202.00
24/11/2018	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A MIEMBROS DEL PATRONATO.	OPERADORA DEL ORIENTE SA CV	PAGADO	132.10	0.00	132.10
24/11/2018	COMPRA DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y UTM, Y COMPRA DE 01 PIZARRA Y UNA CAJA DE PUSH PIN PARA USO DEL DEPTO DE SECRETARIA Y 01 SWITCH SPLITTER PARA EL DEPTO DE COMPRAS Y 380 COPIAS DEL DEPTO DE TESORERIA.	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	2,064.00	0.00	2,064.00
24/11/2018	252 COPIAS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	MERSI PAOLA ARCHAGA GEROMINI	PAGADO	289.80	0.00	289.80
24/11/2018	COMPRA DE SELLO DE MADERA Y ALMOHADILLA PARA EL COMITE MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA. RL DE CV	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE	PAGADO	210.00	0.00	210.00
24/11/2018	COMPRA DE 03 LAZOS DE ARGOLLA PARA JOSE DANIEL TORRES MEJIA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE JUSTICIA TRASLADANDO SEMOVIENTES.		PAGADO	510.00	0.00	510.00





**Reposiciones de Fondo Rotatorio**

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2416050

24/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN A DELEGACIÓN DE RECREACIÓN DE PARQUES QUE VIAJARON DESDE TEGUCIGALPA EL 16/10/2018.	SALVADOR ENRIQUE CUELLAR COREA	PAGADO	1,053.33	0.00	1,053.33
24/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DE ESTUDIO DE LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARA REUNIÓN CON AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA DEL CIPIE EL 06 DE NOVIEMBRE 2018.	JOSE EDGARDO CASTRO TORO	PAGADO	2,196.50	0.00	2,196.50
24/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA EL 05/1/2018	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	PAGADO	2,000.00	0.00	2,000.00
24/11/2018	COMPRA DE 01 PIZARRA Y TACHUELA PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL	PAPELERA CALPULES SA DE CV	PAGADO	352.22	0.00	352.22
<b>Totales</b>				<b>29,946.96</b>	<b>0.00</b>	<b>29,946.96</b>

0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+a5395HtvVWaclEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc/Pcn8UnY7gA07Cp6HxSIOPjJpxLF46grskujB1LE4++2wbS8NHbx36/065sr  
 hEu9aDWP96MfRQd4prKhAS2T6YWo/twBXKzp8I7i6/IsVmp



# CAFETERÍA LA ESTANCIA

Venta de Comidas Típicas y a la Carta, Bebidas Naturales,  
Cervezas y Licores Nacionales e Internacionales  
1 Cuadra al este del parque Central, Santa Cruz de Yojoa, Cortes,  
Honduras C. A. Tel: 2654-9331

Propietaria: Ana Díaz  
RTN.03041958001464  
CAI.AB29EA-75395A-F143A9-6CA434-72F2F1-7E  
Fecha de Recepción: 31/01/2018 / Fecha límite de Emisión: 31/01/2019  
analizethdz@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
12	NOV	18

Cliente: Municipalidad SCY RTN: 05109003184713

Dirección: B° El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Pollo P/Ens.		135.00
1	Sopa Mainera		525.00

Son: Seiscientos  
Sesenta

Sub- Total 15%	L. 573.91
Sub- Total 18%	L.
Impuesto 15%	L. 86.09
Impuesto 18%	L.
Total a Pagar	L. 660.00

Rango Autorizado: 002-001-01-00015201 al 002-001-01-00020200

## FACTURA

No 002-001-01-00019201

Original: Cliente Copia: Emisor

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificacion N° 9331-18-10500-1

LA FACTURA DE ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



no. 1 cuadra atras del Instituto El Progreso. El Progreso. Yoro

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Original Cliente

ORIGINAL

# Canela Trigo

**Mi Pancito Rico**

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.  
R.T.N. 18049010336645

Frente a La Municipalidad Tel:26548630  
Santa Cruz De Yojoa

Fecha: 13/11/2016 Hora: 10:15:51

### Factura No

015-002-01-00143831

A: 15/E42-4B6E3E-604F8B-A28516-89DB82-B5

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
R.T.N.

Cajero: Sandra Zuniga

Descripcion:

Preco U	I.S.V	Total U	Cant	Total
33.04	4.96	38.00	5	190.00
20.00	3.00	23.00	1	23.00
26.09	3.91	30.00	1	30.00

Monto Gravado:	L	211.29
Monto Exento:	L	0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V.:	L	31.71
Total a Pagar:	L	243.00
Cancelado:	L	500.00
Cambio:	L	257.00

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON

Fecha limite de emision: 20/09/2019

Rango autorizado 015-002-01-00135901 a la  
015-002-01-00160900

contapremium01@hotmail.com

Direccion O.P. Barrio El Barrio 4 y 5 ave 18 Calle

Dirección O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave 18 (Calle  
norte) Truandá atrás del Instituto El Progreso El  
Progreso Yoro

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Original Cliente

ORIGINAL

## Canela Trigo

**Mi Pancito Rico**

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.  
R.T.N. 18049010336645

Frente a La Municipalidad Tel 26548600  
Santa Cruz De Yojoa

Fecha: 12/11/2018 Hora: 03:15:20

### Factura No.

015-002-01-00143744

C.A.T. 157E4D486E3E604F8B-A28516  
89DB82 B5

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ YOJOA  
R.T.N.

Cajero: Sandra Zuniga

Descripción

Precio U	I.S.V	Total U	Cant	Total
33.04	4.96	38.00	7	266.00
CAPUCCINO GRANDE				
43.48	6.52	50.00	1	50.00
bandeja quesadilla				
26.09	3.91	30.00	1	30.00
GALLETA DE MANTEQUILLA				

Monto Gravado: L. 300.85  
Monto Exento: L. 0.00  
Descuento: L. 0.00  
I.S.V.: L. 45.15  
Total a Pagar: L. 346.00  
Cancelado: L. 500.00  
Cambio: L. 154.00

Son TRESIENTOS CUARENTA Y SEIS CON

Fecha limite de emision: 20/09/2019

Rango autorizado: 015-002-01-00135901 a la  
015-002-01-00160900

contacto@emisor123@hotmail.com

# Repostería Park Bakery

Calle 13 No. 100, Colonia Centro, Toluca, México  
 Teléfono: 01 (562) 211-1111  
 Correo Electrónico: info@parkbakery.com

**FACTURA 000-001-01-00464788**

Ciudad: Toluca, México  
 Fecha: 13 de Julio de 2018

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Paquete de 12 unidades	Paquete	12.45	12.45
1	Paquete de 6 unidades	Paquete	4.83	4.83
1	Paquete de 3 unidades	Paquete	1.61	1.61
1	Paquete de 1 unidad	Paquete	0.80	0.80
1	Paquete de 12 unidades	Paquete	12.45	12.45
1	Paquete de 6 unidades	Paquete	4.83	4.83
1	Paquete de 3 unidades	Paquete	1.61	1.61
1	Paquete de 1 unidad	Paquete	0.80	0.80
<b>Total</b>				<b>48.38</b>

**Gracias por su Compra**  
**La factura es beneficio de**  
**todos, EXIJALA!!!**

Fecha límite de Emisión: 2018-07-13  
 Pago: Anticipo (50%) y el resto al momento de la entrega.  
 Teléfono: 01 (562) 211-1111

# 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**

DÍA	MES	AÑO
6	11	18

Cliente: Municipalidad Sta Cruz de Yojoa  
 RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Churrascos		435 =
2	Churrascos E.		300 =
2	Churrascos Ilavas		294 =
5	frescas		80 =
5	te frío		100 =
1	Churrasco E. Ikin		152 =

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 12/06/2019  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004800

Importe Exento del ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1361 =
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	204 15
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1565 15</b>

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

Mil quinientos sesenta y cinco 1500

Escribir en Letras el Total a pagar L.  
 CAI: 40A229-A8D428-8E4FB8-2D0947-55595D-7B

Firma **Nº: 000-001-01-00004053**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA MILANUEVA TEL: 3969-3704 / 7670-5458 E-mail: imprenta\_milanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-105004

# CAFETERÍA LA ESTANCIA

Venta de Comidas Típicas y a la Carta, Bebidas Naturales,  
Cervezas y Licores Nacionales e Internacionales,  
Santa Cruz de Yojoa, Cortes,  
Honduras C. A. Tel: 2654-9331

1 Ciudadra al este del parque Central,  
Honduras C. A. Tel: 2654-9331

DIA	MES	AÑO
07	NOV	18

Propietaria: Ana Diaz  
RTN: 03041958001484  
RTN: 030298EA-75395A-F143A9-6CA434-73F2F1-7E  
CALA8298EA-75395A-F143A9-6CA434-73F2F1-7E  
Fecha de Recepción: 31/01/2018 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2019  
analize102@gmail.com

RTN: 05109003184713

Cliente: Municipalidad El Centro

Dirección: SEC 1 B El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	hombol papas		154.00
2	Camarones		290.00
2	Fritas Polca		125.00
1	Flete desuido		130.00
1	135.50c		104.00
4	medicinas		22.00
1	natural		
Son: <u>NOVEINTOS</u>			
<u>SEINTO</u>			

Sub-Total 15% L. 834.78  
Sub-Total 18% L.  
Impuesto 15% L. 125.22  
Impuesto 18% L.  
Total a Pagar L. 960.00

Rango Autorizaco: 002-001-01-000115201 al 002-001-01-000202200  
FACTURA

No 002-001-01-00019135  
LA FACTURA DE ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

# 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	MES	AÑO
6	11	18

Cliente: *Municipalidad Sta Cruz de Yojoa*  
 RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ensal. Camarón		140
1	Churrasco G.		150
1	Ensal. Mixta		175
4	Prescos		64

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

# O.C. Exento: \_\_\_\_\_  
 # Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Importe Exento del ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 549 =
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 8235
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 123135</b>

*seiscientos treinta y uno 35 ctvos*

Escribir en Letras el total a Pagar L.  
 CAI: 40A229-A8D428-8E4FB8-2D0947-55595D-7B  
 N°: 000-001-01-30004054

Firma \_\_\_\_\_  
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA LLANUEVA, TELS: 3865-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_llanueva@yojoa.com RTN: 05101972005402 RFI: 9231-15-10600-5

# BAR Y RESTAURANTE EL RANCHO



"VEN Y DISFRUTA DEL MEJOR AMBIENTE TÍPICO FAMILIAR"  
 y ahora contamos con el servicio de Cabañas y Piscinas.  
 Frente a Campamento La Laguna, El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Propietario: Alex A. Matute.

Téls. 2625-6874 / 9573-2285 R.T.N. 05101977005260  
 E-mail: hotelyrestaurantelrancho@gmail.com

CAI: E15049-4B875C-3040AF-22675B-A602E9-CA

Señor: 08 de 11 de 2018.  
Municipalidad, Santa Cruz Yojoa  
 R.T.N.: 0510 9003 184713

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>Alimentación</u>		

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>  <b>Nº 006735</b>  Fecha de Recepción: 29/08/2018 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00007100	Importe Exento del ISV. L.		
	18% I.S.V. L.		
	15% I.S.V. L.		
	TOTAL L.		<u>1,760 00</u>
	Propina L.		
	TOTAL L.		

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor



Barrio Concepción, Calle Principal,  
 Santa Cruz de Yojoa,  
 Cortés, Honduras, C.A.  
**Cel. 9868-9571**  
 asadoskrbon2017@hotmail.com

RTN: 05101988008992  
 Propietario: Salvador Enrique Cuellar Corea.

**FACTURA**

DÍA	MES	AÑO
16	10	18

Cliente: Municipalidad Santa Cruz.

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	parmilada 7P		083.33
4	Ref. Naturales		80
2	Refrescos		40

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 001030**

Firma Autorizada

Importe Exento del ISV	L.
Importe Gravado 15%	L. -
Importe Gravado 18%	L.
Sub- Total	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1053.33</b>

Total a Pagar L. \_\_\_\_\_

CAI: 0686E9-7A0044-A3469B-5D9867-9BD986-49  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200  
 Fecha de Recepción: 20/02/2018 / Fecha Límite de Emisión: 20/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143















# SERCOPY

Propietario: Carlos Antonio Ramos Perdomo  
Servicios Secretariales, Copias y Mas...

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Tel.: 2654-8402  
Email: anto90ramos@hotmail.com R.T.N.: 05101990004298

Contado

Credito

Fecha: 24 de Octubre del 2018

Cliente: Municipalidad Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Santa Cruz de Yojoa R.T.N. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. Constancia Registro de Exonerado No. Registro de Secretario Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
18	copias		78 <sup>00</sup>

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 005771</b> <small>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</small>	Importe Exento ISV. L.	
	Importe con ISV. L.	
	15% IMP. S/V. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	18 <sup>00</sup>

Son: Diez y Ocho Lembras

CAI: 8FDEEE-D7A1A6-074D9E-2094AF-AF4896-E1  
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200  
Fecha Limite de Emisión: 10-09-2019 Fecha Doc.: 10-09-2018  
Original: Cliente Copia: Emisor

# COMERCIAL Y TRANSPORTES TONY

De: José Antonio Hernández Martínez  
 Barrio Concepción, Calle Principal, frente a Villares Amigos de Chema  
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés \* Cel: 9987-8295  
 email: fabricioventura1998@gmail.com  
 RTN: 05101971004041

CAI:525BFB-EFFF2D-E9429B-411EE9-73F340-E4

## FACTURA

CONTADO

CREDITO

000-001-01-00 N° 000026

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés R.T.N.:

Dirección: Barrio El Centro TEL: Fecha: 16/04/2018

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>viaje de yojoa a santa cruz de yojoa.</u>		<u>1,300 00</u>

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2019

Original: Cliente  
 Copia: rosa Emisor

SUPER IMPRESOS: R.T.N. 05019002078823 Certificado No. 9231-14-10500-37

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento I.S.V. L.

Importe I.S.V. L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L. 1,300 00

Rango Otorg 1 Talonarios.  
 del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

*[Firma]*  
 Firma Autorizada



Son:









# sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.  
 R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533  
 Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com  
 Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DÍA	MES	AÑO
17	10	18

Contado  Crédito

CLIENTE: <u>municipalidad de Santa Cruz de</u> R.T.N. <u>0501-9003-189713</u> DIRECCIÓN:	Datos del Adquiriente Exonerado: N° Orden Compra Exenta _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____ N° Registro de S.A.G. _____
--	---

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello madero	130.43		130.43
1	Almohada	52.17		52.17



**FACTURA**  
 002-001-01- **N° 00008540**  
 CAI: B78C10-B4F0B7-A54C94-2CDEB1-4BDF5E-1D  
 Fecha Límite de Emisión: 25-04-2019

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"  
 Original: Cliente  
 1° Copia: Contabilidad  
 2° Copia: Archivo

EXENTA L.	
GRAVADA L.	182.60
15% I.S.V L.	27.40
<b>TOTAL L.</b>	<b>210.00</b>

Cantidad en letras:

Oficio Impresos Comerciales S.R.L. Tel: 2662-5220 R.T.N. 048119100389 Certificado No. 3231-14-10000-121

# SOLICITUD DE VIATICOS

Señor  
Tesorero Municipal  
Su oficina

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

Destino Comayagua, Comayagua

Propósito del viaje:

Revisión taller de Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

Fecha de Salida: lunes 29 octubre Hora: 6:00 AM  
Fecha probable de regreso: 31 octubre Hora: 6:00 PM

Numero de Viáticos: \_\_\_\_\_ Hora de Viáticos \_\_\_\_\_

Alimentación Lps. \_\_\_\_\_

Transporte Particular Lps. 600.00

Combustible: \_\_\_\_\_

Hotel: \_\_\_\_\_

Peaje \_\_\_\_\_

Valor de Viáticos por Día Lps. 600.00

25% del valor de 2,400.00 = Solo transporte (mese)  
Ant. 18 - Reglamento viáticos.

Gracias por su atención,

[Firma]  
Firma

# 0510-1499-00583  
San Antonio Urena.