



**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+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx0Lz0Pch8UnY7gAbt2AHSZRQr1tC7WP0dlw1NyWcOhLKAsh



## 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 CORPORACIÓN 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

# SERVIDO

SERVICIO A DOMICILIO

Prop.: Waldina Liliana Martínez Arriaga.  
 Bo. Bella Vista, Santa Cruz de Yojoa. Cel.: 9996-9529 / 2654-9079  
 R.T.N. 05101979009388 E-mail: waldimartinez\_@hotmail.com  
 CAI: 540E67-AEBE0B-21409D-CF0E01-70549D-97

Santa Cruz 6 de Nov. de 2018

Cliente: Municipalidad de Sta Cruz.  
 R.T.N.: 05109003184713

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
20	Platos de Comida		2,000 =

Impresos Extra R. T.N. 05019012506811 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-00 **Nº 000326**

Exento L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,000 =</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

FECHA DE RECEPCIÓN: 08/09/2018  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2019

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Cantidad en Letras: Dos mil ntos

*"La Factura es beneficio de todos, Exijala"*

# 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: Bº El Centro

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

Son: Seiscientos  
Seenta

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 Certificación N° 9331-18-10500-1

LA FACTURA DE ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# 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-76395A-F143A9-6CA434-72F2F1-7E

Fecha de Recepción: 31/01/2018 / Fecha límite de Emisión: 31/01/2019

analizethdz@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	Nov	18

Cilente: Municipalidad S.C.Y. RTN: 05109003184713

Dirección: B- Centro.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	durrasco		480.00
2	Sopa Manera		270.00
1	Filete pollo		125.00
Son: <u>Ochocientos</u>			Sub-Total 15% L. <u>760.87</u>
<u>Setenta y Cinco.</u>			Sub-Total 18% L.
			Impuesto 15% L. <u>114.13</u>
			Impuesto 18% L.
			Total a Pagar <u>1875.00</u>

**FACTURA**

No 002-001-01-00019235

Original: Cliente Copia: Emisor

Universal Impresores RTN.: 1613198-0003836 Tel.: 2564-3956 Certificación Nº 9231-18-10500-1

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: 157E42-4B6E3E-604F8B-A28516-  
89DB82-B5

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

Cajero: Sandra Zuniga

Descripcion:

Precio 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 Triunfa 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
43.48	6.52	50.00	1	50.00
26.09	3.91	30.00	1	30.00

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

contabilidad@ctb.com

*Repostería Park Bakery*

CALLE DE LA LUCHA 100  
 P.O. BOX 5082, TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO  
 TELEFONO: (0181) 243-4488 FAX: (0181) 243-4488

ESTABLECIMIENTO: Panadería Parque Cuarta  
 Santa Fe de Tompa, Coahuila, México

**FACTURA 000-001-01 00464788**

Fecha: 13 de Agosto de 2018

Cliente: MEXTEL S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Leche	12.45	litros	47.85	478.50
Harina	1	kg	47.85	47.85
Sal	1	kg	47.85	47.85
Manteca	1	kg	47.85	47.85
Mermelada	1	kg	47.85	47.85
Total				1,000.00

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

Fecha límite de Emisión: 2018-09-01  
 Lugar: Antolón, Coahuila de Zaragoza, México  
 Teléfono: (0181) 243-4488

# 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

DÍA	MES	AÑO
6	11	18

## FACTURA

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 frito		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 tuos

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  
 CALA829EA-75395A-F143A9-6CA434-7F2F1-7E  
 Fecha de recepción: 31/01/2018 Fecha límite de Emisión: 31/01/2019  
 analize102@gmail.com  
 RTN: 05109003184113

Cliente: Municipalidad El Centro  
 Dirección: SEY y B. El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	hombol papas		154.00
2	Camarones		290.00
2	Filetes Pollo		125.00
1	Filete Pescado		130.00
1	Berry HC		104.00
4	medicinas		22.00
1	NATURAL		
Son: <u>NOVECIENOS</u>			
<u>Setenta</u>			

Sub- Total 15% L. 834.78  
 Sub- Total 18% L.  
 Impuesto 15% L. 125.00  
 Impuesto 18% L.  
 Total a Pagar L. 960.00

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Rango Autorizaco: 002-001-01-00015201 Al 002-001-01-00020200  
**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	frutas		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: Municipalidad, Santa Cruz Yojoa  
 R.T.N.: 0510 9003 184713

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

Restaurante El Rancho  
**PAGADO**  
 Ven y disfruta del mejor ambiente típico familiar.

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 RTN: 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

Contado  Email: anto90ramos@hotmail.com Credito   
R.T.N.: 05101990004298

Fecha: 08 de Noviembre del 2018

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

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

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
33	Copias		237.00

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>	Importe Exento ISV. L.	
	Importe con ISV. L.	
	15% IMP. S/V. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>237.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Docientos treinta y dos Lempas  
CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-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



# 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

Contado  Email: anto90ramos@hotmail.com Credito   
R.T.N.: 05101990004298

Fecha: 15 de Noviembre 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 Secretaría Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
244	Copias		244.00

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>	Importe Exento ISV. L.	
	Importe con ISV. L.	
	15% IMP. S/V. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>244.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Docientos Cuarenta y cuatro  
CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-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





# 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: 08 de Noviembre 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 Secretaría Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
286	Copias		286 <sup>00</sup>

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</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>	286 <sup>00</sup>

Son: Docientos ochenta y seis Lempiras  
 CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-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



# 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: 08 de Noviembre 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 Secretaría Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
223	Copias		223 <sup>00</sup>

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</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>	223 <sup>00</sup>

Son: Docientos veintitres Lempiras  
 CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-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



# 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

Credito

Fecha: 09 de Noviembre del 2018

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

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

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
576	Copias		426.80

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</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>	426.80	

Son: \_\_\_\_\_  
 CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9F-2094AF-AF4896-E1  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200  
 Fecha Límite de Emisión: 10-09-2019 Fecha Doc.: 10-09-2018  
 Original: Cliente Copia: Emisor



# 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

Credito

Fecha: 08 de Noviembre 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 Secretaría Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
381	Copias		307.00

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>	Importe Exento ISV. L.		
	Importe con ISV. L.		
	15% IMP. S/V. L.		
	<b>TOTAL L.</b>	307.00	

Son: Trececientos ochenta y siete Le Lempira  
 CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-2094AF-AF4896-E1  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200  
 Fecha Límite de Emisión: 10-09-2019 Fecha Doc.: 10-09-2018  
 Original: Cliente Copia: Emisor



# 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

Contado

Email: anto90ramos@hotmail.com

Credito

R.T.N.: 05101990004298

Fecha: 31 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 Ganaderia

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
720	Copias		736 <sup>00</sup>



<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 005814</b> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exento ISV. L.	
	Importe con ISV. L.	
	15% IMP. S/V. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>736<sup>00</sup></b>

Impresora, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Septiembre 2018

Son: Setecientos Treinta y seis Lempiras

CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-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



# 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: 13 de Noviembre 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 Secretaría Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
21	Copias	1.5	31.50

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

Importe Exento ISV. L. \_\_\_\_\_  
 Importe con ISV. L. \_\_\_\_\_  
 15% IMP. S/V. L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL L.** 31.50

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son:  
 CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-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



# 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: 04 de Diciembre del 2018

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

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

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
116	Copias	1.5	174.00

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

Importe Exento ISV. L. \_\_\_\_\_  
 Importe con ISV. L. \_\_\_\_\_  
 15% IMP. S/V. L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL L.** 174.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son:  
 CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-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



# 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: 04 de Septiembre del 2019

Cliente: [Handwritten Name] Tel.: [Handwritten Number]

Dirección: [Handwritten Address] R.T.N. [Handwritten Number]

Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de Secretaría Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
117	Copias		117

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <small>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</small>	Importe Exento ISV. L.	
	Importe con ISV. L.	
	15% IMP. SV. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	117

Impresa, Tel: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cart. 9231-14-10500047 Septiembre 2018

Son: \_\_\_\_\_

CAI: 8FDEEE-D7A1A8-074D9E-2094AF-AF4896-E1

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200

Fecha Límite de Emisión: 10-09-2019 Fecha Doc.: 10-09-2018

Original: Cliente Copia: Emisor



# 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>

Impresora, Tel.: 2654-4636 R.T.N. 01011963007531 Cart. 9231-14-10500047 Septiembre 2018

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: <u>09/05/2019</u>  Rango Otorg 1 Talonarios. del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050	Original: Cliente: <u>SUPER IMPRESOS: R.T.N. 05019002078823 Certificado No. 9231-14-10500-37</u>	Importe Exento I..SV. L.		
	Copia: rosa Emisor	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe I.S.V. L.	
			15% IMP. S/V L.	
		Firma Autorizada	TOTAL L.	<u>1,300 00</u>
			Son:	

# AGROTOR AGRO COMERCIAL TORRES

PROP. JOSÉ DANIEL TORRES MEJIA  
Barrio el Centro, 7 Calle, Santa Cruz de Yojoa, Cortés,  
Contiguo al Registros Nacional de las Personas  
torresagrocomercial2018@hotmail.com

Fecha: 14-11-18 R.T.N. 04131969001908  
Nombre: Municipalidad Santacruz de yojoa R.T.N. 05109003784713

N° Orden de Compra Exenta: _____		N° Constancia Registro Exonerado: _____		N° Registro SAG: _____	
CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR		
3	lazos de argolla	170 00	510 00		

**AGROTOR  
CANCELADO**  
Cel. 9898-9579, Santa Cruz de Yojoa

CAI: F39229-126E75-DB4A9E-2B5726-2200E4-D7  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200  
Fecha de Recepción: 09/11/2018 12 Tal.  
Limite de Emision: 09/11/2019

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 000601**

Exentas	
Sub-Total	
15% I.S.V.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>510 00</b>

Imprima la Opinión  
R.T.N. 0501198300999\* Certificado N° 9231-14-10500-109

La Factura es beneficio de todos, exijala !

Son: \_\_\_\_\_

original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Santa Cruz de Yojoa, 07 de Noviembre del 2018  
Cliente: Municipalidad Sta Cruz - R.T.N.: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

# TIENDA OLGA VIUDA DE DELGADO

Prop: Olga Cabañas Pineda  
Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR  
CON PRECIOS SIN COMPETENCIA  
TEL.: 2654-8535  
E-mail: contablesalvarado\_srl204@yahoo.com

R.T.N. 05101984005726

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1 Dollo de Jajp Cincho		35.00

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 011108**

SUB-TOTAL	35.00
EXENTA	
GRAVADA	35.00
15% I.S.V.	5.25
<b>TOTAL L.</b>	<b>40.25</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Cantidad en Letras: Cuarenta y por con 25/100.

CAI: DD6354-600453-9A45AE-801B1A-5D40C2-0A  
Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 AL 000-001-01-00012200  
Fecha de Recepcion: 07/04/2018 / Fecha Limite de Emisión: 07/04/2019

Original: Cliente - Copia 1: Emisor

Impresos San Francisco R.T.N. 16211956002080 / CEL.: 9966-3982 - Certificado No. 8321-15-10500-67

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
 RTN: 05019005474367  
 Pol. La Mora 8 y 9 calle, Ave Circ.  
 San Pedro Sula Cortés  
 2552-7540

FACTURA 002-005-01-0094997  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE  
 YOCJÓ  
 R. T. N. 05109003184113

CUR

FECHA DE EMISIÓN: 09/08/2018

9/11/2018 1961  
 20-08 651 5 ASSOC 6

Fecha de vencimiento: 09/11/2018

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	138.26	138.26
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	138.26	138.26
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	138.26	138.26
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	138.26	138.26
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	52.09	52.09
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	52.09	52.09
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	52.09	52.09
5785 ARCHIVO PRODUCTOS 3 BIV 100	1.00	52.09	52.09
5832 LINTA PASELAR 48X40	12.00	43.59	523.08
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	47.74	47.74
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	47.74	47.74
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	47.74	47.74
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	47.74	47.74
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	47.74	47.74
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	47.74	47.74
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	47.74	47.74
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	49.90	49.90
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	49.90	49.90
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	49.90	49.90
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	49.90	49.90
5832 LINTA PASELAR 48X40	1.00	27.74	27.74

3412	BOLIN LACTEOPR NEGRO	1.00	47 74	47 74
3415	BOLIN LACTEOPR NEGRO	1.00	47 74	47 74
3418	BOLIN LACTEOPR NEGRO	1.00	49 90	49 90
3421	BOLIN LACTEOPR NEGRO	1.00	49 90	49 90
3445	CINTA PSELLAR TRANSP 48X40	1.00	27 74	27 74
3449	CINTA PSELLAR TRANSP 48X40	1.00	27 74	27 74
3450	CINTA PSELLAR TRANSP 48X40	1.00	27 74	27 74
3451	CINTA PSELLAR TRANSP 48X40	1.00	27 74	27 74
3452	CINTA PSELLAR TRANSP 48X40	1.00	27 74	27 74
8025	BOLIN LACTEOPR NEGRO	1.00	56 45	56 45
8683	BOLIN LACTEOPR NEGRO	1.00	94 78	94 78
8683	BOLIN LACTEOPR NEGRO	1.00	94 78	94 78
Subtotal Eventos				149 70
Subtotal Gravado 15%				1 830 00
ISV 15%				274 80
TOTAL				2.234 50

Total ISV 274 80

EFECTIVO 2 960 00

CAMBIO 245 80

\*DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y\*

\*CUATRO CEMPEIRAS 20/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E - Eventos

651 05 1 6 1961 9/11/2018 20 18

Gracias por su compra!

Compañía Eléctrica

Factoría de Cables P.A. S. de R.L.

Teléfono: (503) 2216-4000

Ave. Ropla, Contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4000

Visítanos en [www.officedemercaderes.com](http://www.officedemercaderes.com)

Rango autorizado

Del 001 000001 al 000001

Al 002 000 01 01200000

Fecha límite de autorización: 15 de agosto



# 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
5	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.