



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

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	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	40.25	0.00	40.25
24/11/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE PATRONATOS	OD HONDURAS SRL	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	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	CREADO	2,064.00	0.00	2,064.00
24/11/2018	252 COPIAS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	MERSI PAOLA ARCHAGA GEROMINI	CREADO	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	CREADO	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.	RL DE CV	CREADO	510.00	0.00	510.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 13/12/2018

Hora: 08:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 2506524

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0611	NUMERO: 0611				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	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	2,196.50
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	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	2,064.00
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	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	2,401.76
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	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.	589.00			
		Total Factura:	589.00	0.00	589.00
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	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	5,202.00
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 25300 15-013-01	COPIAS DE DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA	3,428.80			
		Total Factura:	3,428.80	0.00	3,428.80
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	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	3,683.00
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	252 COPIAS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	289.80			
		Total Factura:	289.80	0.00	289.80
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	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	2,000.00
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 26210 15-013-01	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018 PERSONAL DE PLANIFICACION URBANÍSTICA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COMPRA DE 03 LAZOS DE ARGOLLA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE JUSTICIA TRASLADANDO SEMOVIENTES.	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN A DELEGACIÓN DE RECREACIÓN DE PARQUES QUE VIAJARON DESDE TEGUCIGALPA EL 16/10/2018.	1,053.33			

3/12/2018 08:37:46 a.m.

Abog. Erasto Reyes
Encargado Caja Chica





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
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
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
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
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
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
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
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
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
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
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
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
SERIE: 2411	NUMERO: 2411				
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
				Total:	29,946.96

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

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

[Handwritten signature]

Abog. Erasto Reyes
 Encargado Caja Chica



js+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60z0Pcn8UnY7gAbt2AHSZRqr1tC7WP0dlw1NyWcOhLKAsH



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: E.REYES



Emisión: 13/12/2018

Hora: 08:37 a.m.

Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

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.	JOSE DANIEL TORRES MEJIA	PAGADO	510.00	0.00	510.00





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



Emisión: 13/12/2018
 Hora: 08:37 a.m.
 Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

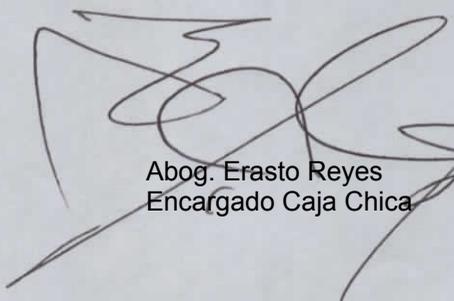
Moneda: Lempiras (L)

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
Totales				29,946.96	0.00	29,946.96

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS395HtvVWadEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc/Pcm8UnY7gA07Cp6HxSIOPJjpxLF46grskujB1LE4++2wbS8NHbx36/065sr
 hEu9aDWP96MfRQd4prKhAS2T6YWo/twBXKzpb8I7i6/lsVmp

Abog. Erasto Reyes
 Encargado Caja Chica




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.

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

20

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

_____ 08 de _____ 11 _____ de 201__ 8__
 Señor: Municipalidad, Santa Cruz Yojoa
 R.T.N.: 0510 9003 184713

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	Alimentación		

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

FACTURA
000-001-01-00

Nº 006735

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.	1,760 00
Propina L.	
TOTAL L.	

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Cantidad en Letras: _____

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:

Presión falta 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% al valor de 2,400 = Solo transporte (mismo)

Art. 18. Reglamento viáticos.

Gracias por su atención,



[Handwritten Signature]
Firma

0510-1989-00583.
Juan Antonio Urena.

PROYECTO ALDEA GLOBAL
LA NATURALEZA, CENTRO TURISTICO
KM. 160 CA5, FRENTE AL LAGO DE YOJOA
EL CACAO, SANTA DE CRUZ DE YOJOA
CORTES
HONDURAS

Tel: (504) 9928 5930

RESTAURANTE LA NATURALEZA

RTN: 08019002266976

dei@pagohonduras.org

CAI: 204034-AD755-814393-D3BF67-416415-83

Factura: 000-001-01-00120403

Fecha 15 nov 2018

Hora Cerr: 12:45 Hora Abr: 12:43

Mesa: 1 Comensales: 10

Mesero: MCD MILLA CAROLINA DANIA

Cajero: MILLA CAROLINA DANIA

Comprobante: 16527

Descripción

Cantidad P.Unitario Importe

Comensal: 1

POLLO AL GUSTO

10 L.104.35 L.1,043.48

DE LIMONADA

10 L.26.09 L.260.87

Consumo Comensal L.1,304.35

Alimentos: L.1,304.35

Subtotal 15%: L.1,304.35

Impuestos 15%: L.195.65

Total: L.1,500.00

DLLS. \$65.22

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:

EFFECTIVO L.15.65

VISA L.1,484.35

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/1
00 MN

FECHA LIMITE EMISION: 21/06/2019

Rango Aut.: 000-001-01-00112001

al 000-001-01-00132000

R.T.N.: .

Nombre:

alcaldia de santa cruz de yojoa

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

E X I J A L A

Powered by Arpon Win POS

www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor

PROYECTO ALDEA GLOBAL
LA NATURALEZA, CENTRO TURISTICO
KM. 160 CA5, FRENTE AL LAGO DE
YOJOA
EL CACAO, SANTA DE CRUZ DE YOJOA
CORTES
HONDURAS

Tel: (504) 9928 5930
RESTAURANTE LA NATURALEZA
RTN: 08019002266976
dei@paghonduras.org
CAI: 204D34-ADD755-814393-D3BF67-
416415-83

Factura: 000-001-01-00120401

Fecha 15 nov 2018
Hora Cerr: 12:35 Hora Abr: 12:26
Mesa: 1 Comensales: 1
Mesero: MCD MILLA CAROLINA DANIA
Cajero: MILLA CAROLINA DANIA
Comprobante: 16525

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
CORDON BLEU	1	L.69.57	L.69.57
POLLO	1	L.52.17	L.52.17
Consumo Comensal			L.121.74

Alimentos: L.121.74

Subtotal 15%: L.121.74
Impuestos 15%: L.18.26

Total: L.140.00
D.L.S. \$6.09

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:
VISA L.140.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100
MN

FECHA LIMITE EMISION: 21/06/2019

Rango Aut.: 000-001-01-00112001
al 000-001-01-00132000

R.T.N.:
Nombre:
alcaldia de santa cruz de yojoa

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
Powered by Arpon Win POS
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Oficina tributaria emisora

7
FERRETERIA FARAJ S. DE R.L.

Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa

Telefono Trabajo: 2654-8113; Telefono Movil: 9906-4

ventas.frayoreo@ferreteriafaraj.com

** Datos Fiscales **

RTN : 05019002184650

Fecha Limite Emision : 05/11/2019

Rango autorizado : 000-001-01-00368501

000-001-01-00488500

CAJ :

3769E4-51AA7A-49409A-4E8E0A-8DFE8D 88

** -- FACTURA AL CONTADO -- **

NUMERO: 000-001-01-00368957

FECHA: 08/11/2018

NUMERO O.C.: n.e.

VENDEDOR/USUARIO: 51/CAJA1

CLIENTE: 9999

RTN:

** MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

Cliente Recogera en Bodega Con C/E

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	IG
1001A LIBRA DE CARNERIZIN TAUROS			
110a		22.61	650.00
1000 SPRAY FUEGOS ROJO FUEGOS			
1437	24.00	40.67	280.00
TOTAL PRODUCTOS			20
TOTAL CANTIDAD			49.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS

SUBTOTAL 1,548.00

DESCUENTO 0.00

IMPUESTO 231.90

NETO A PAGAR 1,778.00

**MIL SETECIENTOS SETENTA Y

OCHO LEMPIRA DE HONDURAS

CON .11/100**

** Detalle de Pago **

Forma pago	Monto
Efectivo	2,000.00
CAMBIO	222.00

Ahora construimos tus sueños y agradecemos la 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 podrás cambiar por variados PREMIOS ¡La inscripción es GRATIS!

¡Compra y Gana con FERREPUNTOS!

[Powered by Sibaria - www.atihn.com]

08 NOV 18 09:30:14 AM

5
FERRETERIA FARAJ S. DE R.L.

Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa

Telefono Trabajo: 2654-8113. Telefono Movil: 9908-4
ventas.mayoreo@ferreteriafara.com

** Datos Fiscales **

RTN : 05019002184650

Fecha Limite Emisión : 05/11/2019

Rango autorizado : 000-001-01-00368501

000-001-01-00488500

CAI :

3769E4-51AA7A-4B4C8A-4E8E0A-8DFE8D-88

** -- FACTURA AL CONTADO -- **

NUMERO 000-001-01-00369239

FECHA 10/11/2018

NUMERO OVC n/a

VENDEDOR/USUARIO 51/CAJA1

CLIENTE 9999

RTN

** MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ **

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

Cliente Recogera en Bodega Con C/E

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
1001A CERRADURA FANAL 175MF DER.			
8367	1.00	260.87	260.87
TOTAL PRODUCTOS :			1.00
TOTAL CANTIDAD :			1.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS

SUBTOTAL 260.87

DESCUENTO 0.00

IMPUESTO 39.13

NETO A PAGAR 300.00

****TRECIENTOS LEMPIRA DE
HONDURAS NETOS****

** Detalle de Pago **

Forma pago	Mont
Efectivo	500.00
CAMBIO	200.00

Ahora construimos tus sueños y agradecemos tu lealtad a través de FERREPUNTOS, el novedoso y exclusivo programa de FERRETERIA FARA, 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.stihh.com]

10-NOV-18 11:39:12 AM

Entregado por

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.: 29

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

Viaje de yojoa a Santa Cruz de Yojoa.

1,300 00

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..SV. 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 Autorizada

Son:





CUR

CAL 7471F7-4C8D3F-3E46A8-355D26-57F62272

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

Venta Normal Trans:1961

1933 CINTA ARCHIVO 30 PLASICO T/C	1x@	138.26	138.26
1933 CINTA ARCHIVO 30 PLASICO T/C	1x@	138.26	138.26
1933 CINTA ARCHIVO 30 PLASICO T/C	1x@	138.26	138.26
1933 CINTA ARCHIVO 30 PLASICO T/C	1x@	138.26	138.26
5785 ARCHIVO P/DOCTOS 3 DIV T/C	1x@	52.09	52.09
5785 ARCHIVO P/DOCTOS 3 DIV T/C	1x@	52.09	52.09
5785 ARCHIVO P/DOCTOS 3 DIV T/C	1x@	52.09	52.09
5785 ARCHIVO P/DOCTOS 3 DIV T/C	1x@	52.09	52.09
785 ARCHIVO P/DOCTOS 3 DIV T/C	1x@	52.09	52.09
12 TINTA PARA SELLOS 60CC NEGRO	12x@	43.39	520.70
12 TINTA PARA SELLOS 60CC NEGRO	1x@	47.74	47.74
18432 BLOIN DACTILAR NEGRO	1x@	47.74	47.74
18432 BLOIN DACTILAR NEGRO	1x@	47.74	47.74
18432 BLOIN DACTILAR NEGRO	1x@	47.74	47.74
18432 BLOIN DACTILAR NEGRO	1x@	47.74	47.74
850 BULIGRAPH BIC MEDIANO No. 0/1	1x@	49.90	49.90E
850 BULIGRAPH BIC MEDIANO No. 0/1	1x@	49.90	49.90E
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
6035 BLOCK TAQUITGRAFIA CORTU 80	1x@	56.43	56.43
8683 BLOCK TAMA#O CARTA BLANCO/RA	1x@	94.78	94.78
8683 BLOCK TAMA#O CARTA BLANCO/RA	1x@	94.78	94.78
Subtotal Exento			149.70
Subtotal Gravado 15%			1,830.00
ISV 15%			274.50

18432 BLOIN DACTILAR NEGRO	1x@	47.74	47.74
18432 BLOIN DACTILAR NEGRO	1x@	47.74	47.74
850 BULIGRAPH BIC MEDIANO No. 0/1	1x@	49.90	49.90E
850 BULIGRAPH BIC MEDIANO No. 0/1	1x@	49.90	49.90E
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
3449 CINTA P/SELLAR TRANSP 48X40	1x@	27.74	27.74
6035 BLOCK TAQUITGRAFIA CORTU 80	1x@	56.43	56.43
8683 BLOCK TAMA#O CARTA BLANCO/RA	1x@	94.78	94.78
8683 BLOCK TAMA#O CARTA BLANCO/RA	1x@	94.78	94.78
Subtotal Exento			149.70
Subtotal Gravado 15%			1,830.00
ISV 15%			274.50

TOTAL: 2,254.20
 Total ISV: 274.50
 EFECTIVO 2,500.00
 CAMBIO ===> 245.80

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS 20/100
 ORIGINAL CLIENTE
 E = Exentos
 651 05 1 6 1961 9/11/2018 20:08
 Gracias por su compra!
 Correo Electronico:
 facturacionod@officedepot.com.hn
 Tambien en Teg. Col Lomas del Guajardo
 Ave. Roble contiguo al Hotel
 Intercontinental
 Ventas por telefono: 2216-4900
 Visitenos en www.officedepot.com.hn
 Rango autorizado
 Del. 002-005-01-00001
 Al: 002-005-01-0000000
 Fecha limite de autorizacion: 13/03/2019



Proceso de implementación de portales

**SER
COPY****SERCOPY**Propietario: Carlos Antonio Ramos Perdomo
Servicios Secretariales, Copias y Mas...

14

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 2018Cliente: Municipalidad Tel.: _____Dirección: Ganta 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
232	Copias		232.00

**FACTURA****000-001-01-00****Nº 005879**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento ISV. L.

Importe con ISV. L.

15% IMP. S/V. L.

TOTAL L.

232.00

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

Son: Docecientos treinta y dos 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

**SER
COPY****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 2018Cliente: 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 Ganaderia

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
720	Copias		736 ⁰⁰

SERCOPY
SERVICIOS SECRETARIALES Y MAS
TEL. 2654-8402
Bo. EL CENTRO FRENTE AL
CENTRO DE SALUD
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

SECRETARIA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005814 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exento ISV. L.	
	Importe con ISV. L.	
	15% IMP. S/V. L.	
	TOTAL L.	736⁰⁰

Impresa, Tel: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10600047 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

SER COPY

SERCOPY

16

Propietario: Carlos Antonio Ramos Pardo
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 R.T.N. _____

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
83	Copias		83.00



FACTURA 000-001-01-00 Nº 005926 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exento ISV. L.	
	Importe con ISV. L.	
	15% IMP. S/V. L.	
	TOTAL L.	83.00

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 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 Limite de Emisión: 10-09-2019 Fecha Doc.: 10-09-2018
Original: Cliente Copia: Emisor

**SER
COPY****SERCOPY**Propietario: Carlos Antonio Ramos Perdomo
Servicios Secretariales, Copias y Mas...

18

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: 24 de Octubre del 2018Cliente: 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
18	copias		18 ⁰⁰

FACTURA
000-001-01-00**Nº 005771**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento ISV. L.

Importe con ISV. L.

15% IMP. S/V. L.

TOTAL L.

18⁰⁰

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

Son: Diez y ocho Lembras

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

Directorio: C. B. Barrios, Barrio 4 y 5 ave 18 Calle
norte, Toluca, a través del Instituto El Progreso, El
Progreso, Yolo

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Cliente

ORIGINAL

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 180-17010336845

Fronte a La Municipalidad Tel 20-40630
Santa Cruz De Yojua

Fecha: 12/11/2018 Hora: 10:15:20

12/11/2018

Factura No.

015-002-01-00143744

C.A.I. 157E43-406E34-804FBB-A3B510

BB0BB2B6

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ YOJUA

R.T.N.

Cajero: Sandra Zuniga

Descripcion:

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
33.04	4.96	38.00	7	266.00
47.48	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: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON

Fecha limite de emision: 30/09/2018

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

Dirección O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 Calle
norte 1 cuadra atrás del Instituto El Progreso. El
Progreso. Coto

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL

9

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 15049010336645

Frente a La Municipalidad. Telf 26548630

Santa Cruz De Yojoa

Fecha: 13/11/2018 Hora: 10:15:51

13/11/2018

Factura No

015-002-01-00143831

C.A.I. 157E42-4BFE3E-004F0B-A2B516-
B9DB82-B5

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

Cajero: Sandra Zúñiga

Descripción

Precio U.	I.S.V.	Total U.	Cant.	Total
CAPUCCINO GRANDE				
33.04	4.96	38.00	1	190.00
CAFE NEGRO				
20.00	3.00	23.00	1	23.00
GALLETA DE MANTEQUILLA				
26.00	3.91	30.00	1	30.00
Monto Gravado:				211.25
Monto Exento:				0.00
Descuento:				0.00
I.S.V.:				31.71
Total a Pagar:				243.00
Cancelado:				500.00
Cambio:				257.00

243.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON

Fecha límite de cobro: 20/09/2019

Rango autorizado 015-002-01-00143831 a la
015-002-01-00143831

contapremium01@hotmail.com

Dirección O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 Calle

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

13

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

analizehdz@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
07	NOV	18

Cliente: Municipalidad RTN: 05109003184713

Dirección: SCY, B: el centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	hombol papas		154.00
2	Camarones		290.00
1	Filete Pollo		125.00
1	Filete Pescado		135.00
1	Bistec		130.00
4	Mexicanos		104.00
1	natural.		22.00

Son: Novcientos
Seenta

Sub-Total 15%	L. 834.78
Sub-Total 18%	L.
Impuesto 15%	L. 125.72
Impuesto 18%	L.
Total a Pagar	L. 960.00

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

FACTURA

No 002-001-01-00019135

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA DE ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Universal Impresores RTN: 16181984093836 Tel: 2564-3936 Certificación N° 922418-10500-1

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR SANTA CRUZ
 BARRIO BELLA VISTA, ZONA 4, CUADRA 7
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL: (504) 2265-8100
 CAMMINFISCAVAL-MART.COM

33

C.R.I:
 91269E-BDA18D-094F97-E3E467-CFB741-1D

Rango Autorizado:
 Del 066-001-01-01200001 al 01500000
 FACTURA: 066-001-01-01234431

RTN: C/F
 Nombre: Municipalidad de Santa Cruz De Yojoa

TDA 04300	DP# 000014	TE# 01	TR# 05308
SPMAX VASO D	744107822283		L16.50 G
	SUBTOTAL		L14.35
SPMAX TENEDO	744107822281		L9.20 G
DYNAP PLATO	076391000306		L17.80 G
PEPSI CARBON	742160030100		L44.00 E
PEPSI CARBON	742160030100		L44.00 E
	SUBTOTAL		L125.83
BOLSA DESPEN	742501020110		L0.30 G
BOLSA DESPEN	742501020110		L0.30 G
	SUBTOTAL		L126.35

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	38.35	5.75	44.10
E 0.00	88.00	0.00	88.00

CIENTO TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L5.75
TOTAL	L132.10
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L67.90

ARTS. VENDIDOS 7

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3295 9315 9981 1211 3375 9



ORIGINAL: CI

COPIA: OBLIGADO TR J EMISOR
 19/11/2018 :38

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
 GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 06151975004774

Entrada Principal

Santa Cruz de Yojoa

2654-8297 2654-9356

CODIGO CAI:

EF39E5-50C046-DB4085-1B6315-
BF2BF5-79

Rgo.Fact.:00175501 al 00525500

Fecha Limite Fact: 29-12-2018

Factura000-001-01-00432191

CAJERO:NELLY CAJA #14

Fecha:13/11/2018 02:56:29 p.m.

RTN: 05109003184713

Cita:MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DE

Can	Descripcion	Monto
280	Copias Legal	L. 420.00
300		
100	Copias Carta	L. 100.00
300		

TOTAL ITEM:380

Sub TotalL. 452.17

I.S.V. L. 67.83

TotalL. 520.00

EFFECTIVO PagoL. 520.00

Cambio L. 0.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!

YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 06151975004774

Entrada Principal

Santa Cruz de Yojoa

2654-8297 2654-9356

CODIGO CAI:

EF39E5-50C046-DB4085-1B6315-
8F28F5-79

Rgo.Fact.:00175501 a1 00525500

Fecha Limite Fact: 29-12-2018

Factura000-001-01-00430384

CAJERO:NELLY CAJA #:4

Fecha:06/11/2018 02:06:37 p.m.

Can	Descripcion	Monto
3	Cuaderno Unico 200 pL.	189.00
742		

TOTAL ITEM: 3

=====
Sub TotalL. 189.00
I.S.V. L. 0.00
TotalL. 189.00
EFECTIVO PagoL. 500.00
Cambio EFECTIVOL. 311.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!



YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 06151975004774

7

Entrada Principal

Santa Cruz de Yojoa

2654-8297 2654-9356

CODIGO CAI:

EF39E5-50C046-DB4085-1B6315-

8F28F5-79

Rgo.Fact.:00175501 al 00525500

Fecha Limite Fact: 29-12-2018

Factura000-001-01-00430827

CAJERO:ADA

CAJA #:3

Fecha:08/11/2018 09:45:52 a.m.

Clte:MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Can	Descripcion	Monto
-----	-------------	-------

4	Marcador Sharpie KinL. 140.00	
500		

TOTAL ITEM: 4

Sub TotalL. 121.74

I.S.V. L. 18.26

TotalL. 140.00

EFFECTIVO PagoL. 200.00

Cambio EFFECTIVO L. 60.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!

A

YOJOANET COMPUTER SYSTEMS
RTN: 06151975004774
Entrada Principal
Santa Cruz de Yojoa
2654-8297 2654-9356

CODIGO CAI:
EF39E5-50C046-DB40B5-1B6315-
8F28F5-79
Rgo.Fact.:00175501 al 00525500
Fecha Limite Fact: 29-12-2018
Factura000-001-01-00432322

CAJERO:NELLY CAJA #:4
Fecha:14/11/2018 09:00:57 a.m.

Cite:MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Can	Descripcion	Monto
1	Pizarra Corcho	L. 795.00
471		
1	Push Pin abel caja g	L. 50.00
471		

TOTAL ITEM: 2

Sub TotalL.	734.78
I.S.V.L.	110.22
TotalL.	845.00
EFFECTIVO Pago	1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 155.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!



YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 06151975004774

Entrada Principal

Santa Cruz de Yojoa

2654-8297 2654-9356

CODIGO CAI:

EF39E5-50C046-DB4085-1B6315-

BF28F5-79

Rgo.Fact.:00175501 al 00525500

Fecha Limite Fact: 29-12-2018

Factura000-001-01-00431354

CAJERO:NELLY CAJA #:4

Fecha:10/11/2018 11:49:21 a.m.

RTN: 05109003184713

Clte:MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Can	Descripcion	Monto
-----	-------------	-------

=====

1	Swict 8 pertos	L. 370.00
---	----------------	-----------

798

TOTAL ITEM: 1

=====

Sub TotalL. 321.74

I.S.V. L. 48.26

TotalL. 370.00

EFFECTIVO PagoL. 370.00

Cambio L. 0.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!

D' MAPE

Distribuidora de Materiales, Articulos y Papeleria Escolar

RTN 07031988044209

Contiguo a La Policía Nacional, Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Tel.: 2654-8489 Cel.: 3271-8709

DETALLE DE FACTURA DE CAJA

DOCUMENTO NO VALIDO SIN ESPECIFICACIÓN DE CAJA

Detalle de Factura de Caja

CAI: 502B9C-585317-624492-792FA5-78494F-A0

No. 103669

Rango: 000-001-09-00055351 - Rango: 000-001-09-00095350

Fecha: 07/11/2018

Fecha Limite de Emisión: 12 / Diciembre / 2018

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Tipo de Factura: Contado

Lugar: Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Vence Credito: Sin Credito

RTN.:

DETALLE DE TICKET

Cantidad	Detalle	P. Unit	Importe
	Copias B/N		L. 252,00

Sub Total	L.	252,00
Impuesto 15%	L.	37,80
Descuento	----	
Total	L.	289,80

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

26

Contado Crédito

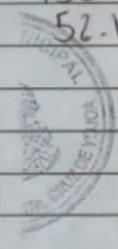
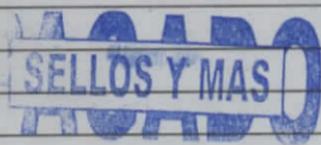
CLIENTE: municipalidad de Santa Cruz de Joya Datos del Adquiriente Exonerado: _____

R.T.N. 0501-9003-184713 N° Orden Compra Exenta _____

DIRECCIÓN: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____

N° Registro de S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello madera	130.43		130.43
1	almohadilla	52.17		52.17



FACTURA

N° 00008540

002-001-01-

CAI: B78C10-B4F0B7-A54C94-2CDEB1-4BDF5E-1D

Fecha Limite 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
TOTAL L.	210.00

Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2602-5220 R.T.N. 0401191603089 Certificado No. 9231-14-10590-021

Cantidad en letras:

R.A. 24T- 2c. P.Q. Am. V. 002-001-01-00008001 - 002-001-01-00009200 Elab.- 24-07-2018



Barrio Concepción, Calle Principal,
Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 9868-9571

25 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

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

Firma Autorizada

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 Limite de Emisión: 20/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos Excm. P.T.N. 05019012536611 / CERTIFICACION No.: 9231-15-10500-143

HAPPY RESTAURANT

Bebidas y Comida a la Carta Nacional e Internacional

PROPIETARIO: JOSE EDGARDO CASTRO TORO

Bó. El Centro, ½ Cuadra al Oeste de la Iglesia Católica

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Tel. 2654-8293 RTN: 05101953000370

E-mail: happyrestaurant53@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
6	11	18

FACTURA

Cliente: Municipalidad Sta Cruz de Yojoa

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ensal. Camaron		160
1	Churrasco E.		150
1	Ensal. Mixta		175
4	frescos		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. Exenta: _____

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.	82.35
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	631.35

seiscientos treinta y uno 35 ctvos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 40A229-A8D428-8E4FB8-2D0947-55595D-7B

Firma _____

Nº: 000 - 001 - 01 - 00004054

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA MILLANUEVA. TEL. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: millanueva@hoo.com * RTN: 0510197005402. RFI: 9231-15-105000-6

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

②

Cliente:

Municipalidad Sta Cruz de Yojoa

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Churrascos		435 =
2	Churrascos E.		300 =
2	Churrascos llevar		294 =
5	frescas		80 =
5	te fido		100 =
1	Churrasco E. kurr		152 =

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

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

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.	
TOTAL A PAGAR	L.	1565 15

Mil quinientos sesenta y cinco 15c to

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"

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA TERMINAL
Gran Central Metropolitana
Local NC79B, San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

30

R.T.N: 05109003184713
FACTURA:015-001-01-00017687
CAI: 5333BE-FFA3B2-864FA5-DE4FA3-5C5D04-07
No Recibo: 00000TRM02000024593
Fecha: 13/11/2018 3:31 p. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: TIENDA TERMINAL
Caja: TRM02

Cod.	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
200831	1	UND	530.55	530.55	E
PIZARRA CORCHO STAL					
Dfr Descuento base(20.%)				-185.69	
239355	1	CTA	9.20	9.20	G
TACHUELA PLATEADA ME					
Dfr Descuento base(20.%)				-1.84	
-----Última Línea-----					

Total de articulos 2

Subtotal Exento: 344.86
 Subtotal Gravado: 6.40
 Impuestos: 0.96
TOTAL A PAGAR: 352.22

Usted se ahorra 187.53

SON: TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS 22\100 LEMPIRAS.

PROMERICA 352.22

Rango Autorizado:

015-001-01-00000001 a 015-001-01-00150000

Fecha limite de emision: 21/08/2019

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!



T 0 6 0 2 0 0 0 0 2 3 9 3 4

Banco
Promerica



PALMERA CAJA #1
CENTRAL DE BUSES
SAN PEDRO SULA
GRATIS POR PREFERIDOS

2010/11/13 15:32

AUT: 524908

VISA

+++++0514

COMERCIO ID:

031017684

TERMINAL ID:

29681784

REFERENCIA :

831721583764

BOLETA :

003590

BASE

LPS351.26

IMPUESTO

LPS0.96

DESC TMP

LPS0.08

COMPRA

30

LPS352.14

APP: VISA DEBITO

ATD: 00000000011010

TVR: 0000000000

ARC: 946C327F524E6BE2

TSI: 7888



BAC

CREDOMATIC

CENTRO TURISTICO LA NATURALEZA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0213

TERMINAL ID

32
32562465

CREDOMATIC

*****8053.S

AUTO.: 324188

FACT: 003377

REF.: 05652454

NOV 15, 18 - 12:44

VENTA

L1,304.35

ISV

L195.65

DEVOL. ISV

-L15.65

OTROS IMP/PROP

TOTAL

.....
-- COPIA DE CLIENTE --