



Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2652374

|           |   |  |        |          |      |          |
|-----------|---|--|--------|----------|------|----------|
| 22/2/2019 | COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, INVERSIONISTAS INTERESADOS EN REUNION CON EL CONSULTOR ENOK REYES APERTURA DE ESTACIONES DE SERVICIO LAGOLANDIA. | PROYECTO ALDEA GLOBAL                          | CREADO | 1,147.00 | 0.00 | 1,147.00 |
| 22/2/2019 | COPIAS DE PLAN DE ARBITRIOS 2019 Y OTROS DOCUMENTOS DE SECRETARIA MPAL  | CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO                   | CREADO | 157.00   | 0.00 | 157.00   |
| 22/2/2019 | COMPRA DE 30 TINAS PLÁSTICAS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS   | LILIAN EUGENIA FERNANDEZ PINEDA                | CREADO | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 26/2/2019 | PAGO DE PEAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA   | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV           | CREADO | 4,424.00 | 0.00 | 4,424.00 |
| 22/2/2019 | COMPRA DE LANCETAS QUE ESTAN SIENDO UTILIZADOS PARA DARLE ASISTENCIA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.   | INVERSIONES MEDICAS MONJA SA                   | CREADO | 190.00   | 0.00 | 190.00   |
| 22/2/2019 | ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA-HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499   | AUTO SERVICIO DEL VALLE S DE R L DE C V        | CREADO | 693.45   | 0.00 | 693.45   |
| 26/2/2019 | COMPRA DE 01 TAPADERA PARA BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTA MUNICIPALIDAD.  | DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA MARQUEZ SRL DE CV   | CREADO | 180.00   | 0.00 | 180.00   |
| 26/2/2019 | 55 COPIAS DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DEL PLAN DE ARBITRIOS  | ROBERTO ANTONIO ARGUETA PEREIRA                | CREADO | 55.00    | 0.00 | 55.00    |
| 22/2/2019 | REPARACIÓN DE BORNER DE BATERIA LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA.   | DEMIGUEL ANGEL BURUCA BARAHONA                 | CREADO | 300.00   | 0.00 | 300.00   |
| 22/2/2019 | COMPRA DE CINTAS PRESTIGE 50 UNIDADES CON EL CUAL LE DIERON ASISTENCIA MEDICA A LOS ADULTOS MAYORES   | ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ                      | CREADO | 460.00   | 0.00 | 460.00   |
| 22/2/2019 | COMPRA DE 02 MANGUERAS 1/4 Y 02 FERULA DE 1/4 QUE FUERON INSTALADAS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J-   | COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S DE RL            | CREADO | 770.00   | 0.00 | 770.00   |
| 22/2/2019 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MPAL Y COMPRA DE ROUTER PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.                        | FLORENCIA MARIA GOMEZ                          | CREADO | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 |
| 2/2/2019  | COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA DANTA.   | FERNANDO PINEDA HERNANDEZ                      | CREADO | 1,019.00 | 0.00 | 1,019.00 |
| 2/2/2019  | COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS PARA MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION DE CORPORACION DEL 14/12/2018   | FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ                      | CREADO | 713.00   | 0.00 | 713.00   |
| 2/2/2019  | COMPRA DE ÚTILES PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.   | UTILES DE HONDURAS S DE RL                     | CREADO | 1,300.15 | 0.00 | 1,300.15 |
| 2/2/2019  | COMPRA DE 3 SELLOS PARA USO DE SECRETARIA MPAL Y ASESORA LEGAL  | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV | CREADO | 650.00   | 0.00 | 650.00   |
| 2/2/2019  | MANTENIMIENTO DE 5 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 COLOR GRIS NO.6   | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS) | CREADO | 2,864.28 | 0.00 | 2,864.28 |





.SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: E.REYES



Emisión: 26/2/2019  
Hora: 12:11 p.m.  
Página: 2 de 2

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 2652374

|                |  |                                       |        |                  |             |                  |
|----------------|--|---------------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 22/2/2019      | COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE PATRONATO Y COMISION MATEO DE COHERSA EN REUNION LLEVADA A CABO EL 19 DE NOVIEMBRE 2018  | JESUS ISAIAS MALDONADO                | CREADO | 300.00           | 0.00        | 300.00           |
| 22/2/2019      | COMPRA DE GLUCOMETRO COMPLETO Y CINTAS DE EMBRACE QUE ESTAN SIENDO UTILIZADOS PARA DARLE ASISTENCIA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.                                     | INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV | CREADO | 3,550.00         | 0.00        | 3,550.00         |
| 22/2/2019      | COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.  | ELVIS YONEL RODRIGUEZ                 | CREADO | 1,390.00         | 0.00        | 1,390.00         |
| 20/2/2019      | COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE UTILIZADA PARA MIEMBROS CORPORATIVOS EN LAS SESIONES DE CORPORACION DE FECHA 18 DE ENERO, 24 DE ENERO DE 2019 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 | WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA      | CREADO | 6,720.00         | 0.00        | 6,720.00         |
| 22/2/2019      | COMPRA DE 01 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL DE TOPOGRAFÍA.   | Antonio Pineda Chacón                 | CREADO | 145.00           | 0.00        | 145.00           |
| 22/2/2019      | COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MPAL MITSUBISHI PLACA N07905 COLOR GRIS CROMADO  | Bicipartes Yuja                       | CREADO | 708.00           | 0.00        | 708.00           |
| 26/2/2019      | COMPRA DE 01 CABLE PARA BATERIA PARA USO DE LA MAQUINARIA MPAL MOTONIVELADORA  | Bicipartes Yuja                       | CREADO | 165.00           | 0.00        | 165.00           |
| <b>Totales</b> |  |                                       |        | <b>29,990.88</b> | <b>0.00</b> | <b>29,990.88</b> |

js+js/j9JmezATh86pbi37FD3CwqENWyOxbzj+aS39ShtvVWacEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc25uFgVYWO2c+HEboIfg2MCMElIPGgJRDJBR2NQk4/bZW8UFlrEg3pqV0ADQ  
3JRcD3G83Rt6DBuHaKfW51s0/b0DyPRH3OJBXlqsvy705zC







## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/2/2019

Hora: 12:11 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 2690206

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: 20022019</b>            | <b>NUMERO: 20022019</b>   |                |          |             |                 |
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE UTILIZADA PARA MIEMBROS CORPORATIVOS EN LAS SESIONES DE CORPORACION DE FECHA 18 DE ENERO, 24 DE ENERO DE 2019 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018            | 6,720.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 6,720.00 | 0.00        | <b>6,720.00</b> |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 12 02 000 001 000 51310 15-013-01 | COMPRA DE CINTAS PRESTIGE 50 UNIDADES CON EL CUAL LE DIERON ASISTENCIA MEDICA A LOS ADULTOS MAYORES   | 460.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 460.00   | 0.00        | <b>460.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 12 02 000 001 000 51310 15-013-01 | COMPRA DE GLUCOMETRO COMPLETO Y CINTAS DE EMBRACE QUE ESTAN SIENDO UTILIZADOS PARA DARLE ASISTENCIA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.  | 3,550.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 3,550.00 | 0.00        | <b>3,550.00</b> |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 12 02 000 001 000 51310 15-013-01 | COMPRA DE LANCETAS QUE ESTAN SIENDO UTILIZADOS PARA DARLE ASISTENCIA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.   | 190.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 190.00   | 0.00        | <b>190.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 01 00 000 007 000 33100 15-013-01 | COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.   | 1,390.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,390.00 | 0.00        | <b>1,390.00</b> |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, INVERSIONISTAS INTERESADOS EN REUNION CON EL CONSULTOR ENOK REYES APERTURA DE ESTACIONES DE SERVICIO LAGOLANDIA. | 1,147.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,147.00 | 0.00        | <b>1,147.00</b> |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS PARA MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION DE CORPORACION DEL 14/12/2018   | 713.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 713.00   | 0.00        | <b>713.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 13 02 000 001 000 51310 15-013-01 | COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE PATRONATO Y COMISION DE COHERSA EN REUNION LLEVADA A CABO EL 19 DE NOVIEMBRE 2018   | 300.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | <b>300.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 01 00 000 007 000 25300 15-013-01 | COPIAS DE PLAN DE ARBITRIOS 2019 Y OTROS DOCUMENTOS DE SECRETARIA MPAL  | 157.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 157.00   | 0.00        | <b>157.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 01 00 000 007 000 24600 15-013-01 | COMPRA DE ROUTER PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.   | 498.00         |          |             |                 |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MPAL.   | 992.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,490.00 | 0.00        | <b>1,490.00</b> |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 01 00 000 007 000 23200 15-013-01 | ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499   | 693.45         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 693.45   | 0.00        | <b>693.45</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 15 03 037 001 000 23400 15-013-01 | REPARACIÓN DE BORNER DE BATERIA DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA.  | 300.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | <b>300.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b>                | <b>NUMERO: 2202</b>   |                |          |             |                 |
| 12 01 000 001 000 51310 15-013-01 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESCUELA PRIMARIA BENIGNO FIGUEROA DE LA DANTA.                                   | 1,019.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,019.00 | 0.00        | <b>1,019.00</b> |





## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/2/2019

Hora: 12:11 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 2690206

| ESTRUCTURA  | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|---|--|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: 2202</b><br>01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | <b>NUMERO: 2202</b><br>COMPRA DE ÚTILES PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.   | 1,300.15       |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 1,300.15 | 0.00        | <b>1,300.15</b> |
| <b>SERIE: 2202</b><br>15 03 037 001 000 23400 15-013-01 | <b>NUMERO: 2202</b><br>COMPRA DE 01 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL DE TOPOGRAFIA.  | 145.00         |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 145.00   | 0.00        | <b>145.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b><br>01 00 000 007 000 23200 15-013-01 | <b>NUMERO: 2202</b><br>COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MPAL MITSUBISHI PLACA N07905 COLOR GRIS CROMADO                         | 708.00         |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 708.00   | 0.00        | <b>708.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b><br>15 03 037 001 000 23400 15-013-01 | <b>NUMERO: 2202</b><br>COMPRA DE 02 MANGUERAS 1/4 Y 02 FERULA DE 1/4 QUE FUERON INSTALADAS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J- | 770.00         |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 770.00   | 0.00        | <b>770.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b><br>01 00 000 007 000 23200 15-013-01 | <b>NUMERO: 2202</b><br>MANTENIMIENTO DE 5 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 COLOR GRIS NO.6                                   | 2,864.28       |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 2,864.28 | 0.00        | <b>2,864.28</b> |
| <b>SERIE: 2202</b><br>13 02 000 001 000 51310 15-013-01 | <b>NUMERO: 2202</b><br>COMPRA DE 30 TINAS PLÁSTICAS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS   | 600.00         |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | <b>600.00</b>   |
| <b>SERIE: 2202</b><br>01 00 000 007 000 25300 15-013-01 | <b>NUMERO: 2202</b><br>COMPRA DE 3 SELLOS PARA USO DE SECRETARIA MPAL Y ASESORA LEGAL  | 650.00         |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 650.00   | 0.00        | <b>650.00</b>   |
| <b>SERIE: 2602</b><br>01 00 000 007 000 23200 15-013-01 | <b>NUMERO: 2602</b><br>PAGO DE PEAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA   | 4,424.00       |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 4,424.00 | 0.00        | <b>4,424.00</b> |
| <b>SERIE: 2602</b><br>15 03 037 001 000 23400 15-013-01 | <b>NUMERO: 2602</b><br>COMPRA DE 01 CABLE PARA BATERIA PARA USO DE LA MAQUINARIA MPAL MOTONIVELADORA   | 165.00         |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 165.00   | 0.00        | <b>165.00</b>   |
| <b>SERIE: 2602</b><br>01 00 000 007 000 23100 15-013-01 | <b>NUMERO: 2602</b><br>COMPRA DE 01 TAPADERA PARA BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTA MUNICIPALIDAD.  | 180.00         |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 180.00   | 0.00        | <b>180.00</b>   |
| <b>SERIE: 2602</b><br>01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | <b>NUMERO: 2602</b><br>55 COPIAS DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DEL PLAN DE ARBITRIOS  | 55.00          |          |             |                 |
|   |  | Total Factura: | 55.00    | 0.00        | <b>55.00</b>    |



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 2690206

**Total: 29,990.88**

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente        | Monto Total      |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales | 29,990.88        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                            | <b>29,990.88</b> |

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

*[Handwritten signature and scribbles]*

0501-1973-02576

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWaciEhKwglWmoVWSWu4MpdVierZEctdx692m25uFgVYWO2cxNMY6IDT0vBaBULnoAI36JFuV9GLSr9z

Naturaleza

PROYECTO ALDEA GLOBAL  
LA NATURALEZA, CENTRO TURISTICO  
RTN:08019002266976  
LAGO DE YOJOA  
TEL (504)99285930

|            |
|------------|
| FECHA      |
| 2018-12-19 |

|                     |
|---------------------|
| FACTURA             |
| 001-002-01-00000101 |

CAI:92ED4B-5FEF63-1D49AC-E535B8-F13CB9-EA

### CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

RTN/ID 05109003184713

Direccion:

codigo registro de Exonerados \_\_\_\_\_ Codigo de carnet de diplomatico \_\_\_\_\_

Orden de compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

| DESCRIPCION          | CARGOS   |
|----------------------|----------|
| COMSUMO DE ALIMENTOS | L.997.93 |



UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100

Le agradecemos su preferencia

Le esperamos nuevamente

**email:**

#### TOTAL

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Subtotal Exento:      | L.0.00            |
| Subtotal 15%:         | L.149.07          |
| Subtotal 18%:         | 0                 |
| Subtotal Servicio:    | L.0.00            |
| Imp.Tur. 4%:          | 0                 |
| ISV 15%:              | L.0.00            |
| ISV 18%:              | L.0.00            |
| Tasa de Cambio:       | \$22.9991         |
| <b>Total Factura:</b> | <b>L.1.147.00</b> |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!**

FECHA LIMITE EMISION:14-11-2019

Rango Autorizado 001-002-01-00000001 al 001-002-01-00005000

Original: Cliente,y

\*\*Copia:Obligado tributario emisor.\*\*





SER COPY

# SERCOPY

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

Bd. El Centro, Frente al Centro de Salud, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Tel: 2654-8402

Email: anto90ramos@hotmail.com

R.T.N.: 05101990004298

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 05  | 02  | 2019 |

Cliete: Municipalidad

Dirección: Santa Cruz Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ No. Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

No. Constancia Remisión de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL L. |
|-------|-------------|----------|----------|
| 35    | Copias      |          | 35.00    |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

|   |                         |              |
|---|-------------------------|--------------|
| <b>FACTURA</b><br><b>000-001-01-00</b><br><br>Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/><br>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" | Importe Exonerado L.    |              |
|   | Descuentos y Rebajas L. |              |
|   | Importe Exento ISV. L.  |              |
|   | Importe Gravado         |              |
|   | Impto. S.V. 15% L.      |              |
|   | Impto. S.V. 18% L.      |              |
|   | <b>TOTAL a Pagar L.</b> | <b>35.00</b> |

Impresa. tel: 2554-4535 R.T.N 0101963007531 Cat. 9231-14-10500047 Enero 2019

1 copia Total Letras

CAI: 9D3328-0450C0-124F9A-7FC46E-6FEF42-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

Fecha Limite de Emisión: 09-01-2020

Fecha Recepción Doc: 08/06/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor







UNDESUNARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
IN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Yojoa  
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
SUARIO:

IN:  
Fecha: 05.02.2019 Hora: 09:21:33

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
ALERO: 00058  
ARRIL: 02  
OLIO: F302-1049653  
EC: S302-1065962

LASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
ASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



1071 #  
264  
1335 #

INDECUARRIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TIN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Yojoa  
M 183 + 861 Carretera CA 5 Norte  
CUARRIO:  
TIN:

Fecha: 10.01.2019 Hora: 21:24:25

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
AJERD: 00154  
ARRIL: 02  
O.LIO: F302-1000995  
EOL: 5302-1016424

LASE: Livitiano  
MPORTE: 18.26  
ASA U.V.C: 2.74  
TOTAL: 21.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

INDECUARRIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TIN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Yojoa  
M 183 + 861 Carretera CA 5 Norte  
CUARRIO:  
TIN:

Fecha: 01.02.2019 Hora: 09:50:12

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
AJERD: 00154  
ARRIL: 02  
O.LIO: F302-1041494  
EOL: 5302-1057553

LASE: Livitiano  
MPORTE: 19.13  
ASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



INDECUARRIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TIN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Yojoa  
M 183 + 861 Carretera CA 5 Norte  
CUARRIO:  
TIN:

Fecha: 10.01.2019 Hora: 15:20:41

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
AJERD: 00074  
ARRIL: 04  
O.LIO: F304-560778  
EOL: 5304-050709

LASE: Livitiano  
MPORTE: 18.26  
ASA U.V.C: 2.74  
TOTAL: 21.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

INDECUARRIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TIN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Yojoa  
M 183 + 861 Carretera CA 5 Norte  
CUARRIO:  
TIN:

Fecha: 07.01.2019 Hora: 08:34:09

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
AJERD: 00157  
ARRIL: 05  
O.LIO: F306-070307  
EOL: 5306-895125

LASE: Livitiano  
MPORTE: 18.26  
ASA U.V.C: 2.74  
TOTAL: 21.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 080130124/6578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
EN 112 Carretera CA-5 Norte  
CUARTEL  
R.N.  
Fecha: 23/04/2016 Hora: 10:41:40

TUAFI DE PAGO

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

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

MONEDA DE EMERGENCIAS  
1000

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 080130124/6578  
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
EN 112 Carretera CA-5 Norte  
CUARTEL  
R.N.  
Fecha: 23/04/2016 Hora: 10:41:40

TUAFI DE PAGO

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

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

MONEDA DE EMERGENCIAS  
1000



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 080130124/6578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
EN 112 Carretera CA-5 Norte  
CUARTEL  
R.N.  
Fecha: 23/04/2016 Hora: 10:01:56

TUAFI DE PAGO

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

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

MONEDA DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 080130124/6578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
EN 112 Carretera CA-5 Norte  
CUARTEL  
R.N.

Fecha: 23/04/2016 Hora: 10:15:00

TUAFI DE PAGO

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

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

MONEDA DE EMERGENCIAS



CONCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N.: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 851 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
R.N.:  
Fecha: 04.01.2019 Hora: 10:26:04

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00006  
CARRIL: 01  
CODIGO: 0001-784808  
SER: 0001-784808

CLASE: 1 - Viajero  
IMPORTE: 19.13  
TASA D.V.C.: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333

CONCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N.: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 851 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
R.N.:  
Fecha: 15.01.2019 Hora: 16:30:56

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00152  
CARRIL: 01  
CODIGO: 0005-890198  
SER: 0005-890198

CLASE: 1 - Viajero  
IMPORTE: 19.13  
TASA D.V.C.: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333



CONCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N.: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 851 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
R.N.:  
Fecha: 04.02.2019 Hora: 12:27:45

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00007  
CARRIL: 01  
CODIGO: 0001-784808  
SER: 0001-784808

CLASE: 1 - Viajero  
IMPORTE: 19.13  
TASA D.V.C.: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333

CONCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N.: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 851 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
R.N.:  
Fecha: 30.01.2019 Hora: 17:06:02

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 001  
CARRIL: 04  
CODIGO: 0004-711902  
SER: 0004-711902

CLASE: 1 - Viajero  
IMPORTE: 19.13  
TASA D.V.C.: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333

COMUNIDAD VIAL NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.  
R.F. 14014012792374

ESTACION DE PEAJE VIÑA  
9 100 - 801 Carretera CA 5 Norte  
VIÑA  
R.F. 14014012792374  
Fecha: 14.01.2010 Hora: 09:56:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO  
CATEGORIA: PASAJERO  
C. BRILLO: 03  
R. 100: 8001-856103  
C. 2: 8001-860103

IMPORTE: Liviano  
IMPORTE: 18.26  
ASA U.V.C.: 2.74  
TOTAL: 21.00

AGENCIA DE EMERGENCIAS  
\*3333

COMUNIDAD VIAL NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.  
R.F. 14014012792374  
ESTACION DE PEAJE VIÑA  
9 100 - 801 Carretera CA 5 Norte  
VIÑA  
R.F. 14014012792374  
Fecha: 14.01.2010 Hora: 09:56:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO  
CATEGORIA: PASAJERO  
C. BRILLO: 03  
R. 100: 8001-856178  
C. 2: 8001-907259

IMPORTE: Liviano  
IMPORTE: 18.26  
ASA U.V.C.: 2.74  
TOTAL: 21.00

AGENCIA DE EMERGENCIAS  
\*3333



COMUNIDAD VIAL NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.  
R.F. 14014012792374

ESTACION DE PEAJE VIÑA  
9 100 - 801 Carretera CA 5 Norte  
VIÑA  
R.F. 14014012792374  
Fecha: 14.01.2010 Hora: 20:17:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO  
CATEGORIA: PASAJERO  
C. BRILLO: 03  
R. 100: 8001-856240  
C. 2: 8001-904000

IMPORTE: Liviano  
IMPORTE: 18.26  
ASA U.V.C.: 2.74  
TOTAL: 21.00

COMUNIDAD VIAL NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.  
R.F. 14014012792374

ESTACION DE PEAJE VIÑA  
9 100 - 801 Carretera CA 5 Norte  
VIÑA  
R.F. 14014012792374  
Fecha: 14.01.2010 Hora: 20:17:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO  
CATEGORIA: PASAJERO  
C. BRILLO: 03  
R. 100: 8001-856240  
C. 2: 8001-904000

IMPORTE: Liviano  
IMPORTE: 18.26  
ASA U.V.C.: 2.74  
TOTAL: 21.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 08019012476976

ESTACION DE PEAJE VUJIA  
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte  
M.D.A. (1)  
R.N.  
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:20:27

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
TOTAL 21.000  
MUNICIPALIDAD DE EXERCIENCIA  
2018

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 08019012476976

ESTACION DE PEAJE VUJIA  
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte  
M.D.A. (1)  
R.N.  
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:20:27

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
TOTAL 21.000  
MUNICIPALIDAD DE EXERCIENCIA  
2018



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 08019012476976

ESTACION DE PEAJE VUJIA  
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte  
M.D.A. (1)  
R.N.  
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:20:43

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
TOTAL 21.000  
MUNICIPALIDAD DE EXERCIENCIA  
2018

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.N. 08019012476976

ESTACION DE PEAJE VUJIA  
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte  
M.D.A. (1)  
R.N.  
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:20:43

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
CANTIDAD 21.000  
CARGO 000000  
CATEGORIA 00  
DESCRIPCION 0000000000  
TOTAL 21.000  
MUNICIPALIDAD DE EXERCIENCIA  
2018

COMPAÑIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
C.A. 00160140078

ESTACION DE PEQUEÑA  
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte  
Cruz de  
Rta.  
Fecha: 10/12/1984 Hora: 11:51:04

MONEDAS DE PAGO

MONEDAS: 2 YOLDA  
LAPIDAS: 1.000  
LANTERNAS: 1.000  
POMEROS: 1000 2007/5  
OTRO: 5000 200130

MONEDAS: 2 YOLDA  
LAPIDAS: 1.000  
LANTERNAS: 1.000  
POMEROS: 1000 2007/5  
OTRO: 5000 200130

RENTAL DE EMPLEADOS: 21.00

COMPAÑIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
C.A. 00160140078

ESTACION DE PEQUEÑA  
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte  
Cruz de  
Rta.  
Fecha: 21/11/1984 Hora: 08:42:42

MONEDAS DE PAGO

MONEDAS: 2 YOLDA  
LAPIDAS: 1.000  
LANTERNAS: 1.000  
POMEROS: 1000 2007/5  
OTRO: 5000 200130

RENTAL DE EMPLEADOS: 21.00

COMPAÑIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
C.A. 00160140078

ESTACION DE PEQUEÑA  
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte  
Cruz de  
Rta.  
Fecha: 10/12/1984 Hora: 11:51:04

MONEDAS DE PAGO  
MONEDAS: 2 YOLDA  
LAPIDAS: 1.000  
LANTERNAS: 1.000  
POMEROS: 1000 2007/5  
OTRO: 5000 200130

RENTAL DE EMPLEADOS: 21.00



COMPAÑIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
C.A. 00160140078

ESTACION DE PEQUEÑA  
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte  
Cruz de  
Rta.  
Fecha: 21/11/1984 Hora: 08:42:42

MONEDAS DE PAGO  
MONEDAS: 2 YOLDA  
LAPIDAS: 1.000  
LANTERNAS: 1.000  
POMEROS: 1000 2007/5  
OTRO: 5000 200130

RENTAL DE EMPLEADOS: 21.00

COMUNIDAD VILLA MONDURU, S.A. DE C.V.  
CALLE 10024 #11

ESTACION OFICINA KUIJA  
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte  
06000  
Tel: 562 21 09  
Fecha: 08/09/2012 Hora: 08:09:21

FORMA DE PAGO

CONCEPTO: PAGO  
MONTANTO: \$100.00  
FORMA DE PAGO: EN EFECTIVO  
MONEDA: DOLAR

FECHA: 08/09/2012  
HORA: 08:09  
LUGAR: KUIJA  
ESTADO: GUATEMALA

CENTRAL DE EMERGENCIAS  
9371

COMUNIDAD VILLA MONDURU, S.A. DE C.V.  
CALLE 10024 #11

ESTACION OFICINA KUIJA  
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte  
06000  
Tel: 562 21 09  
Fecha: 08/09/2012 Hora: 08:09:21

FORMA DE PAGO

CONCEPTO: PAGO  
MONTANTO: \$100.00  
FORMA DE PAGO: EN EFECTIVO  
MONEDA: DOLAR

FECHA: 08/09/2012  
HORA: 08:09  
LUGAR: KUIJA  
ESTADO: GUATEMALA

CENTRAL DE EMERGENCIAS  
9371



COMUNIDAD VILLA MONDURU, S.A. DE C.V.  
CALLE 10024 #11

ESTACION OFICINA KUIJA  
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte  
06000  
Tel: 562 21 09  
Fecha: 08/09/2012 Hora: 12:48:17

FORMA DE PAGO

CONCEPTO: PAGO  
MONTANTO: \$100.00  
FORMA DE PAGO: EN EFECTIVO  
MONEDA: DOLAR

FECHA: 08/09/2012  
HORA: 12:48  
LUGAR: KUIJA  
ESTADO: GUATEMALA

CENTRAL DE EMERGENCIAS  
9371

COMUNIDAD VILLA MONDURU, S.A. DE C.V.  
CALLE 10024 #11

ESTACION OFICINA KUIJA  
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte  
06000  
Tel: 562 21 09  
Fecha: 08/09/2012 Hora: 12:48:17

FORMA DE PAGO

CONCEPTO: PAGO  
MONTANTO: \$100.00  
FORMA DE PAGO: EN EFECTIVO  
MONEDA: DOLAR

FECHA: 08/09/2012  
HORA: 12:48  
LUGAR: KUIJA  
ESTADO: GUATEMALA

CENTRAL DE EMERGENCIAS  
9371



Municipio de San Pedro de Comapa

Comunidad de San Pedro de Comapa  
C. R. 100-000000000

Comunidad de San Pedro de Comapa

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COMAPA

Comunidad de San Pedro de Comapa  
C. R. 100-000000000

Comunidad de San Pedro de Comapa

Municipio de San Pedro de Comapa

Comunidad de San Pedro de Comapa  
C. R. 100-000000000

Comunidad de San Pedro de Comapa



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COMAPA

Comunidad de San Pedro de Comapa  
C. R. 100-000000000

Comunidad de San Pedro de Comapa

CONDOMINIO VILLA ANDARAY S.A. DE C.V.  
CALLE PRIMA 75

SECCION DE PAGO  
CALLE 80 y 81 Carretera CA B de CA  
QUINTO

Fecha: 12.12.2013 hora: 14:00

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00  
C/C: 21.954,54

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00

COMPANIA DE EMERGENCIAS  
4333

CONDOMINIO VILLA ANDARAY S.A. DE C.V.  
CALLE PRIMA 75

SECCION DE PAGO  
CALLE 80 y 81 Carretera CA B de CA  
QUINTO

Fecha: 12.12.2013 hora: 14:00

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00

COMPANIA DE EMERGENCIAS  
4333



CONDOMINIO VILLA ANDARAY S.A. DE C.V.  
CALLE PRIMA 75

SECCION DE PAGO  
CALLE 80 y 81 Carretera CA B de CA  
QUINTO

Fecha: 14.12.2013 hora: 13:20:00

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00  
C/C: 21.954,54

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00

COMPANIA DE EMERGENCIAS  
4333

CONDOMINIO VILLA ANDARAY S.A. DE C.V.  
CALLE PRIMA 75

SECCION DE PAGO  
CALLE 80 y 81 Carretera CA B de CA  
QUINTO

Fecha: 14.12.2013 hora: 13:24:48

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00

CONTEO: 10.000,00  
MOROS: 0,00  
INTERES: 0,00  
TOTAL: 10.000,00

COMPANIA DE EMERGENCIAS  
4333

REPUBLICA DE LA GUINEA BISSAU  
C.A. 80-90/1974

COMUNICACION DE LA COMISIÓN  
N.º 150 - 80-90/1974 DE 15 DE ABRIL DE 1974  
DE LA  
SIN

REVISADO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

**PROYECTO DE LEY**

Artículo 1.º - El presente Decreto  
tiene por objeto establecer  
las normas que rigen el  
funcionamiento de la  
Comisión de Planificación  
económica.

Artículo 2.º - La Comisión de Planificación  
económica se constituye por  
un grupo de expertos  
designados por el  
Ministerio de Economía  
y el Ministerio de  
Agricultura y Pecuaria.

COMUNICACION DE LA COMISIÓN  
N.º 150 - 80-90/1974 DE 15 DE ABRIL DE 1974  
DE LA  
SIN

COMUNICACION DE LA COMISIÓN  
N.º 150 - 80-90/1974 DE 15 DE ABRIL DE 1974  
DE LA  
SIN

REVISADO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

**PROYECTO DE LEY**

Artículo 1.º - El presente Decreto  
tiene por objeto establecer  
las normas que rigen el  
funcionamiento de la  
Comisión de Planificación  
económica.

Artículo 2.º - La Comisión de Planificación  
económica se constituye por  
un grupo de expertos  
designados por el  
Ministerio de Economía  
y el Ministerio de  
Agricultura y Pecuaria.



REPUBLICA DE LA GUINEA BISSAU  
C.A. 80-90/1974

COMUNICACION DE LA COMISIÓN  
N.º 150 - 80-90/1974 DE 15 DE ABRIL DE 1974  
DE LA  
SIN

REVISADO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

**PROYECTO DE LEY**

Artículo 1.º - El presente Decreto  
tiene por objeto establecer  
las normas que rigen el  
funcionamiento de la  
Comisión de Planificación  
económica.

Artículo 2.º - La Comisión de Planificación  
económica se constituye por  
un grupo de expertos  
designados por el  
Ministerio de Economía  
y el Ministerio de  
Agricultura y Pecuaria.

REPUBLICA DE LA GUINEA BISSAU  
C.A. 80-90/1974

COMUNICACION DE LA COMISIÓN  
N.º 150 - 80-90/1974 DE 15 DE ABRIL DE 1974  
DE LA  
SIN

REVISADO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

**PROYECTO DE LEY**

Artículo 1.º - El presente Decreto  
tiene por objeto establecer  
las normas que rigen el  
funcionamiento de la  
Comisión de Planificación  
económica.

Artículo 2.º - La Comisión de Planificación  
económica se constituye por  
un grupo de expertos  
designados por el  
Ministerio de Economía  
y el Ministerio de  
Agricultura y Pecuaria.

COMUNIDAD DE LA BARRIO DE LA  
CALLE DEL CANTON

PROCESO DE RECONSTRUCCION  
DE LA BARRIO DE LA BARRIO DE LA

RECONSTRUCCION DE LA BARRIO DE LA



RECONSTRUCCION DE LA BARRIO DE LA

CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 00019012475578

ESTACION DE PASAJE Yojoa  
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte  
YOJOA

Fecha: 21/12/2018 Hora: 16:05:02

DETALLE DE PAQU

PAQUETES: 01  
ASERVO: 00001  
CARRI: 02  
MOTOR: 0002 959248  
EQUIPO: 0002 959248

PAQUETES: 01  
CARRI: 02  
TASA DE IVA: 2.74  
TOTAL: 21.00

\*CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS\*  
#3303

CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 00019012475578

ESTACION DE PASAJE Yojoa  
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte  
YOJOA

Fecha: 21/12/2018 Hora: 17:04:18

DETALLE DE PAQU

PAQUETES: 01  
ASERVO: 00001  
CARRI: 02  
MOTOR: 0002 959248  
EQUIPO: 0002 959248

PAQUETES: 01  
CARRI: 02  
TASA DE IVA: 2.74  
TOTAL: 21.00

\*CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS\*  
#3303



CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 00019012475578

ESTACION DE PASAJE Yojoa  
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte  
YOJOA

Fecha: 21/12/2018 Hora: 08:04:38

DETALLE DE PAQU

PAQUETES: 01  
ASERVO: 00001  
CARRI: 02  
MOTOR: 0002 959248  
EQUIPO: 0002 959248

PAQUETES: 01  
CARRI: 02  
TASA DE IVA: 2.74  
TOTAL: 21.00

\*CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS\*  
#3303

CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 00019012475578

ESTACION DE PASAJE Yojoa  
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte  
YOJOA

Fecha: 21/12/2018 Hora: 08:04:38

DETALLE DE PAQU

PAQUETES: 01  
ASERVO: 00001  
CARRI: 02  
MOTOR: 0002 959248  
EQUIPO: 0002 959248

PAQUETES: 01  
CARRI: 02  
TASA DE IVA: 2.74  
TOTAL: 21.00

\*CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS\*  
#3303

COMUNIDAD DE YOLA, CORTES  
MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ DE YOLA

FORO DE LA PAZ  
EN EL MUNICIPIO DE YOLA, CORTES

EL DIA 20 DE ABRIL DE 2011

REUNION DE LA COMISION DE LA PAZ

LA COMISION DE LA PAZ

EN EL MUNICIPIO DE YOLA, CORTES

EL DIA 20 DE ABRIL DE 2011

REUNION DE LA COMISION DE LA PAZ

EN EL MUNICIPIO DE YOLA, CORTES

\*CENTRO DE INVESTIGACIONES



COMISION DE LA PAZ

EN EL MUNICIPIO DE YOLA, CORTES

EL DIA 20 DE ABRIL DE 2011

REUNION DE LA COMISION DE LA PAZ

EN EL MUNICIPIO DE YOLA, CORTES

\*CENTRO DE INVESTIGACIONES

COMISION DE LA PAZ

EN EL MUNICIPIO DE YOLA, CORTES

EL DIA 20 DE ABRIL DE 2011

REUNION DE LA COMISION DE LA PAZ

EN EL MUNICIPIO DE YOLA, CORTES

\*CENTRO DE INVESTIGACIONES

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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
Km 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
CUARTO:  
FECHA: 27.12.2018 Hora: 17:41:28

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
Km 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
CUARTO:  
FECHA: 22.12.2018 Hora: 09:52:41

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
CANTON: 00067  
CORRIL: 02  
CANTON: F302-971565  
CANTON: S302-986577  
CLASE: Pesado 3E  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.C: 16.04  
TOTAL: 123.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

ASETA: 3 - YOJOA  
CANTON: 00064  
CORRIL: 01  
CANTON: F303-687498  
CANTON: S303-703367  
CLASE: Pesado 3E  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.C: 16.04  
TOTAL: 123.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
Km 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
CUARTO:  
FECHA: 02.01.2019 Hora: 15:59:54

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
Km 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
CUARTO:  
FECHA: 02.01.2019 Hora: 14:15:25

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
CANTON: 00061  
CORRIL: 01  
CANTON: F301-705159  
CANTON: S301-721450  
CLASE: Pesado 3E  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.C: 16.04  
TOTAL: 123.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

ASETA: 3 - YOJOA  
CANTON: 00066  
CORRIL: 06  
CANTON: F306-867219  
CANTON: S306-885745  
CLASE: Pesado 3E  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.C: 16.04  
TOTAL: 123.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



Handwritten mark or signature.

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

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

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.01.2019 Hora: 11:10:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00152  
CARRIL: 01  
FOLIO: F301-704550  
SEC: S301-720824

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

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

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.01.2019 Hora: 14:27:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00157  
CARRIL: 01  
FOLIO: F301-706502  
SEC: S301-722830

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RIN: 00019012476578

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

IGUARIU:

RIN:

Fecha: 03.01.2019 Hora: 09:42:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00157  
CARRIL: 01  
FOLIO: F301-706031  
SEC: S301-722349



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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*9333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
No. 08019012476576

ESTACION DE PEAJE YOJOA  
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
SUAPIO

Fecha: 07.01.2019 Hora: 16:14:14

TICKET DE PAGO

CLASE: Pesado Jr  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.O.: 16.04  
TOTAL: 123.00



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
No. 08019012476576

ESTACION DE PEAJE YOJOA  
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
SUAPIO

Fecha: 07.01.2019 Hora: 14:41:54

TICKET DE PAGO

CLASE: Pesado Jr  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.O.: 16.04  
TOTAL: 123.00



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
No. 08019012476576

ESTACION DE PEAJE YOJOA  
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
SUAPIO

Fecha: 07.01.2019 Hora: 14:41:54



CLASE: Pesado Jr  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.O.: 16.04  
TOTAL: 123.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
No. 08019012476576  
ESTACION DE PEAJE YOJOA  
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
SUAPIO  
Fecha: 07.01.2019 Hora: 15:58:03  
TICKET DE PAGO  
CLASE: Pesado Jr  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.O.: 16.04  
TOTAL: 123.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
43333



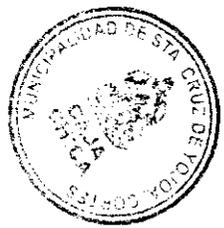
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
No. 08019012476576

ESTACION DE PEAJE YOJOA  
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
SUAPIO

Fecha: 04.01.2019 Hora: 10:15:07

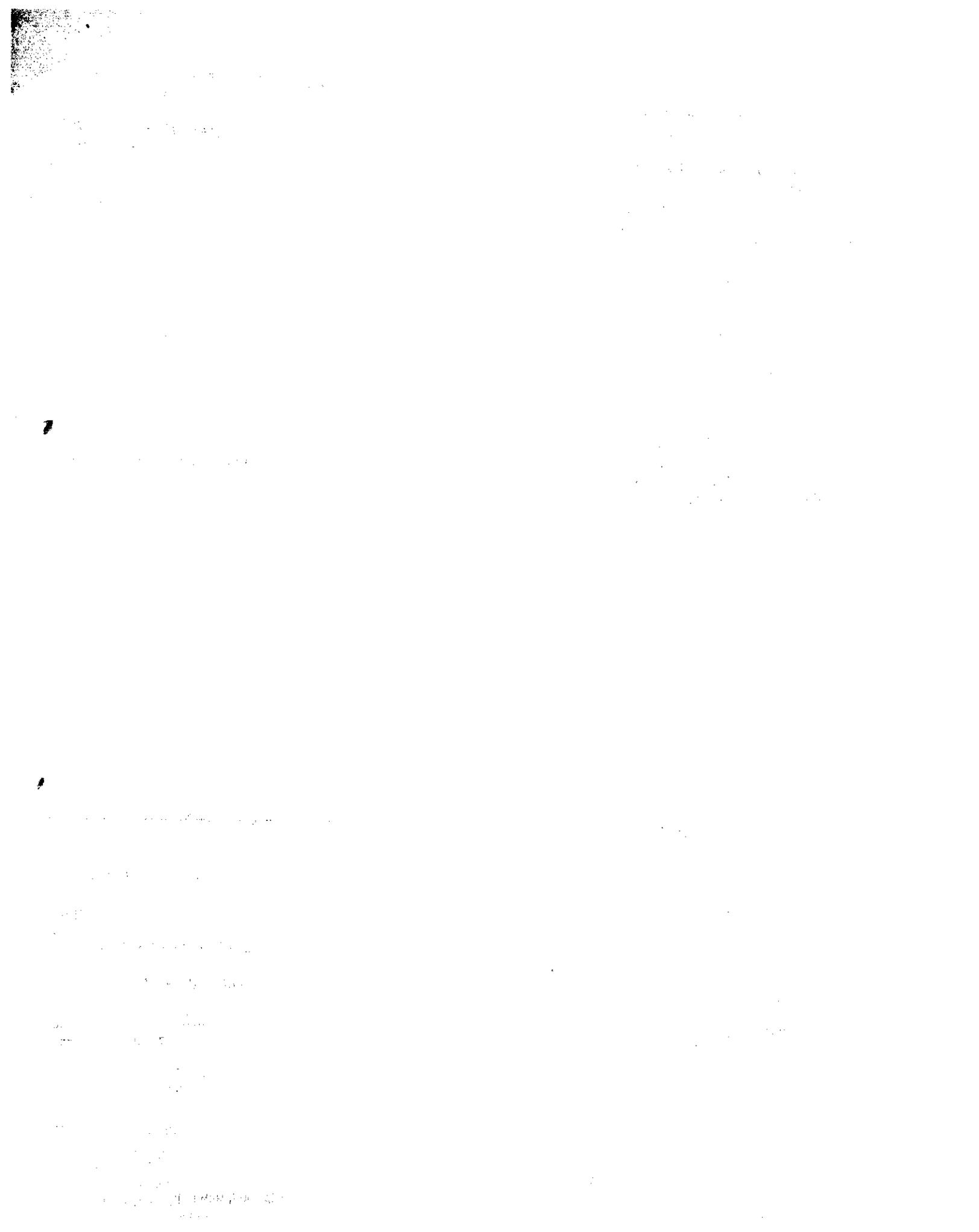
TICKET DE PAGO

CLASE: Pesado Jr  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.O.: 16.04  
TOTAL: 123.00

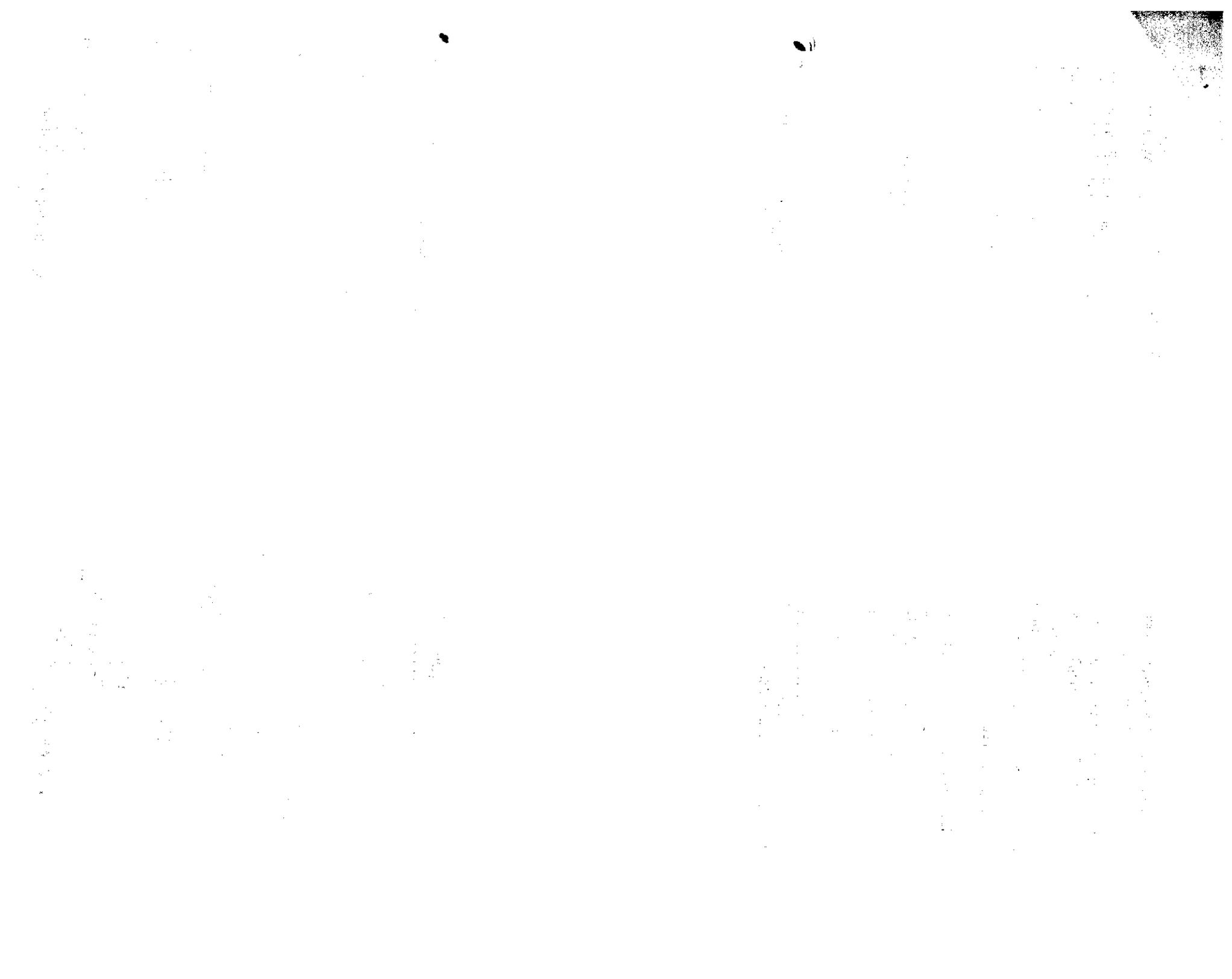


\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
43333

504









Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a document.

Bottom section of faint, illegible text, possibly a footer or concluding paragraph.

Large block of faint, illegible text in the middle of the page, possibly a list or detailed description.

Bottom section of faint, illegible text, possibly a list or detailed description.

Final section of faint, illegible text at the bottom of the page.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and up-to-date.

6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the data management framework. It includes a flowchart illustrating the data flow from collection to analysis and reporting, ensuring that all stakeholders have a clear understanding of the process.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data governance. It outlines the roles and responsibilities of different departments in ensuring that data is managed in accordance with organizational policies and regulatory requirements.

8. The eighth part of the document provides a list of key performance indicators (KPIs) used to measure the effectiveness of the data management processes. These KPIs include data accuracy, data completeness, and data timeliness.

9. The ninth part of the document includes a list of references and sources used in the research. This provides a clear path for further exploration of the topics discussed in the document.

10. The tenth part of the document is a conclusion that summarizes the main points of the document and offers final thoughts on the importance of data management in the modern business environment.

11. The eleventh part of the document provides a detailed overview of the data management framework. It includes a flowchart illustrating the data flow from collection to analysis and reporting, ensuring that all stakeholders have a clear understanding of the process.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of data governance. It outlines the roles and responsibilities of different departments in ensuring that data is managed in accordance with organizational policies and regulatory requirements.

13. The thirteenth part of the document provides a list of key performance indicators (KPIs) used to measure the effectiveness of the data management processes. These KPIs include data accuracy, data completeness, and data timeliness.

14. The fourteenth part of the document includes a list of references and sources used in the research. This provides a clear path for further exploration of the topics discussed in the document.

15. The fifteenth part of the document is a conclusion that summarizes the main points of the document and offers final thoughts on the importance of data management in the modern business environment.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: 08019012476-78

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
TEL:  
Fecha: 01.12.2018 Hora: 11:35:23

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00155  
CARRIL: 02  
CUI ID: F302-918765  
SEC: S302-933116

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: 0801901

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
TEL:  
Fecha: 03.12.2018 Hora: 12:49:47

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00062  
CARRIL: 02  
CUI ID: F302-922603  
SEC: S302-937000

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

738 13



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: 08019012476-78

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
TEL:  
Fecha: 01.12.2018 Hora: 07:11:22

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00057  
CARRIL: 05  
CUI ID: F305-995091  
SEC: S305-1010823

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

1107 #

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: 08019012476-78

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
TEL:  
Fecha: 24.11.2018 Hora: 11:04:46

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00074  
CARRIL: 02  
CUI ID: F302-906085  
SEC: S302-920199

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.TN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RIN:  
Fecha: 15.12.2018 Hora: 11:39:26

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 - YOJOA  
CARRIL: 01  
CARRIL: 01  
FOLIO: F302-676545  
SEC: S302-692179

CLASE: Pesado 3E  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.C: 15.04  
TOTAL: 123.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.TN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RIN:  
Fecha: 13.12.2018 Hora: 10:22:42

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 - YOJOA  
CARRIL: 00055  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-941352  
SEC: S302-956039

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.TN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RIN:  
Fecha: 19.12.2018 Hora: 11:42:21

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 - YOJOA  
CARRIL: UC152  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-953517  
SEC: S302-968363

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
R.TN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RIN:  
Fecha: 17.12.2018 Hora: 12:20:55

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 - YOJOA  
CARRIL: UC152  
CARRIL: 01  
FOLIO: F302-679397  
SEC: S302-695189

CLASE: Pesado 3E  
IMPORTE: 106.96  
TASA U.V.C: 15.04  
TOTAL: 123.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

COMISIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
C.R. 08019012475578

ESTACION DE PEJE Yoica  
Km 133 + 0E1 Carretera CA-5 Norte  
DEPARTO:

CX:  
Fecha: 14.12.2013 Hora: 12:16:06

TICKET DE PAGO

DESTINO: 3 - YOICA  
SERVIDOR: 00143  
MUNICIPIO: 01  
C.C. ID.: F377-675003  
C.C. ID.: 0301-690696

CLASE: Pagado SE  
IMPORTE: 10.96  
TASA U.V.C.: 15.04  
TOTAL: 125.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



5



Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4  
Tel 2550-5696 / 25526735  
www.monsolmedical.com  
andes@monsomedical.com

Inversiones Medicas Monja SA  
RTN 05019012497440

Vendido a:  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
  
RTN 05109003184713

Factura: 000-002-01- 00027252  
Fecha: 15/02/2019 04:57:04 p.m. Pag 1

Términos: Contado  
No. OC Exenta | O. Compra  
No. Const. de Registro Exonerado  
No. Identif. del Registro SAG  
0

C.A.I: 7E277F-DF5A66-324B8C-78A532-D1E274-BD

Fecha de Vencimiento de Factura: 15/02/2019

| Cantidad | Código         | Descripción del Artículo             | Precio Unidad | Total  | ISV 15% |
|----------|----------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------|
| 2        | LAN-DIASTAR100 | LANCETAS 30G, 100 unid, CAJA SELLADA | 95.00         | 190.00 | 15.00%  |

Handwritten notes and stamps in the center of the page, including a date stamp '15/02/2019' and some illegible text.

Monsol Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 190.00 Tarjeta: 0.00 Cheque: 0.00  
Fecha Límite de Emisión: 1 de febrero de 2020 Original: Cliente Copia: Emisor  
Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-00033000  
Son: CIENTO NOVENTA CON 00/100

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Descuento:              | 0.00          |
| Importe Gravado:        | 0.00          |
| Importe Exento:         | 190.00        |
| Importe Exonerado:      | 0.00          |
| Subtotal:               | 190.00        |
| Cargos por envío:       | 0.00          |
| ISV 15%:                | 0.00          |
| <b>Total Factura: L</b> | <b>190.00</b> |









# TECNOMEDIC

AV. 45 CALLE 50 BO. EL CENTRO SPS  
 TEL. 2550-0025 / 2550-0955 / 2550-0084  
 CORREO: tecnomedic.honduras@hotmail.com  
 CAJ. B2BC140-F1E760-11498E8714FE-BAB5A9-09  
 ETR. 16161955001482

**FACTURA**  
**000-001-01-00012446**

**Cliente:**  
**VENTAS DE CONTADO**  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
 RTN  
 HONDURAS  
 Reg. Tribut.  
 Código (Ite.): 588

|   |   |
|---|---|
| <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>SAN PEDRO SULA<br>28 de Enero 2019 | <b>Vencimiento:</b><br>28 de Enero 2019 |
| <b>Vendedor:</b>  | <b>Condiciones:</b> Efectivo            |
| <b>Refer.:</b>  | <b>Envío:</b> Entrega                   |

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. LPS | Subtotal LPS |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|--------------|
| 01-01-000113    | CINTAS PRESTIGE 50 UNID. | 1        | 400.00           | 400.00       |
|                 |                          | 1        | Subtotal:        | 400.00       |

Impuesto 60.00

**TOTAL LPS 460.00**

CUATROCIENTOS SESENTA LPS 00/100

**PAGADO**  
**TECNOMEDIC**

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-00019201 a 000-001-01-00013200  
 Fecha Límite de Emisión: 01-03-2019

MUNICIPALIA

0

00,000

4ps 21/12/21



3916.00

4ps 17/01/22

1918.00

498.00

213.00













15



1,300.00

(16)

# Sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C.A. S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymas@gmail.com

Boulevard Morazan, 1ra. Calle, 10 Ave. La Par del Hote, Crown Plaza, San Pedro Sula

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 10  | 01  | 19  |

Estado  Credito

CLIENTE: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C.A. S. DE R.L. DE C.V.  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente Exonerado:  
 N° Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Constancia de Registro de Exonerada \_\_\_\_\_  
 N° Registro de S.A.G. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| 2     | Sellos Mayores P. | 260.80   |        | 260.80  |
| 3     | Sellos Menores P. | 309.34   |        | 309.34  |
|       |                   |          |        |         |
|       |                   |          |        |         |
|       |                   |          |        |         |
|       |                   |          |        |         |

FACTURA

002-001-01-  
 CAI: B78C10-B4F0B7-A54C94-20UFB1-4BDF5E-1D  
 Fecha Límite de Emisión: 25-04-2019

La Factura es genuina de todos "ENLAVAS"  
 Original Cliente  
 1 Copia Contabilidad  
 2 Copia Archivo

N° N°  
 GRAVADA 505.140  
 15% I.S.A. 81.810  
 TOTAL 657.950

Cantidad en letras: seiscientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 lempiras

R.A. 241-2c. P.Q. Arz. V. 002-001-01-00008001 002-001-01-00009200 Plat. 24-07-2019





# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

(17)

## FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00056219

C.A.I.: BA1E47 97C5B4 434BB8 2E0068 DAE196 0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int. DC: 01-0000870717 Pag. 2 de 2

Rango: 006-004-01-00045001 a 006-004-01-00060000

Ciente: 475597-ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Dirección: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA SANTA CRUZ DE YOJOA

RTN: 05109003184713

Orden Trabajo: 611456821

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 07/02/2019 15:16:16

No. Doc: 94991989

|             |                             |                |                   |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Vehiculo    | 0002440756                  | Placa          |                   |
| Marca       | 001-NISSAN                  | Numero Motor   | YD25691826P       |
| Modelo      | H4D-1853C                   | Numero Chasis  | 3N6CD33B6/K400292 |
| Tipo        | Pick Up Compacto y Microbus | Año            | 2019              |
| Kilometraje | 5,025                       | Fecha de Venta | 11/12/2018        |

### Observaciones:

Tasa: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 28/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra implica perdida del impuesto sobre venta Articulo 12. literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

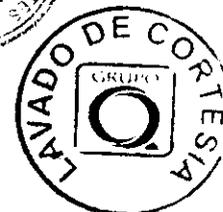
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada o mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Mano de Obra         | 1 216 00        |
| Repuestos            | 497 08          |
| Lubricantes          | 0 00            |
| Materiales Externos  | 117 00          |
| Servicios/Materiales | 0 00            |
| Materiales Diversos  | 0 00            |
| <b>Sub Total</b>     | <b>2 490 68</b> |
| Descuento Mano de O  | 0 00            |
| Desc Rep./Lub/Mat    | 0 00            |

|   |  |                        |                 |
|---|--|------------------------|-----------------|
| Datos del Adquiriente exonerado   | Para Operaciones superiores a ( L 10,000 00)   | Total Sin Impuestos    | 2,490.68        |
| Orden de Compra Exenta  | Nombre completo del cliente  | Impuesto Sobre Ventas  | 373.60          |
| Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:   | Tipo de documento de identificación:<br>R.T.N.<br>FIRMA DE RECIBIDO                                | <b>Total a Pagar L</b> | <b>2,864.28</b> |
| Numero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: | Nombre completo del cliente<br>Tipo de documento de identificación:<br>R.T.N.<br>FIRMA DE RECIBIDO |                        |                 |



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
TALLER  
LA GARANTIA ES 30 DIAS O 1,000 KM

ORIGINAL CLIENTE CC1 Obligado Tributario CC2 Contabilidad CC3 Archivo

### Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA  
LA CFIBA, COL EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-0100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





RTN: 05019008131694

# INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS

COL. BOGRAN / HOSPITAL DEL VALLE, CONDOMINIOS MEDICOS II

TEL.: 2527-8069 / 2527-8400 Ext. 7611

19

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

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| CONDICIONES | CONTADO           |
| FECHA       | 15/02/2019        |
| VENCIMIENTO | 15/02/2019        |
| AGENTE      | ARNULFO ESCALANTE |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b>           |               |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA |               |
| <b>R.T.N</b>                         | <b>CODIGO</b> |
| 05109003184713                       | 1121          |
| SANTA CRUZ DE YOJOA                  |               |

| PRESENTACION | DESCRIPCION          | CANTIDAD | PRECIO UN. | SUBTOTAL | TOTAL    |
|--------------|----------------------|----------|------------|----------|----------|
| CAJA         | CINTAS EMBRACE 50UNI | 4        | 450.00     | 1,800.00 | 1,800.00 |

IMPLEMENTOS MEDICOS

**PAGADO**

INVERSIONES C.A

|  |                            |
|--|----------------------------|
| DESCUENTO Y REBAJAS                        | 0.00                       |
| La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! | IMPORTE GRAVADO 0.00       |
| IMPORTE EXENTO                             | 1,800.00                   |
| IMPORTE EXONERADO                          |                            |
| GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!               | SUB-TOTAL 1,800.00         |
|  | ISV 15% 0.00               |
|  | <b>TOTAL Lps. 1,800.00</b> |

Firma de Recibido

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ NO. DE REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADAS: \_\_\_\_\_

FACTURA 000-001-01-00 N° 016183

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/05/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 AL 00018000

CAI: 8ED98C-CB7A61-3B47BD-EB32EB-4608A1-34







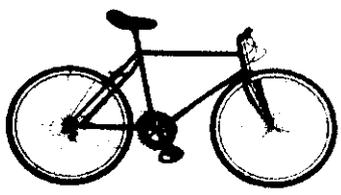








24



# BICIPARTES YUJA

PROPIETARIO: TOMÁS YUJA  
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETAS Y OTROS  
Barrio El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Cortés  
tomasyuja@hotmail.com / Teléfono: 2654-9000  
R.T.N. 18041991037223

Nº 000-001-01-000

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 02  | 01  | 19  |

|  |   |
|--|---|
| VENDIDO A: <u>Municipalidad.</u>         |   |
| DIRECCIÓN: <u>Santa Cruz de Yojoa</u>    |   |
| RTN:                                     |   |
| CONDICIONES: <u>Contado.</u>             | No ORDEN DE COMPRA EXENTA   |
| No CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS | No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |

| CANT             | DESCRIPCIÓN         | P. UNIT. | TOTAL   |
|------------------|---------------------|----------|---------|
| 1                | Cable para Bateria. |          | 1165.00 |
| <b>CANCELADO</b> |                     |          |         |

**FACTURA**  
 CAE 82AE76ADE51B84DAE3B34848A2B1393  
 Fecha Límite Emisión: 05/09/2019  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00048101 al 000-001-01-00060200

|              |                  |
|--------------|------------------|
| V. Exentas   | L                |
| V. Gravadas  | L                |
| Impto. S/V   | L                |
| <b>TOTAL</b> | <b>L 1165.00</b> |

Total en Letras: .....

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"  
Busquemos de Dios que es el mejor camino.  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

Firma