



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
Totales				29,990.88	0.00	29,990.88

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
SERIE: 20022019	NUMERO: 20022019				
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	6,720.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	460.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	3,550.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	190.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	1,390.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	1,147.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	713.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	300.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	157.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	1,490.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	693.45
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	300.00
SERIE: 2202	NUMERO: 2202				
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	1,019.00





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
SERIE: 2202 01 00 000 007 000 39200 15-013-01	NUMERO: 2202 COMPRA DE ÚTILES PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	1,300.15			
		Total Factura:	1,300.15	0.00	1,300.15
SERIE: 2202 15 03 037 001 000 23400 15-013-01	NUMERO: 2202 COMPRA DE 01 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL DE TOPOGRAFIA.	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: 2202 01 00 000 007 000 23200 15-013-01	NUMERO: 2202 COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MPAL MITSUBISHI PLACA N07905 COLOR GRIS CROMADO	708.00			
		Total Factura:	708.00	0.00	708.00
SERIE: 2202 15 03 037 001 000 23400 15-013-01	NUMERO: 2202 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	770.00
SERIE: 2202 01 00 000 007 000 23200 15-013-01	NUMERO: 2202 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	2,864.28
SERIE: 2202 13 02 000 001 000 51310 15-013-01	NUMERO: 2202 COMPRA DE 30 TINAS PLÁSTICAS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 2202 01 00 000 007 000 25300 15-013-01	NUMERO: 2202 COMPRA DE 3 SELLOS PARA USO DE SECRETARIA MPAL Y ASESORA LEGAL	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 2602 01 00 000 007 000 23200 15-013-01	NUMERO: 2602 PAGO DE PEAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA	4,424.00			
		Total Factura:	4,424.00	0.00	4,424.00
SERIE: 2602 15 03 037 001 000 23400 15-013-01	NUMERO: 2602 COMPRA DE 01 CABLE PARA BATERIA PARA USO DE LA MAQUINARIA MPAL MOTONIVELADORA	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: 2602 01 00 000 007 000 23100 15-013-01	NUMERO: 2602 COMPRA DE 01 TAPADERA PARA BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 2602 01 00 000 007 000 39200 15-013-01	NUMERO: 2602 55 COPIAS DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DEL PLAN DE ARBITRIOS	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00



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



Emisión: 26/2/2019
Hora: 12:11 p.m.
Pagina: 3 de 3

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
Total Fuentes Especificas:		29,990.88

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

[Handwritten signature]

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
Total Factura:	L.1.147.00

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 Reprom de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

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

FACTURA 000-001-01-00 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> 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.	
	TOTAL a Pagar L.	35.00

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



"PLASTIOFERTAS"

Prop. Lillian Eugenia Fernandez Pineda
Centro, Calle Principal, Santa Cruz De Yoicoa,
Tel.: 9922-3440 / E-mail: plastiofertas@hotmail.com
R.T.N. 05101981001226
C.A.I. EFD2CA-1DED12-1ACB4-B39B7D-2B7C93-C2

Cliente: _____

R.T.N. _____

N° de Orden de Comp. Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

Fecha: _____

N° de Registro SAG: _____

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

TOTAL

EXENTO L

GRAVADO L

SUB-TOTAL L

15% IMP. SV L

TOTAL L

Fecha Limite de Emision: 27/09/2019

Son: _____

Contado Credito
FACTURA 000-001-01-00

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Range Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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.
TEL: 08019012476578

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

Fecha: 10.01.2019 Hora: 21:24:25

TICKET DE PAJO

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00154
ARRIL: 02
OTLO: F302-1000995
EOL: 5302-1015424

LASE: Livitiano
MPORTE: 19.26
ASA U.V.C: 2.74
OTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

Fecha: 01.02.2019 Hora: 09:50:12

TICKET DE PAJO

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00154
ARRIL: 02
OTLO: F302-1041494
EOL: 5302-1057553

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

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

Fecha: 10.01.2019 Hora: 15:20:41

TICKET DE PAJO

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00074
ARRIL: 04
OTLO: F302-560778
EOL: 5302-050709

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

Fecha: 07.01.2019 Hora: 08:34:09

TICKET DE PAJO

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00157
ARRIL: 0B
OTLO: F302-070307
EOL: 5302-895125

LASE: Livitiano
MPORTE: 18.26
ASA U.V.C: 2.74
OTAL: 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
 PAGA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00

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

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 PAGA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00
 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: 10:01:56

TUAFI DE PAGO

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

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 PAGA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00
 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: 10:15:00

TUAFI DE PAGO

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

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 PAGA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00
 CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

LINEAERONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
099-0891501246575

ESTACION DE PAJE Siquetepaque
Calle 22 Carretera Paje Norte
Tegucigalpa

Fecha: 19.01.2019 Hora: 10:55:12

TICKET DE PASO

Estacion de Embarque: Tegucigalpa
Estacion de Destino: Tegucigalpa
CARRERA: 02
AEROLINEA: VIAL
CLASE: 606036
NUMERO: 202 826185

PRECIO: 10000.00
PRECIO CON IVA: 10000.00
TOTAL: 20000.00

NUMERAL DE FRECUENCIAS*
#3303

OPERACIONES DEL PASAJERO S.A. DE C.V.
CALLE 10000000000

ESTACION DE EMBARQUE: Tegucigalpa
ESTACION DE DESTINO: Tegucigalpa
CARRERA: 02
AEROLINEA: VIAL
CLASE: 606036
NUMERO: 202 826185

Fecha: 19.01.2019 Hora: 12:09:24

TICKET DE PASO

Estacion de Embarque: Tegucigalpa
Estacion de Destino: Tegucigalpa
CARRERA: 02
AEROLINEA: VIAL
CLASE: 606036
NUMERO: 202 826185

PRECIO: 10000.00
PRECIO CON IVA: 10000.00
TOTAL: 20000.00
NUMERAL DE EMERGENCIAS
4323

OPERACIONES DEL PASAJERO S.A. DE C.V.
CALLE 10000000000

ESTACION DE EMBARQUE: Tegucigalpa
ESTACION DE DESTINO: Tegucigalpa
CARRERA: 02
AEROLINEA: VIAL
CLASE: 606036
NUMERO: 202 826185

Fecha: 19.01.2019 Hora: 12:09:24

TICKET DE PASO

Estacion de Embarque: Tegucigalpa
Estacion de Destino: Tegucigalpa
CARRERA: 02
AEROLINEA: VIAL
CLASE: 606036
NUMERO: 202 826185

PRECIO: 10000.00
PRECIO CON IVA: 10000.00
TOTAL: 20000.00

NUMERAL DE EMERGENCIAS
4323



OPERACIONES DEL PASAJERO S.A. DE C.V.
CALLE 10000000000

ESTACION DE EMBARQUE: Tegucigalpa
ESTACION DE DESTINO: Tegucigalpa
CARRERA: 02
AEROLINEA: VIAL
CLASE: 606036
NUMERO: 202 826185

Fecha: 19.01.2019 Hora: 12:09:24

TICKET DE PASO

Estacion de Embarque: Tegucigalpa
Estacion de Destino: Tegucigalpa
CARRERA: 02
AEROLINEA: VIAL
CLASE: 606036
NUMERO: 202 826185

PRECIO: 10000.00
PRECIO CON IVA: 10000.00
TOTAL: 20000.00
NUMERAL DE EMERGENCIAS
4323

CONCESIONARIA 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
CUIDO: F005-890198
SER: 0001-909140

CLASE: Civitano
IMPORTE: 19.13
TASA D.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA 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
CUIDO: F005-890198
SER: 0001-909140

CLASE: Civitano
IMPORTE: 19.13
TASA D.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333



CONCESIONARIA 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
CUIDO: F005-890198
SER: 0001-909140

CLASE: Civitano
IMPORTE: 19.13
TASA D.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA 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
CUIDO: F004-711902
SER: 0001-701

CLASE: Civitano
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. 100-1012792374

ESTACION DE PEAGE VILJO
9-100 - 901 Carretera CA 5 Norte
LIVIANO
R.F. 100-1012792374
Fecha: 14.01.2010 Hora: 09:56:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO
CATEGORIA: PASAJERO
CARRIL: 03
PLATEA: F006-888178
CODIGO: 3306-907259

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. 100-1012792374

ESTACION DE PEAGE VILJO
9-100 - 901 Carretera CA 5 Norte
LIVIANO
R.F. 100-1012792374
Fecha: 14.01.2010 Hora: 09:56:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO
CATEGORIA: PASAJERO
CARRIL: 03
PLATEA: F006-888178
CODIGO: 3306-907259

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. 100-1012792374

ESTACION DE PEAGE VILJO
9-100 - 901 Carretera CA 5 Norte
LIVIANO
R.F. 100-1012792374
Fecha: 14.01.2010 Hora: 20:27:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO
CATEGORIA: PASAJERO
CARRIL: 03
PLATEA: F006-888178
CODIGO: 3306-907259

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

COMUNIDAD VIAL NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.
R.F. 100-1012792374

ESTACION DE PEAGE VILJO
9-100 - 901 Carretera CA 5 Norte
LIVIANO
R.F. 100-1012792374
Fecha: 14.01.2010 Hora: 20:27:00

TICKET DE PAGO

VEHICULO: 3 - VOLVO
CATEGORIA: PASAJERO
CARRIL: 03
PLATEA: F006-888178
CODIGO: 3306-907259

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 00019012476976

ESTACION DE PEAGE VUJIA
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte
Municipalidad de VUJIA
R.N.
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:27:27

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
TOTAL 27.000
MUNICIPALIDAD DE VUJIA
2018

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 00019012476976

ESTACION DE PEAGE VUJIA
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte
Municipalidad de VUJIA
R.N.
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:27:27

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
TOTAL 27.000
MUNICIPALIDAD DE VUJIA
2018



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 00019012476976

ESTACION DE PEAGE VUJIA
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte
Municipalidad de VUJIA
R.N.
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:28:43

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
TOTAL 27.000
MUNICIPALIDAD DE VUJIA
2018

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 00019012476976

ESTACION DE PEAGE VUJIA
Km 180 + 800 Carretera CA-5 Norte
Municipalidad de VUJIA
R.N.
Fecha: 04/12/2018 Hora: 10:28:43

DETALLE DEL PAGO

CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
CANTIDAD 27.000
CARGO 000000
CATEGORIA 00
DESCRIPCION 0000000000
TOTAL 27.000
MUNICIPALIDAD DE VUJIA
2018

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

ESTACION DE PEQUEÑA
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte
C.A. 00160140078
Rta.
Fecha: 10/12/1984 Hora: 11:51:04

MONEDAS DE PAGO

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 1001.00078
C.A. 00160140078

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 21.00

RENTAL DE EMPLEADOS
1111

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

ESTACION DE PEQUEÑA
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte
C.A. 00160140078
Rta.
Fecha: 10/12/1984 Hora: 11:51:04

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 1001.00078
C.A. 00160140078

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 21.00

RENTAL DE EMPLEADOS
1111



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

ESTACION DE PEQUEÑA
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte
C.A. 00160140078
Rta.
Fecha: 10/12/1984 Hora: 08:42:42

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 1001.00078
C.A. 00160140078

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 21.00

RENTAL DE EMPLEADOS
1111

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

ESTACION DE PEQUEÑA
KM 182 + 061 Carretera CA 5 Norte
C.A. 00160140078
Rta.
Fecha: 10/12/1984 Hora: 08:42:42

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 1001.00078
C.A. 00160140078

MONEDAS: 2 YOLDA
LAUREL: 1.00
CANTON: 1.00
TOTAL: 21.00

RENTAL DE EMPLEADOS
1111

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

ESTACION OFICINA KUIJA
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte
Guatemala
Tel: 2400 0000
Fecha: 08/09/2012 Hora: 08:09:21

FORMA DE PAGO

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

CENTRAL DE EMERGENCIAS
9551

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

ESTACION OFICINA KUIJA
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte
Guatemala
Tel: 2400 0000
Fecha: 08/09/2012 Hora: 08:09:21

FORMA DE PAGO

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

CENTRAL DE EMERGENCIAS
9551



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

ESTACION OFICINA KUIJA
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte
Guatemala
Tel: 2400 0000
Fecha: 08/09/2012 Hora: 12:48:17

FORMA DE PAGO

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

CENTRAL DE EMERGENCIAS
9551

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

ESTACION OFICINA KUIJA
Km 19.5 Carretera CA-5 Norte
Guatemala
Tel: 2400 0000
Fecha: 08/09/2012 Hora: 12:48:17

FORMA DE PAGO

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

Nombre: MONDURU
Código: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000
Cuenta: 00000000000000000000

CENTRAL DE EMERGENCIAS
9551

Municipalidad de Yajaja

Comunicación No. 001/1989
Fecha: 15 de Mayo de 1989
A: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
De: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Técnica
Asunto: Expediente No. 001/1989
Referencia: Expediente No. 001/1989

Comunicación No. 001/1989
Fecha: 15 de Mayo de 1989
A: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
De: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Técnica
Asunto: Expediente No. 001/1989
Referencia: Expediente No. 001/1989



CONSEJO MUNICIPAL DE YAJAJA
Comunicación No. 001/1989
Fecha: 15 de Mayo de 1989
A: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
De: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Técnica
Asunto: Expediente No. 001/1989
Referencia: Expediente No. 001/1989

CONSEJO MUNICIPAL DE YAJAJA
Comunicación No. 001/1989
Fecha: 15 de Mayo de 1989
A: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
De: Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría Técnica
Asunto: Expediente No. 001/1989
Referencia: Expediente No. 001/1989

SECRETARÍA	10.000
OFICINA GENERAL	20.000
OFICINA DE ASesoría	10.000
OFICINA DE ASesoría	10.000
OFICINA DE ASesoría	10.000
TOTAL:	60.000

ALFONSO DE EMERENCIANA
*3333

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

SECCION DE PAGO
CALLE 20 + 80 Carretera CA 5 de la
UNIVERSIDAD

Fecha: 12.12.2013 hora: 14:00

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONDOMINIO DE EMERGENCIAS
#3333

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

SECCION DE PAGO
CALLE 20 + 80 Carretera CA 5 de la
UNIVERSIDAD

Fecha: 12.12.2013 hora: 14:00

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONDOMINIO DE EMERGENCIAS
#3333



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

SECCION DE PAGO
CALLE 20 + 80 Carretera CA 5 de la
UNIVERSIDAD

Fecha: 14.12.2013 hora: 13:20:00

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONDOMINIO DE EMERGENCIAS
#3333

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

SECCION DE PAGO
CALLE 20 + 80 Carretera CA 5 de la
UNIVERSIDAD

Fecha: 14.12.2013 hora: 13:24:48

TOTAL DE PAGO

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONTEO: 1000000
MONTOS: 1000000
CANTIDAD: 1000000
TOTAL: 1000000

CONDOMINIO DE EMERGENCIAS
#3333

REPUBLICA DE LA GUAYMALA DE C.A.

COMUNIDAD DE LA GUAYMALA DE C.A.

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

TRABAJO DE PAAGO

TRABAJO DE PAAGO

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE



CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CALLE

CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00010012475578

ESTACION DE PAQUE YOLJA
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte
LAJETA

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

DETALLE DE PAQU

PAQUETE: 0001
ASERVO: 0001
CARRIL: 02
MATERIAL: 0001 000248
ESTADO: 0001 000400

PAQUETE: 0001
CARRIL: 02
LARGO: 2.74
TOTAL: 21.00

CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS
#3303

CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00010012475578

ESTACION DE PAQUE YOLJA
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte
LAJETA

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

DETALLE DE PAQU

PAQUETE: 0001
ASERVO: 0001
CARRIL: 02
MATERIAL: 0001 000248
ESTADO: 0001 000400

PAQUETE: 0001
CARRIL: 02
LARGO: 2.74
TOTAL: 21.00

CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS
#3303



CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00010012475578

ESTACION DE PAQUE YOLJA
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte
LAJETA

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

DETALLE DE PAQU

PAQUETE: 0001
ASERVO: 0001
CARRIL: 02
MATERIAL: 0001 000248
ESTADO: 0001 000400

PAQUETE: 0001
CARRIL: 02
LARGO: 2.74
TOTAL: 21.00

CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS
#3303

CONSEJONERIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00010012475578

ESTACION DE PAQUE YOLJA
KM 18.5 + 661 Carretera CA-5 Norte
LAJETA

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

DETALLE DE PAQU

PAQUETE: 0001
ASERVO: 0001
CARRIL: 02
MATERIAL: 0001 000248
ESTADO: 0001 000400

PAQUETE: 0001
CARRIL: 02
LARGO: 2.74
TOTAL: 21.00

CONTABILIDAD DE EMERGENCIAS
#3303

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

FORO DE LA PAZ
MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ DE YOLA

FORO DE LA PAZ
MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ DE YOLA

TICKET DE PAGO

COMUNIDAD DE YOLA
MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ DE YOLA

COMUNIDAD DE YOLA
MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ DE YOLA

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*2833



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

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

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

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

TICKET DE PAGO

COMUNIDAD DE YOLA
MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ DE YOLA

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*2833

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

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:
N:
Fecha: 27.12.2018 Hora: 17:41:28

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

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00067
ARRIL: 02
ALIO: F302-971565
AL: S302-986577

CLASE: Pesado 3E
MORTE: 106.96
TASA U.V.C: 16.04
TOTAL: 123.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00064
ARRIL: 01
ALIO: F303-687498
AL: S303-703367

CLASE: Pesado 3E
MORTE: 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:
N:
Fecha: 02.01.2019 Hora: 15:59:54

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

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00061
ARRIL: 01
ALIO: F301-705159
AL: S301-721450

CLASE: Pesado 3E
MORTE: 106.96
TASA U.V.C: 16.04
TOTAL: 123.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00066
ARRIL: 06
ALIO: F306-867219
AL: S306-885745

CLASE: Pesado 3E
MORTE: 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:

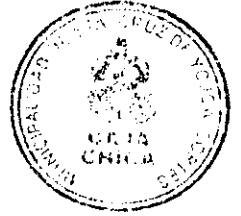
Fecha: 03.01.2019 Hora: 14:27:36

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: 19:50:14

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: 04.01.2019 Hora: 00:15:07

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: 04.01.2019 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
 #3333

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 #3333

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

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

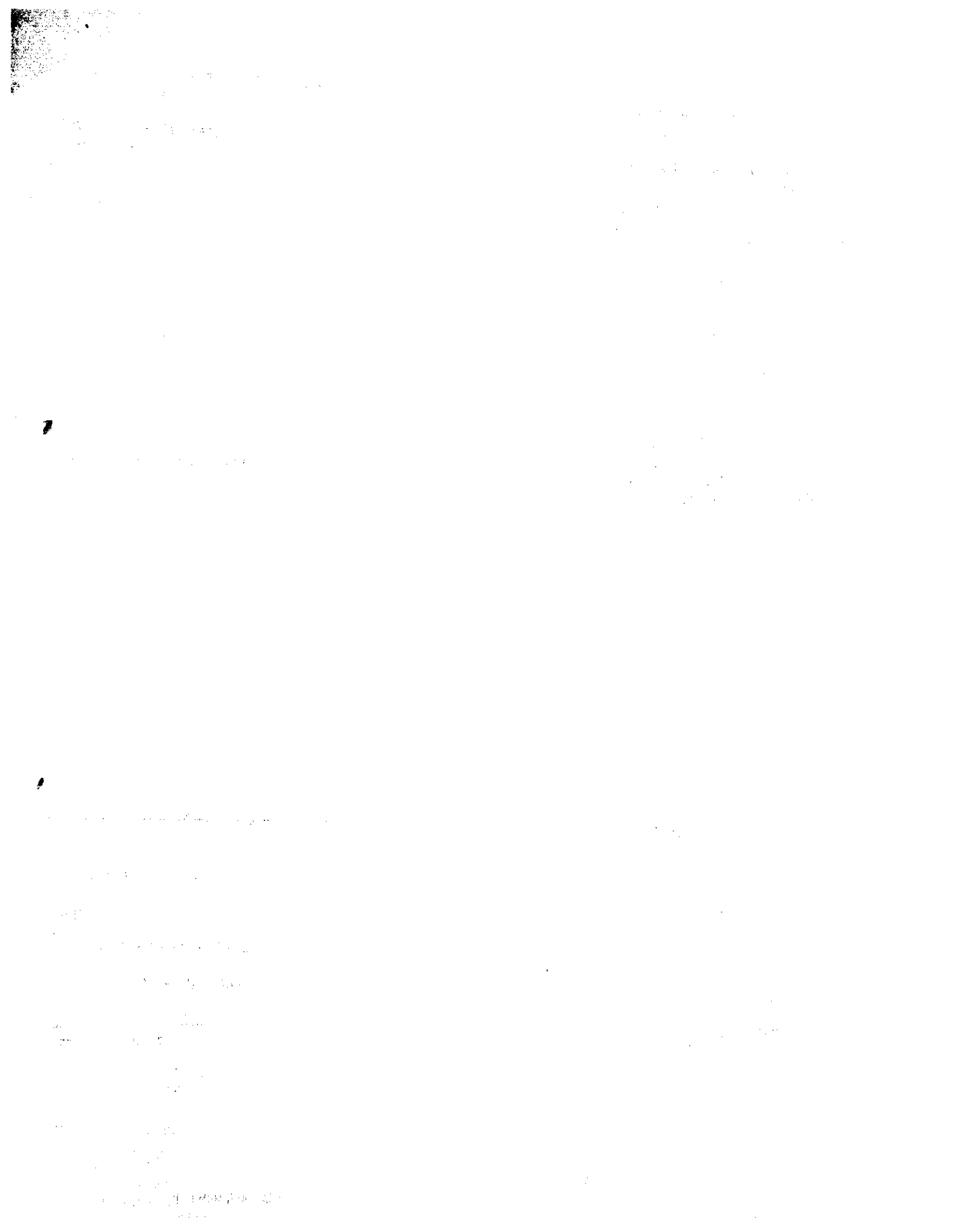
Fecha: 04.01.2019 Hora: 00:15:07

TICKET DE PAGO

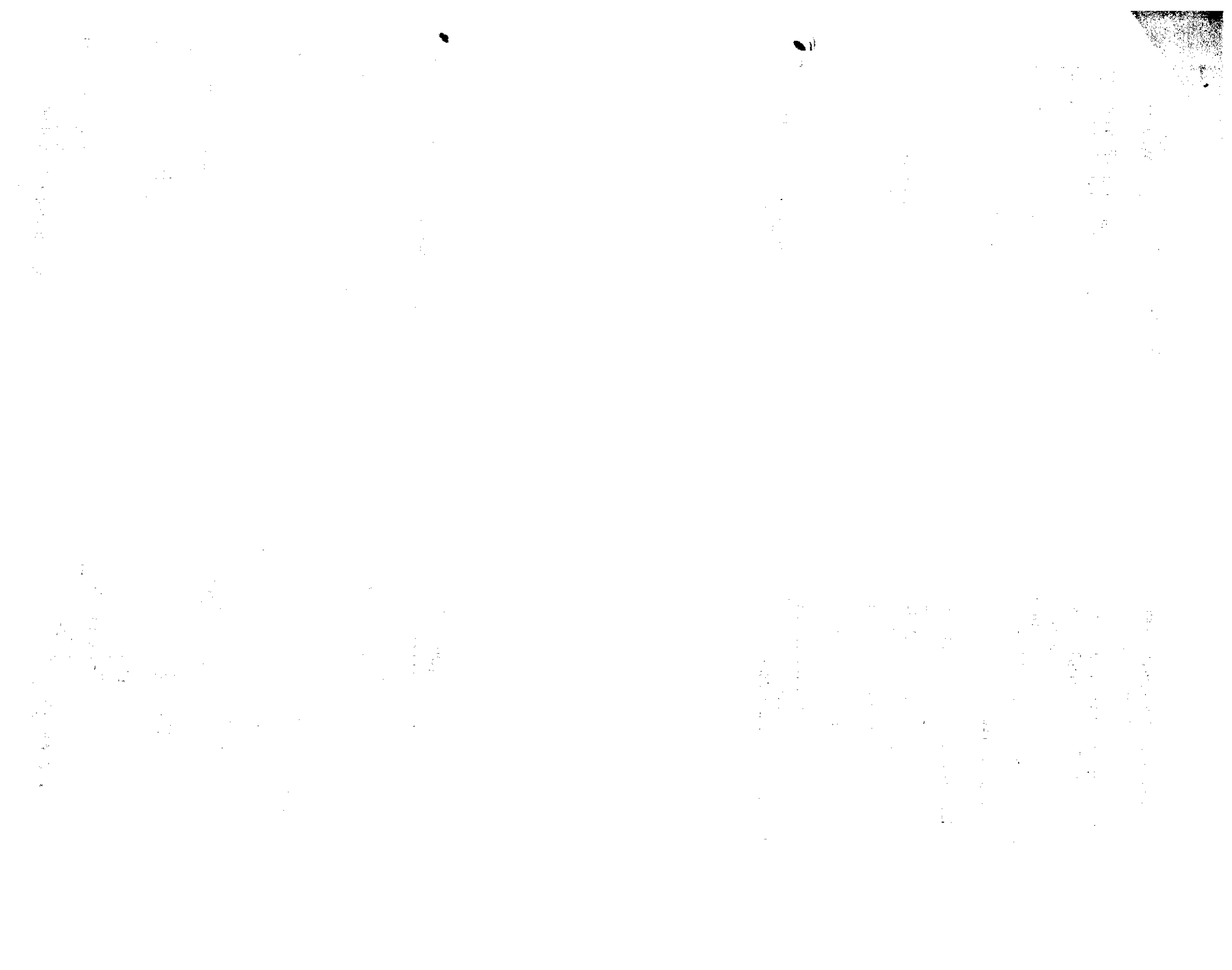
CLASE: Pesado Jr
 IMPORTE: 106.96
 TASA U.V.O.: 16.04
 TOTAL: 123.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 #3333

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 at the bottom of the page, possibly a detailed list or table.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

2. The second part of the document focuses on the importance of transparency and accountability in financial reporting. It discusses the need for clear and concise communication of financial information to stakeholders, including investors, creditors, and regulatory authorities. This section also addresses the importance of disclosing all relevant information, including potential risks and uncertainties.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

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: 08019012476-78

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:
R.TN:
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:
R.TN:
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:
R.TN:
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:
R.TN:
Fecha: 17.12.2018 Hora: 12:20:55

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 - YOJOA
CARRIL: 00152
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 Yoico
Km 133 + 0E1 Carretera CA-5 Norte
DEPARTO:

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

TICKET DE PAGO

CANTIDAD: 3 - YOICA
SERIAL: 00148
MORTEL: 01
C.D. ID.: F377-675003
C.D. ID.: 0301-690686

CLASE: Pagado SE
IMPORTE: 10.36
100% U.V.C.: 15.04
100%: 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.

Monsoi 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
Total Factura: L	190.00



AUSEVA, S. de R.L.

Lantas Aluminio y Botones

AV. ANTONIO GARCIA 100 - BOGOTA - COLOMBIA

AV. BOGOTEÑA N.º 14 - BOGOTA
TEL: 536 25 25
FAX: 536 25 25
CORREO: ventas@auseva.com
WWW: www.auseva.com

FACTURA N.º

6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

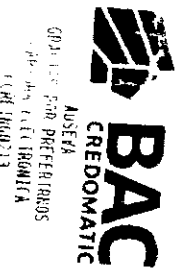
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL 1.686,22

SUB-TOTAL ISV DESCUENTO TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

EMBAJADA DE COLOMBIA EN BOGOTA



TERMINAL ID 3276241

(CREDOMAT) AUTO : 234788

REF. 6377933

VENTA RAPIDA: 1603 00
ISV: 196 45
DEVAL. ISV: 17 23

TOTAL 1686,22

... DE ...

Distribuidora y Ferrería Marquez S. de R.L. de C.V.
DIFEMA



Bo. El Centro, frente al Mercado Municipal.
 Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
 Tel. 2654-9028 / 96509264 • E-mail difemastc@gmail.com
 R.T.N. 05019001184109

Fecha, 21 de 03 del 2019
 Nombre: Administración de Santa Cruz, Yojoa
 R.T.N. 0510 700 3184 7313
 Dirección: _____
 Compra Exenta No. _____
 Reg. SAG No.: _____
 Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Tapadera Plástico		156.52

FACTURA
 000-001-01-00

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todas las Juntas!
 Original - Cliente • Copia Obligatoria Tributaria - Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	156.52
Desc. y Rebaja L.	
18% I.S.V. L.	
15% ISV L.	23.41
TOTAL A PAGAR L.	180.00

Son: Dieciocho pesos
 CAI: 2B23E1-4D75A3-9E46B2-D16DE3-BCFF61-FC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00030000
 Fecha Limite de Emisión: 26/12/2019

Impresor: Cabrera, R.T.N. 05019001184109 - Tel. 265-8876 - Certificado No. 9211-4-1030051



SERVICIOS CONTABLES Y SECRETARIALES LA ROCA

Propietario: Roberto Argueta Pereira

Bo. El Centro Santa Cruz de Yojoa

Honduras C.A. Tel: 2654-9346 / 9599-4866

E-mail: rapemtss4@yahoo.es

R.T.N. 10071986005600

Sta. Cruz: L. Yojoa 04 de Enero del 2019

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. _____

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	Copias		47 83

Imprenta Gustavo Albino: tel 2503-8715 R. T. N. 050113800074 Certificación No. 2015-03500-74
 CRL
 CA
 CH

CAI: 4E0C02-8F72F0-BB428F-5111FC-3F072A D18
 Fecha de Recepción: 09-06-2018 Fecha Límite de Emisión: 09-06-2019

FACTURA
000-001-01-00

CONTADO
 CREDITO

Eventos L.
 Exonerado L.
 Grabado L. 47 83
 Sub-Total L.
 15% ISV L. 7.18
 TOTAL L. 55 -

Valor en Letras: _____

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 cte.: 588

Lugar y fecha de expedición: SAN PEDRO SULA 28 de Enero 2019	Vencimiento: 28 de Enero 2019
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: 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 21/12/20



3916.00

4ps 17/05/21

1988.00

498.00

213.00



1. *[Faint, illegible text]*

2. *[Faint, illegible text]*

3. *[Faint, illegible text]*

4. *[Faint, illegible text]*

5. *[Faint, illegible text]*

6. *[Faint, illegible text]*

7. *[Faint, illegible text]*

8. *[Faint, illegible text]*

9. *[Faint, illegible text]*

10. *[Faint, illegible text]*

11. *[Faint, illegible text]*



FERRETERÍA "LA ESTRELLA"

De: Fernando Pineda Hernández
 Le ofrece todo en materiales para la construcción. Bloque, Madera, Cemento, Hierro, Arena, Piedra, Pinturas y acarreo de Materiales **CON LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA**
 El Batey, Sta Cruz de Yojoa • Tels. 9877-0893 / 9761-0155 / 3331-5273
 R.T.N. 18081965000941 • mendozacarlos2012@gmail.com
 CAI: 2CCD47-1D0F53-EC4980-E866BB-93AE83-CF

FACTURA CONTADO FACTURA CRÉDITO

Cliente: Municipalidad Sta Cruz Yojoa

R.T.N. 05109003184713

DÍA	MES	AÑO
10	1	19

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL L.
2	Bote pint spray N.900		160.00
100	Ranachas		60.00
1	Pax B. seg. Stanley		80.00
2	Barras 3/16		40.00
			5
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE I.S.V. L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			340.00

Valor en Letras: _____
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango
 Autorizado: 000-001-01-0004001 > 000-001-01-0004300
 Fecha Limite de Emisión: 11/12/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

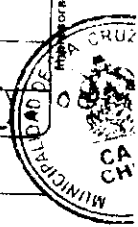
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

FACTURA 000-001-01-00

Municipalidad de Sta Cruz Yojoa - R.T.N. 18151889000615 - Certificado # 9231-14-10500-127



Repostería Park Bakery

Edificio Flores Cruz
 R.T.N. 01-2018-1985005891
 C.A.I. E609BF99-0000-0000-0000-0000-0000-0000-766205-4B6F99-1B

fidelflores@hotmail.com Tel.: 9466-9987

Barrio El Centro Frente al Parque Central,
 a Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

FACTURA 000-001-01- 00470884

Contado Fecha: 22/02 2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA

R.T.N.

Hora: 01.29.56 p. m.

Nº Orden de Compra Exenta:
 Nº Const. Reg. de Exonerados:
 Registro de la SAG:
 Nº Carnet de Diplomático:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Herraduras 2.00		40.00	80.00
Galletas de Coco 4.00		8.00	32.00
Galleta de Cacahuete 3.00		9.00	27.00
Alpote 3.00		12.00	36.00
Mosticos 3.00		9.00	27.00
Galleta de arroz 3.00		8.00	24.00
Pan vainill con canela 1.00		20.00	20.00
pastelito de Pina Grande 8.00		12.00	96.00
Sub Total	L.		328.05

Desc y Rebajas	L.	0.00
Descuento 3ra Edad	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Monto Exento	L.	235.00
Monto Gravado	L.	93.05
LS V. 15%	L.	13.95
Total	L.	342.00
Total Cancelado	L.	350.00
Cambio	L.	8.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
 00/100

Lps. 342.00

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

Repostería Park Bakery

Edificio Flores Cruz
 R.T.N. 01-2018-1985005891
 C.A.I. E609BF99-0000-0000-0000-0000-0000-0000-766205-4B6F99-1B

fidelflores@hotmail.com Tel: 9466-9987

Barrio El Centro Frente al Parque Central,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

FACTURA 000-001-01- 00466631

Contado Fecha: 14/12/2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA

R.T.N.

Descripción	Hora	02.28.44 p. m.	
Cantidad	Precio Unitario		Total
Galleta de manga 3.00	8.00		24.00
Galleta de arroz 3.00	8.00		24.00
QUEQUITOS 3	16.00		48.00
Pastelito de Pina Grande 3.00	12.00		36.00
Herraduras 2.00	40.00		80.00
Donas Glacadas de Chocolate 1.00	28.00		28.00
Alpote 5.00	12.00		60.00
Semita de arroz 1.00	12.00		12.00
Donas Obispos 1.00	35.00		35.00
Sub Total	L.		346.07
LS V.	L.		24.93
Monto Gravado	L.		166.07
Monto Exento	L.		180.00
Total	L.		371.07
Total Cancelado	L.		500.00
Cambio	L.		129.00

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100



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

Fecha Limite De Emision: 20/08/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00460001
 Hasta: 000-001-01-00510000

15



1,500.00

(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-A54C94-2C0FB1-4BDF5E-1D

Fecha Límite de Emisión: 25-04-2019

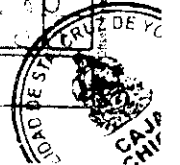
La Factura es genuina de todos "ENLAVAS"
 Original Cliente
 1 Copia Contabilidad
 2 Copia Archivo

NENI
 GRAVADA
 15% I.S.A.
 TOTAL

505.20
 81.80
 657.00

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

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



Caja Chip S.A. - Calle 10, Av. La Par del Hote, San Pedro Sula, P.R. - Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533 - Fax: (504) 2550-1689



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
Sub Total	2 490 68
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: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	Total a Pagar L	2,864.28
Numero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. 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

NOMBRE DEL CLIENTE:	
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	
R.T.N	CODIGO
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
	TOTAL Lps. 1,800.00

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

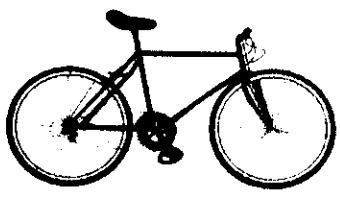
E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

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: Municipalidad.	
DIRECCIÓN: Santa Cruz de Yojoa	
RTN:	
CONDICIONES: Contado.	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
CANCELADO			

FACTURA
 CAE: 82AM76ADE51B84DAE3B34848A2B1393
 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
TOTAL	L 1165.00

Total en Letras:

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

Firma