



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 3249888

28/9/2019	COMPRA DE 02 AUTENTICAS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	Banco de Occidente, S.A	PAGADO	1,040.00	0.00	1,040.00
28/9/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE PATRONATO DE CALICHITO	ALEX AMILCAR MATUTE MARTINEZ	PAGADO	1,350.00	0.00	1,350.00
28/9/2019	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DE UTM	OD HONDURAS SRL	PAGADO	2,097.00	0.00	2,097.00
28/9/2019	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INGENIEROS TRATANDO TEMAS SOBRE EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	GRANJA D`ELIAS DE R L DE C V	PAGADO	481.00	0.00	481.00
28/9/2019	REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	2,222.00	0.00	2,222.00
28/9/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE	ANGEL ANTONIO VALLE SANCHEZ	PAGADO	644.00	0.00	644.00
28/9/2019	COMPRA DE 100 LAPICES GRAFICO PARA USO MUNICIPAL	ANA LIZET DIAZ ZELAYA	PAGADO	282.00	0.00	282.00
28/9/2019	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE SANITARIO	NELSON JOSUE CASTELLON PUERTO	PAGADO	30.00	0.00	30.00
28/9/2019	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	1,360.00	0.00	1,360.00
28/9/2019	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN CON MIEMBROS DEL MODULO COMUNITARIO EL DIA 25 DE ABRIL 2019, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	RESTAURANTE FURIWA S R L	PAGADO	1,860.60	0.00	1,860.60
18/9/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS REALIZADO ABATIZACION EN LA ALDEA LOS CHORROS	SANTOS EDUARDA ORTIZ ALVARADO	PAGADO	2,260.00	0.00	2,260.00
18/9/2019	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL CENTRO DE ESTERILIZACION CONTRA EL DENGUE EN PEÑA BLANCA	ROGER EFRAIN BAUTISTA RAMOS	PAGADO	848.00	0.00	848.00
18/9/2019	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SOSTUVO EL SR. ALCALDE CON MIEMBROS DE LA AMHON	RESTAURANTE EL PATIO S DE R. L.	PAGADO	1,623.83	0.00	1,623.83
8/9/2019	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INGENIEROS TRATANDO TEMAS SOBRE EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO	860.00	0.00	860.00
8/9/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNION CON INGENIEROS VIENDO EL TEMA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	OMAR ORLANDO GARCIA ZELAYA	PAGADO	583.00	0.00	583.00
8/9/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION CON EL MINISTRO DE TURISMO EN EL LAGO FEST	MARIA CORCINA YANEZ DIAZ	PAGADO	905.00	0.00	905.00
8/9/2019	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA BRINDAR A MIEMBROS DE PATRONATO	Petrona Mancia Enamorado	PAGADO	60.00	0.00	60.00
3/9/2019	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPO BARRANCO	JONY ANTON BENDECK BENDECK	PAGADO	1,150.00	0.00	1,150.00
3/9/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE CORPORACION	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	PAGADO	7,405.00	0.00	7,405.00
3/9/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	Antonio Pineda Chacón	PAGADO	130.00	0.00	130.00
3/9/2019	REEMBOLSO DE VIÁTICOS	Maria Rosario Guzman Guerrero	PAGADO	500.00	0.00	500.00





Reposiciones de Fondo Rotatorio


Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 3249888

28/9/2019	COMPRA DE 01 BOMBA DE FRENO PARA LA MOTOCICLETA HONDA COLOR BLANCO PLACA MAZ1321	Bicipartes Yuja	PAGADO	895.00	0.00	895.00
28/9/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PEDESTALES	NICOLAS BARAHONA ROMERO	PAGADO	1,163.00	0.00	1,163.00
Totales				29,749.43	0.00	29,749.43

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc25uFgVYW02c+HEbolYg2MCMEllPgJRDBPdibf2eympIa+ic05EroUanLILX3KI2NhUiaxQqr1501FckFskMqX6d8jSOMpY95YgotTwYgCF



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/10/2019

Hora: 06:25 p.m.

Página: de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 3333525



ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	LIQUIDO
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJE	2,222.00		
		Total Factura:	2,222.00	2,222.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE CORPORACION	7,405.00		
		Total Factura:	7,405.00	7,405.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN CON MIEMBROS DEL MODULO COMUNITARIO EL DIA 25 DE ABRIL 2019, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1,860.60		
		Total Factura:	1,860.60	1,860.60
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SOSTUVO EL SR. ALCALDE CON MIEMBROS DE LA AMHON	1,623.83		
		Total Factura:	1,623.83	1,623.83
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INGENIEROS TRATANDO TEMAS SOBRE EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	481.00		
		Total Factura:	481.00	481.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INGENIEROS TRATANDO TEMAS SOBRE EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	860.00		
		Total Factura:	860.00	860.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL CENTRO DE ESTERILIZACION CONTRA EL DENGUE EN PEÑA BLANCA	848.00		
		Total Factura:	848.00	848.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION CON EL MINISTRO DE TURISMO EN EL LAGO FEST	905.00		
		Total Factura:	905.00	905.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNION CON INGENIEROS VIENDO EL TEMA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	583.00		
		Total Factura:	583.00	583.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
1 00 000 002 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS REALIZADO ABATIZACION EN LA ALDEA LOS CHORROS	2,260.00		
		Total Factura:	2,260.00	2,260.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
1 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 100 LAPICES GRAFICO PARA USO MUNICIPAL	282.00		
		Total Factura:	282.00	282.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
1 00 000 007 000 25500 15-013-01	COMPRA DE 02 AUTENTICAS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,040.00		
		Total Factura:	1,040.00	1,040.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
1 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DE UTM	2,097.00		
		Total Factura:	2,097.00	2,097.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
00 000 007 000 23200 15-013-01	COMPRA DE 01 BOMBA DE FRENO PARA LA MOTOCICLETA HONDA COLOR BLANCO PLACA MAZ1321	895.00		
		Total Factura:	895.00	895.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809			
00 000 007 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PEDESTALES	1,163.00		
		Total Factura:	1,163.00	1,163.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 3333525

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1,360.00			
	Total Factura:		1,360.00	0.00	1,360.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA BRINDAR A MIEMBROS DE PATRONATO	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE PATRONATO DE CALICHITO	1,350.00			
	Total Factura:		1,350.00	0.00	1,350.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIÁTICOS	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
01 00 000 007 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE SANITARIO	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPO BARRANCO	1,150.00			
	Total Factura:		1,150.00	0.00	1,150.00
SERIE: 2809	NUMERO: 2809				
11 05 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE	644.00			
	Total Factura:		644.00	0.00	644.00
				Total:	29,749.43

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,749.43
Total Fuentes Especificas:		29,749.43

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

[Handwritten signature area]



s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx04nc25uFgVY3402cxNMY6IDT0vBUJpfcEnw2sfh2Zgn3SGbs

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RIN 08019013727.576

ESTACION DE PEAJE YOLHA
 KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
 HONDURAS
 RIN:
 Fecha: 15.06.2019 Hora: 20:26:10

TICKET DE PAGO

CASETA: Y YOLHA
 CAJERO: 00015
 CARNET: 07
 FOLIO: 173696
 SEC: 0006-1774743

CLASE: 1 Viajero
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 \$33.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RIN 08019013727.576

ESTACION DE PEAJE YOLHA
 KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
 HONDURAS
 RIN:
 Fecha: 15.06.2019 Hora: 20:26:10

TICKET DE PAGO

CASETA: Y YOLHA
 CAJERO: 00015
 CARNET: 07
 FOLIO: 173696
 SEC: 0006-1774743

CLASE: 1 Viajero
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 \$33.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RIN 08019013727.576

ESTACION DE PEAJE YOLHA
 KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
 HONDURAS
 RIN:
 Fecha: 16.08.2019 Hora: 06:39:27

TICKET DE PAGO

CASETA: Y YOLHA
 CAJERO: 00015
 CARNET: 07
 FOLIO: 1436816
 SEC: 0007-1434653

CLASE: 1 Viajero
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 \$33.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RIN 08019013727.576

ESTACION DE PEAJE YOLHA
 KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
 HONDURAS
 RIN:
 Fecha: 16.08.2019 Hora: 06:44:19

TICKET DE PAGO

CASETA: Y YOLHA
 CAJERO: 00015
 CARNET: 06
 FOLIO: 1736900
 SEC: 0006-1775784

CLASE: 1 Viajero
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C.: 2.87
 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 \$33.00

PROFESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE 14.08 NORTE

ESTACION DE PLATE YOGG
Km 193 + 80 Carretera CA-5 Norte
DEPARTO:
STIA
Fecha: 14.08.2012 hora: 21:12.01

DETALLE DE PAGOS

CLASE: 3 - YOGG
CANTIDAD: 00001
CANTIDAD: 15
MATERIAL: 0000-1543077
CANTIDAD: 0000-1573495

CLASE: 1 - VIAL
MATERIAL: 0000-1543077
MATERIAL: 0000-1573495
MATERIAL: 0000-1573495
MATERIAL: 0000-1573495

PROFESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE 14.08 NORTE

ESTACION DE PLATE YOGG
Km 193 + 80 Carretera CA-5 Norte
DEPARTO:
STIA
Fecha: 14.08.2012 hora: 21:12.01

TICKET DE PAGO

CLASE: 3 - YOGG
MATERIAL: 00001
CANTIDAD: 15
MATERIAL: 0000-1543077
MATERIAL: 0000-1573495

CLASE: 1 - VIAL
MATERIAL: 0000-1543077
MATERIAL: 0000-1573495
MATERIAL: 0000-1573495
MATERIAL: 0000-1573495
TOTAL: 72.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*02233

PROFESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE 14.08 NORTE

ESTACION DE PLATE YOGG
Km 193 + 80 Carretera CA-5 Norte
DEPARTO:
STIA
Fecha: 14.08.2012 hora: 21:22.19

TICKET DE PAGO

CLASE: 3 - YOGG
MATERIAL: 00001
CANTIDAD: 15
MATERIAL: 0000-1543077
MATERIAL: 0000-1573495

CLASE: 1 - VIAL
MATERIAL: 0000-1543077
MATERIAL: 0000-1573495
MATERIAL: 0000-1573495
MATERIAL: 0000-1573495
TOTAL: 72.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*02233

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012140576

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.09.2019 Hora: 22:01:41

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012140576

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.09.2019 Hora: 22:01:41

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012140576

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.09.2019 Hora: 22:01:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 Yojoa
CAJERO: 00066
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1445513
SEC: 3303-142783
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 Yojoa
CAJERO: 00066
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1445513
SEC: 3303-142783
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 Yojoa
CAJERO: 00066
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1445513
SEC: 3303-142783
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012140576

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.09.2019 Hora: 22:10:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 Yojoa
CAJERO: 00117
CARRIL: 02
FOLIO: F303-1445513
SEC: 3303-1427820

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012140576

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.09.2019 Hora: 22:03:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 Yojoa
CAJERO: 00062
CARRIL: 06
FOLIO: F303-1269893
SEC: 3303-1316151

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

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

ESTACION DE PEAJE YOJUA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R/TN:
Fecha: 04.05.2019 Hora: 07:19:28

TICKET DE PAGO

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R/TN: 08019012476578
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R/TN:
Fecha: 06.09.2019 Hora: 08:02:18
TICKET DE PAGO

CASITA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 04
FOLIO: F204-1067129
SEC: S204-1067129
CLASE: Liviato
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE YOJUA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R/TN:
Fecha: 05.09.2019 Hora: 11:42:07

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00061
CARRIL: 04
FOLIO: F304-1012154
SEC: S304-1036727
CLASE: Liviato
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE TAMARAND
KM 177 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R/TN:
Fecha: 06.09.2019 Hora: 03:56:19
TICKET DE PAGO

CASITA: 1 - TAMARAND
CAJERO: 00039
CARRIL: 04
FOLIO: F104-1374356
SEC: S104-1419254
CLASE: Liviato
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE YOJUA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R/TN:
Fecha: 05.09.2019 Hora: 15:39:25

TICKET DE PAGO

CASITA: 2 - YOJUA
CAJERO: 00061
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1446296
SEC: S302-1474134
CLASE: Liviato
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RIN:

Fecha: 06.09.2019 Hora: 19:36:58

TICKET DE PAGO

CASITA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00145
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1331379
SEC: S203-1382141

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RIN:

Fecha: 06.09.2019 Hora: 18:34:25

TICKET DE PAGO

CASITA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 03
FOLIO: F103-1389504
SEC: S103-1426032

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 080190124765/8

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 30.08.2019 hora: 18:36:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO:

00177

CARRIL:

01

FOLIO:

F101-945243

SEC:

0101-984488

CLASE:

LIVIANO

IMPORTE:

19.13

TASA U.V.C:

2.87

TOTAL:

22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCEPCIONARIA VIA HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 060100174167/B

ESTACION DE PLAZA VOJUA
KM 183 + 801 Carretera CA-5 Norte
URUGUAY
Fecha: 21/08/2019 Hora: 07:05:26

TICKET DE PASO

CLASE: 1 YOUNG

CARTEL: 00155

PAYMENT: 00

RFID: 1020374

REF: 10E1364

REF:

CLASE: 1 YOUNG

IMPORTE: 29.33

TASA IVA: 2.67

TOTAL: 22.00

MONEDA DE EMERGENCIAS*
+3333

CONCEPCIONARIA VIA HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 060100174167/B

ESTACION DE PLAZA VOJUA
KM 183 + 801 Carretera CA-5 Norte
URUGUAY
Fecha: 22/08/2019 Hora: 15:51:22

TICKET DE PASO

CLASE: 3 YOUNG

CARTEL: 00003

PAYMENT: 00

RFID: 1240086

REF: 1286411

CLASE: 3 YOUNG

IMPORTE: 19.13

TASA IVA: 2.67

TOTAL: 22.00

MONEDA DE EMERGENCIAS*
+3333

CONCEPCIONARIA VIA HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 060100174167/B

ESTACION DE PLAZA VOJUA
KM 183 + 801 Carretera CA-5 Norte
URUGUAY

Fecha: 21/08/2019 Hora: 06:39:41

TICKET DE PASO

CLASE: 3 YOUNG

CARTEL: 00

PAYMENT: 00

RFID: 1020374

REF: 10E1364

CLASE: 3 YOUNG

IMPORTE: 19.13

TASA IVA: 2.67

TOTAL: 22.00

MONEDA DE EMERGENCIAS*
+3333

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

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

USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.08.2019 Hora: 16:32:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00163

CARRIL: 04

FOLIO: 1304-999158

SECC: 3304-1017175

CLASE: Liviato

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C.: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
+3333

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 procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and using data to inform strategic decisions.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and risks associated with data management and analysis. It offers practical advice on how to mitigate these risks and ensure the integrity and security of the data.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data-driven approach remains effective and relevant over time.

CONGESTIONARIA VIAJES HONDURAS S.A. DE C.V.

RNT: 05019013476276

ESTACION DE PASAJE Zamborano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
DEPARTO:

RNT:

Fecha: 14/08/2019 Hora: 19:00:52

TICKET DE PAGO

AGENCIA: 1 - ZARRANO

CAJERO: 00170

CARRIL: 01

FOLIO: F101-925286

DEP: S101-962281

CLASE: 1111100

IMPORTE: 19.15

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONGESTIONARIA VIAJES HONDURAS S.A. DE C.V.

RNT: 05019013476276

ESTACION DE PASAJE Siguatepeque
KM 17 Carretera CA-5 Norte
DEPARTO:

RNT:

Fecha: 14/08/2019 Hora: 20:21:30

TICKET DE PAGO

AGENCIA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00062

CARRIL: 01

FOLIO: F102-1156419

DEP: S20-1191121

CLASE: 1111100

IMPORTE: 19.15

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONGESTIONARIA VIAJES HONDURAS S.A. DE C.V.

RNT: 05019013476276

ESTACION DE PASAJE Zamborano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
DEPARTO:

RNT:

Fecha: 14/08/2019 Hora: 19:44:53

TICKET DE PAGO

AGENCIA: 3 - ZARRANO

CAJERO: 00062

CARRIL: 06

FOLIO: F103-962282

DEP: S101-962281

CLASE: 1111100

IMPORTE: 19.15

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

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

USUARIO:
RTN: 03.09.2019 Hora: 06:19:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00121
CARRIL: 05
FOLIO: F303-1582739
SECC: 3005-1615218
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CASETA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00668
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1404919
SECC: 3003-1427042
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

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

USUARIO:
RTN: 03.09.2019 Hora: 15:10:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00054
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1402853
SECC: 3003-1424868
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

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

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

USUARIO:
RTN: 04.09.2019 Hora: 08:07:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00755
CARRIL: 05
FOLIO: F303-1594333
SECC: 3005-1617025
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

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

USUARIO:
RTN: 02.09.2019 Hora: 17:27:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00160
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1401394
SECC: 3003-1423333
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

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

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

USUARIO:
RTN: 04.09.2019 Hora: 17:23:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00668
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1404919
SECC: 3003-1427042
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012475578

ESTACION DE PEAJE YOJUA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:
Fecha: 02.09.2019 Hora: 05:50:04

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJUA
CAJERO: 000721
CARRIL: 02
FOLIO: F305-1580738
SEC: S305-1613092
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012475578

ESTACION DE PEAJE YOJUA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:
Fecha: 02.09.2019 Hora: 15:06:28

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00058
CARRIL: 04
FOLIO: F304-1008374
SEC: S304-1027255
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012475578

ESTACION DE PEAJE YOJUA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:
Fecha: 02.09.2019 Hora: 13:02:21

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00117
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1441484
SEC: S302-1463005
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RIN:

Fecha: 02.08.2019 Hora: 07:15:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUALPEQUE
CAJERO: 00145
CARRIL: 04
FOLIO: F204-974203
SEC: S204-1017016

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RIN:

Fecha: 02.08.2019 Hora: 17:22:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUALPEQUE
CAJERO: 00086
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1267886
SEC: S203-1316133

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

COMPAÑIA AEREA GUINEA-BISSAU
C.A. 00019013466578

ESTACION DE PEAJE VOJIA
Km 123 + 861 Carretera CA-5 Norte
Guinea-Bissau

03.06.2019 Hora: 08:43:31

TICKET DE PAGO

ESTADO: 000000
CATEGORIA: 000000
CANTIDAD: 00
MOTIVO: 1002-1410547
SERIAL: 0002-1410547

TOTAL: 000000
IMPORTE: 19.13
TASA D.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00

CANTIDAD DE EMERGENCIAS
433.05

COMPAÑIA AEREA GUINEA-BISSAU
C.A. 00019013466578

ESTACION DE PEAJE VOJIA
Km 123 + 861 Carretera CA-5 Norte
Guinea-Bissau

03.06.2019 Hora: 16:10:31

TICKET DE PAGO

ESTADO: 000000
CATEGORIA: 000000
CANTIDAD: 00
MOTIVO: 1002-1410547
SERIAL: 0002-1410547

TOTAL: 000000
IMPORTE: 19.13
TASA D.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00

CANTIDAD DE EMERGENCIAS
433.05

COMPAÑIA AEREA GUINEA-BISSAU
C.A. 00019013466578

ESTACION DE PEAJE VOJIA
Km 123 + 861 Carretera CA-5 Norte
Guinea-Bissau

03.06.2019 Hora: 12:34:31

TICKET DE PAGO

ESTADO: 000000
CATEGORIA: 000000
CANTIDAD: 00
MOTIVO: 1002-1410547
SERIAL: 0002-1410547

TOTAL: 000000
IMPORTE: 19.13
TASA D.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CANTIDAD DE EMERGENCIAS
433.05

COMPAÑIA AEREA GUINEA-BISSAU
C.A. 00019013466578

ESTACION DE PEAJE VOJIA
Km 123 + 861 Carretera CA-5 Norte
Guinea-Bissau

03.06.2019 Hora: 13:29:39

TICKET DE PAGO

ESTADO: 000000
CATEGORIA: 000000
CANTIDAD: 00
MOTIVO: 1002-1410547
SERIAL: 0002-1410547

TOTAL: 000000
IMPORTE: 19.13
TASA D.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CANTIDAD DE EMERGENCIAS
433.05

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

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R.T.N:

Fecha: 24.08.2019 Hora: 15:54:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00074
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1425295
SEC: S302-1457127

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R.T.N:

Fecha: 24.08.2019 Hora: 13:15:35

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJOA
CJERO: 00058
RRII: 03
FOLIO: F303-1364511
SEC: S303-1405901

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R.T.N:

Fecha: 24.08.2019 Hora: 08:22:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00113
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1250896
SEC: S306-1289413

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R.T.N:

Fecha: 24.08.2019 Hora: 14:38:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00062
CARRIL: 05
FOLIO: F305-1562358
SEC: S305-1594453

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

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

Fecha: 23.08.2019 Hora: 22:34:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00155
CARRIL: 01
FOLIO: F301-1034377
SEC: S301-1065749

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

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: 23.08.2019 Hora: 05:59:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00057
CARRIL: 05
FOLIO: F305-1559577
SEC: S305-1590897

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

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: 22.08.2019 Hora: 13:16:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00154
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1380888
SEC: S303-1402127

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

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: 22.08.2019 Hora: 09:08:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00066
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1247384
SEC: S306-1285574

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

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: 26.08.2019 Hora: 11:17:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00160
CARRIL: 05
FOLIO: F305-1566773
SEC: 3305-1598411

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

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: 26.08.2019 Hora: 16:36:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00066
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1429253
SEC: S302-1456200

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

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: 28.08.2019 Hora: 19:32:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00164
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1392512
SEC: S303-1414188

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

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: 28.08.2019 Hora: 09:20:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00121
CARRIL: 04
FOLIO: F304-1002203
SEC: S304-1020330

CLASE: liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

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: 29.08.2019 Hora: 08:00:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00129
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1258920
SEC: S306-1298132

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
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: 29.08.2019 Hora: 11:31:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00066
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1393307
SEC: S303-1415013

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
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
-SUARIO:
RIN:
Fecha: 09.08.2019 Hora: 16:06:01

TICKET DE PAGO

CAS-FA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00063
CARRIL: 02
FOLIO: 002-1397389
SEC: S302-1422937

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

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
-SUARIO:
RIN:
Fecha: 09.08.2019 Hora: 07:19:20

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJOA
JERO: 00140
CARRIL: 04
FOLIO: F304-977893
SEC: S304-995004

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

Fecha: 12.08.2019 Hora: 20:37:20

TICKET DE PAGO

CASETIA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00163
CARRIL: 01
FOLIO: F301-1019405
SEC: S301-1049529

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

Fecha: 12.08.2019 Hora: 07:29:21

TICKET DE PAGO

CASETIA: 3 - YOJOA
CAJERO: 60155
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1231238
SEC: S306-1267949

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

Fecha: 12.08.2019 Hora: 12:55:54

TICKET DE PAGO

CASETIA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00121
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1362561
SEC: S303-1383117

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

TACION DE PEAJE Yojoa
183 + 861 Carretera CA-5 Norte
UARIO:
N:

cha: 12.08.2019 Hora: 17:22:10

TICKET DE PAGO

SEJA: 3 - YOJOA
JERO: 00057
RRIL: 04
LID: F304-982769
C: S304-1000073

ASE: Liviano
PORTE: 19.13
SA U.V.C: 2.87
TAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.08.2019 Hora: 10:21:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 06
FOLIO: F206-1053933
SEC: S206-1116842

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.08.2019 Hora: 15:45:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 03
FOLIO: F103-1345007
SEC: S103-1379783

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.08.2019 Hora: 11:20:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 03
FOLIO: F104-132728
SEC: S104-1375960

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.08.2019 Hora: 16:45:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00086
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1287293
SEC: S203-1336292

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

ESTACION DE PEAJE VOJEA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:

ESTACION DE PEAJE VOJEA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:

Fecha: 15.08.2019 Hora: 07:00:19

Fecha: 15.08.2019 Hora: 13:37:46

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

CLASE: 3 YOUNA
IMPORTE: 00014
TASA U.V.C.: 05
TOTAL: F305-1543537
3305-1573961

CLASE: 3 YOUNA
CAJERO: 00154
CARGIL: 02
FOLIO: F302-1407778
SEC: 3302-1433754

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

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 14.08.2019 Hora: 11:23:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00021
CARRIL: 05
FOLIO: F105-1157550
SEC: S105-1197782

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 14.08.2019 Hora: 10:19:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00095
CARRIL: 05
FOLIO: F205-1277259
SEC: S205-1312255

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 14.08.2019 Hora: 14:57:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00086
CARRIL: 02
FOLIO: F202-1155938
SEC: S202-1190615

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 14.08.2019 Hora: 13:58:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00039
CARRIL: 01
FOLIO: F101-924950
SEC: S101-962616

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.08.2019 Hora: 09:18:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 04
FOLIO: F104-1346519
SEC: S104-1390385

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.08.2019 Hora: 08:16:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00079
CARRIL: 04
FOLIO: F204-1000502
SEC: S204-1044511

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.08.2019 Hora: 13:59:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00034
CARRIL: 01
FOLIO: F101-933468
SEC: S101-971784

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.08.2019 Hora: 14:58:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00058
CARRIL: 02
FOLIO: F202-1167178
SEC: S202-1202408

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
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: 19.08.2019 Hora: 21:25:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00113
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1376449
SEC: S303-1397492

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

N:

Fecha: 19.08.2019 Hora: 08:54:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00076
CARRIL: 04
FOLIO: F304-990944
SEC: S304-1008543

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
N:
Fecha: 05.08.2019 Hora: 11:53:40

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJOA
JERO: 00066
RRIL: 04
LID: F304-973436
C: S304-990326

ASE: Liviano
PORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

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: 05.08.2019 Hora: 21:18:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00128
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1390280
SEC: S302-1415522

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
N° 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
FIN:
Fecha: 06.06.2019 Hora: 11:11:01

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJUA
LETRA: 0010E
RECE: 04
LIC: F304-974713
C: 8004-991676

CLASE: Liviano
PORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
FIN:
Fecha: 06.06.2019 Hora: 14:50:09

TICKET DE PAGO

LETRA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00154
CARRIL: 01
FOLIO: F301-1010483
CUC: 0301 1039939

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESSIONARIA DEL HONDURAS S.A. ANONIMO
R.T.N. 16012012470013

ESTACION DE PASAJE YOJOA
Km 183 - 851 Carretera CA-E Norte
CARRIL:
RTN:
Fecha: 20.08.2019 Hora: 08:51:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00063
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1244109
SEC: S306-1281952

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ESTACION DE PASAJE YOJOA
Km 183 - 851 Carretera CA-E Norte
CARRIL:
RTN:
Fecha: 20.08.2019 Hora: 14:34:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00074
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1377587
SEC: S303-1398681

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAJES HONDURAS S.A. DE C.V.
R.M. 0601156124/01/03

ESTACION DE PASAJE Yojua
KM 1.5 + 0.1 Carretera CA 5 Norte
Tegucigalpa
RIA
Fecha: 31.07.2019 Hora: 13:52:48

TICKET DE PASAJE

CARTEJA: 3 Yojua
CANTIDAD: 0000
CARNET: 00
POLICIA: 1506-1212205
DIA: 3306-1247296

CLASE: 11/1km6
IMPORTE: 19.15
TASA U.V.O.: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
4300

CONCESIONARIA VIAJES HONDURAS S.A. DE C.V.
R.M. 0601156124/01/03

ESTACION DE PASAJE Yojua
KM 1.5 + 0.1 Carretera CA 5 Norte
Tegucigalpa
RIA
Fecha: 31.07.2019 Hora: 13:52:28

TICKET DE PASAJE

CARTEJA: 3 Yojua
CANTIDAD: 0000
CARNET: 00
POLICIA: 1506-1212205
DIA: 3306-1247296

CLASE: 11/1km6
IMPORTE: 19.15
TASA U.V.O.: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
4300

SERVIDO

SERVICIO A DOMICILIO

Prop: Waldina Liliana Martinez Arriaga.
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras. C.A.
 Cel. 9996-9529 / 2654-9079
 R.T.N. 05101979009388 E-mail: waldimartinez_@hotmail.com

Cliete: 6 de Sept de 201 9
Municipalidad de Sta. Cruz
 R.T.N. 05109003184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
18	Platos Comida	100 =	1,800 =
18	Platos Baguetas.		1,080 =

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Desc. y Rebajas L.
000-001-01-00	15% I.S.V.L.
CA: B0BBB6-8FAE50-BF4DA1-A6F74F-60A84C-0D	18% I.S.V.L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000700	Total a Pagar L. <u>2,880 =</u>
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019	

Impresas Excel R.T.R. 05019012536011 - CERTIFICACION No: 9231-0-0300-143



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos. Exigida"

Valor en letras Das mil ochocientos ochenta

SERVIDO

SERVICIO A DOMICILIO

Prop.: Waldina Lilita Martínez Arriaga.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
Cel. 9996-9529 / 2654-9079
R.T.N. 05101979009388 E-mail: waldimartinez@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Sta. Cruz. 6 de Sept. de 2019.
R.T.N. 05109003184713

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
23	Platos de Boquitas.		1.610 =

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	Desc. y Rebajas L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	Total a Pagar <u>1.610 =</u>

FACTURA CONTADO CREDITO
000-001-01-00 N° 000594
CAI: B0BBB6-8FAE50-BF4DA1-A6F74F-60A84C-0D
Rango Autorizado:
000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000700
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019

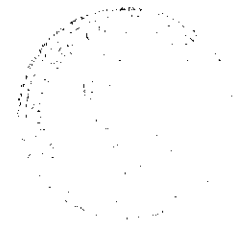


Impresos Escal R.T.N. 0501901256811 CERTIFICACION No. 9231-15-10860-143

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"
Valor en letras: Un mil seiscientos diez

SECRET
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL





RESTAURANTE LOS PATIOS DE RL.
RECEIBO DEL PAIS
RUC: 0033258176
CALLE BUENAVISTA 014979 95000772

BOULEVARD INDRA 014979 95000772
A BARCELONA
TELEFONO: 014979 95000772

MESA: 01
CLIENTE: NERENDO CARLOS
24/04/2019 19:32:20 PM
TEL: 014979 95000772
CORREO: 002-01-00170120

	IMPORTE
CANI DE CORONAS	L. 184.95
EL CATRACHITO	L. 134.95
ATRACHITO	L. 144.95
ATRACHITO	L. 549.95
CAJON CONQUISTADOR	L. 59.95
RAIENA	L. 69.95
CORONA	L. 39.95
TAMARINDO	L. 39.95
TAMARINDO	L. 59.95
CORONA	L. 59.95

SUBTOTAL: L. 1,295.78
ISV: L. 200.67

PROPINA OPCIONAL: L. 0.00
DESCUENTO: L. 0.00

TOTAL: L. 1,623.83
CAMBIO: L. 0.00

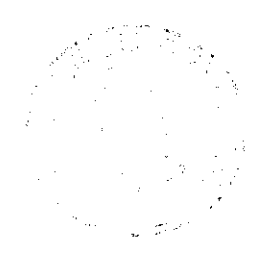
FORMAS DE PAGO: VISA: L. 1,623.83
SON: UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS
83/100 M.N.
FECHA LIMITE: 19/09/2019
RANGO AUTORIZADO DESDE: 157001 HASTA: 197000
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PROPINA OPCIONAL SUPERADA 10%
GRACIAS POR SU PREFERENCIA LE ESPERAMOS PRONTO
O/C EXENTA
REGISTRO EXONERADO
REGISTRO SAC
GRAVADO 15%: L. 1,013.61 GRAVADO 18%: L. 220.17 EXON
ERADO: L. 0.00
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO FMSO

R. BLVD. MORAZAN CONTIGO A BANCO DEL PAIS TEGUCIGALPA
PA FRANCISCO MORAZAN HONDURAS CP 11101
SOFT RESTAURANTE LOS PATIOS

SUPER'S CHICKEN
SUPER'S CHICKEN PEÑA BLANCA
 MMM QUE SABROSO
 Calle Juan Pabí Ant Local Coop las Vegas
 Peña Blanca, Cortes
 Tel. 97115446
 R.T.T. 05011987097900

FACITURA
 No. 0003-001-01-00004042
 C.A.J.
 CREDITO MUNICIPALIDAD DE SANTA CR
 UZ DE YOCO
 R.T.T. 05169003184713
 CARRERA CALA ATE. CAJAMA
 TERCERA 0030670191725349



No. de comprobante
 Cedula de Registro
 No. de registro de la venta

Orden No. **496**
 CATEGORIA: FISCAL - PPL - Des. Venta - Total
FAMILIAR 2 (0)
 8 PIEZAS DE POLLO CRITO
 2.00 ARROZ CHINO
 PAPAS FRITAS FAMILIARES
 FREJOLITOS
 REFRESCO DE FRUTAS
 ENCHILADO

Importe Exento:	L. 848.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 127.20
Importe Gravado 18%:	L. 152.64
Sub Total:	L. 110.61
Impuesto al 15%:	L. 0.00
Impuesto al 18%:	L. 0.00
Total Impuestos:	L. 0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 848.00
Total:	L. 1.000.00

San Juan de los Rios, GUAYAMA y C.A. COPIA EMISOR
 8428-108
 Rango Autenzado:
 De la 001 del 01/01/2019 a la 001 del 31/03/2019
 Fecha Emision: 27/08/2019
ORIGINAL - Cliente COPIA Emisor
 Cíjela Factural

INVERSIONES Y TRANSPORTE YANEZ

PRORIEDARIA: MARIA CORCINA YANEZ DIAZ
MONTE VERDE, CA 5, 3 KILOMETROS AL SUR HOTEL Y
RESTAURANTE CASA LENCA, SANTA CRUZ
DE YOJOA, CORTES.
R.T.N. 18081978006194

E-mail: corcinayanez9@gmail.com · CEL. 31744221

CAI: C2CE92-F1EEED-AD47A8-710847-E8AD86-44

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000650 · Fecha limite de emision: 08/07/2020



de 12/12/20 del 20

Nombre: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa.

R.T.N. 05101976010021

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor Total
2	creditos de pollo	150	300 ⁰⁰
2	pescados pequeños	150	300
1	Orden de tajadas	40	40 ⁰⁰
1	Camaron empanizado	265	265 ⁰⁰
TOTAL			

Valor en Letras: Novcientos cinco lempiras.

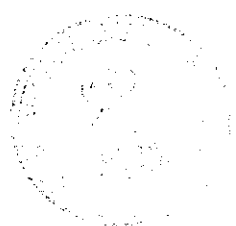
- No. Correlativo de orden de compra exenta
- No. Correlativo de constancia de registro exonerado
- No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000055

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTO Y REBAJA L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	
18% ISV L	
VALOR TOTAL L	<u>905.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALIA!
Original al Cliente - Copia al Emisor

Imprenta Mateo S de RL de CV · R.T.N.: 05019018073291 Tel.: 3173-7095 Certificado# 9231-19-10500-ES



CHICHARRONERA LOS CHORROS

Propietaria: Santos Eduarda Ortiz Alvarado
Aldea Los Chorros, Calle Principal, Kilometro 172
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: 9662-4201 • R.T.N. 06111979018492
E-mail: chicharronevaloschorros@gmail.com

Santa Cruz de Yojoa, Cortes, 24 de Junio del 2019

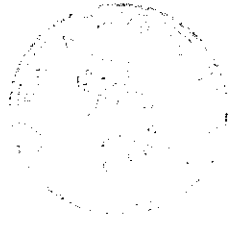
Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R. T. N. 05109003124713

Dirección: Los Chorrros

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		2260
Por	consumo	32	
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00		EXONERADO!	
		EXENTO L.	
		GRAVADO L.	
		SUB-TOTAL L.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.	
Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/>		TOTAL L.	2260
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

Impresión: Cliente R.T.N. 05109003124713 • Copia: Obligado Tributario Emisor R.T.N. 06111979018492



Valor en Letras: _____

O. de C. Exenta #: _____ Const. de Reg de Exonerados _____

Reg. SAG #: _____

CAI: 69D833-06DD67-324099-4506CB-BB25DA-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2019

Eduarda Ortiz
Firma Autorizada

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

VENTA DE ARTÍCULO PARA EL HOGAR, REGALOS, TELAS Y ESCOLARES
 1 Cuadra al este del parque Central, Santa Cruz de Yojoa, Cortes,
 Honduras C. A. Tel: 2654-8163 / 9872-5471
 analizehdz@gmail.com

De: Ana Diaz
 RTN.03041958001464

DIA	MES	AÑO
16	7	19

Señor (es):	<i>Municipalidad SAACSO</i>
R.T.N./ID	
Dirección:	

No. de Orden de Compra Emisor: _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAC: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	CANTO	P UNIT	VALOR
100	Lapiz Grafita			282 =

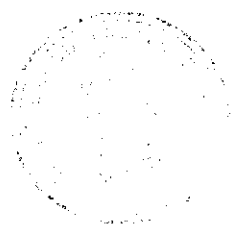
La Factura es beneficio de Todos. "Esigila"

FACTURA
 No 000-001-01-000

Importe exento	
Importe exonerado	
Desueros y Relatos	
Sub-Total	
I.S.V. (5%)	
Total	282

Son: _____

CAT: 56C37A-6D6F8C-184D9F-1997B6-862EE6-93
 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019
 Rango autorizado: 000-001-01-00020201-000-001-01-00025200



Distribuidora Universal RTN: 03041958001464 Tel: 2654-8163 Cortes Honduras C.A.

10/10/2018



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
REGISTRATION DEPARTMENT
10/10/2018

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
REGISTRATION DEPARTMENT
10/10/2018

UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4000.00
REGISTRATION DEPARTMENT	1.00
UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.00
REGISTRATION DEPARTMENT	1.00
TOTAL DEBIT	4003.00

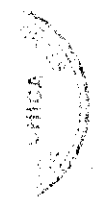
UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4000.00
REGISTRATION DEPARTMENT	1.00
UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.00
REGISTRATION DEPARTMENT	1.00
TOTAL DEBIT	4003.00

COPY RECEIVED NO RECEIPT FOR THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
No Impression

Office Memorandum

U. S. Department of Health, Education & Welfare
Public Health Service
Washington, D. C. 20201
San Pedro de Macoris, Santo Domingo, R. D.

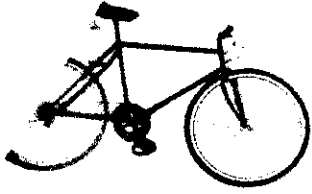
TO : Mr. [Name]
FROM : Mr. [Name]
SUBJECT: [Subject]



Reference is made to the report of the [Name] dated [Date] regarding the [Subject].

The [Name] has advised that the [Subject] is currently being handled by the [Name] and that the [Name] is expected to complete the [Subject] by [Date].

It is recommended that the [Name] be kept advised of the progress of the [Subject] and that the [Name] be kept advised of the progress of the [Subject].



BICIPARTES YUJA

PROPIETARIO: TOMAS YUJA
 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETAS Y OTROS
 Barrio El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 tomasyuja@hotmail.com / Teléfono: 2654-9000 Cel.: 3263-4793
 R.T.N. 18041991037223

Nº 000-001-01-000

DÍA	MES	AÑO
05	05	14

VENDIDO A: *municipalidad de Santa Cruz de Yojoa*

DIRECCIÓN

RTN:

CONDICIONES

No CONSTA EN EL LIBRO DE EXONERADOS

No ORDEN DE COMPRA EXENTA

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	<i>Bombas freno del moto</i>			775.20

FACTURA

C.M. N.º 001-012345-7654321-09876543
 Fecha Límite Emisión: 22/02/2014
 Rango Autorizado
 000001-00000001-0000000000000000

La Factura es beneficio de todos "Esijaña"

V. Exentas	L	
V. Exoneradas	L	
V. Gravadas 15%	L	775.20
V. Gravadas 18%	L	116.74
15% Impto. S/V	L	
18% Impto. S/V	L	
TOTAL	L	891.94

Total en Letras:

Busquemos de Dios que es el mejor camino.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma

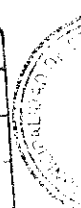
FERRE PARTES VILENI

Propietario: **Nicolas Barahona Romero**
 Bo. Concepción, la cuadra adelante de Tiendas Rosita
 Santa Cruz de Yojoa, Honduras.

Tel.: 2654-8690 • Cel.: 9897-3923 • R.T.N. 05101964003897
 E-mail: ferrepartes_vileny@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz
 R.T.N. 0510 9003184713
 Dirección: _____
18 de Junio de 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	palos para Cortinas			700
3	lbs de Clavos de 3			54
3	lbs de Clavos de 2			54
1	rollo de Cables para Empuñado			720
1	Bruca de paleta 7/8			135
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				Importe Exento L.
Orden Compras Exenta No. _____				Importe Exonerado L.
Región SAG No. _____				Importe Gravado 15% L.
Const. registro de Exonerados No. _____				Importe Gravado 18% L.
FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>				15% I.S.V. L.
000-001-01-00 18 810270				18% I.S.V. L.
CAI: D85D0C-E90DDC-A04A90-897D65-4D4C81-95				Total a Pagar L. 1163
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00010800				
Fecha Limite de Emisión: 24/05/2020				



Impresos Excel R.T.N. 05019012513011 - CERTIFICACION No. 923115105800143

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: _____



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 processing, 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 throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management processes.



BODEGUITA "DOÑA ELENA"

ABARRÓTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
 UNITE PRINCIPAL COMERCIO A RESTAURANTE POLICIA SANTO CRISTOBAL DE YAGUAY
 PROP. ANTONIO PINEDA CHACON

R.T.N. 05101-70001928 TEL. 2654-8878 Email: comabito-slv@ceja.com

Ciudad: Municipalidad de Sto. Crótopal
 C.C.N. 09109003184713

DIA	MES	AÑO
31	07	19

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	Frases 3 lts coc			100.00
1	Vaso #8			20.60
TOTAL L.				
Dato de Emisión: 1730E2-484CA0 F05F0C 202110 31 Límite de Emisión: 06/05/2021 EXCAJAMVA ES DE NITRÓGENO (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ)				

Rango Autorizado 001-001-01-00000000 a 001-001-01-00012650
FACTURA 001-001-01-00 00000000



SOLICITUD DE VIATICOS

Señor
Tesorero Municipal
Su oficina

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

Destino Tiquipalpa

Propósito del viaje:

Dejar informe a la Dirección General de Asesoramiento del per. Unidad de Atención a Alcaldes Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019 - Mando Constituido, Informe de Avance físico y financiero de proyectos del Anexo Quimestre 2018 y Rendición de Cuentas 2018.

Fecha de Salida: 24-04-2019 Hora: 6:00 am.

Fecha probable de regreso: 24-04-2019 Hora: 5:30 p.m.

Numero de Viáticos: 1 Hora de Viáticos _____

Alimentación Lps. 500.00

Transporte Particular Lps. _____

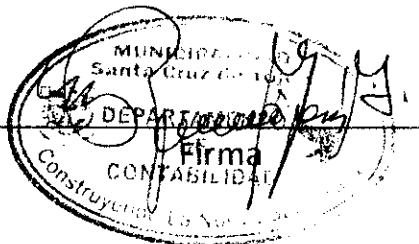
Combustible: _____

Hotel: _____

Peaje _____

Valor de Viáticos por Día Lps. 500.00

Gracias por su atención,


MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
Firma CONTABILIDAD
Construyendo la Nueva Bolivia



DESARROLLO E INVERSIONES EMANUEL

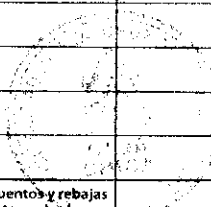


Propietario: Castellón Puerto Nelson Josué
Barrio el Centro, 1/2 Cuadra Abajo de Clínica Dra. Rosa Leiva
B-1-Casa 22, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
E-mail: nastel16@hotmail.com C
Tel.: 2654-8208 ext: 9698-4317

RTN: 05101986007205 C.A.I. I75317-B8CBE3-AF45A7-3F0471-2D6C30-EB

Santa Bárbara, S.B.	de	9	del 20	17
Cliente: Municipalidad		R.T.N.:		
Dirección: Stn. Cruz de Yojoa				

Cant.	Descripción.	Precio Unit.	Total
1	Pelungueta Tanques Santa Bárbara		30



N° de Orden de compra Exonerada.	Descuentos y rebajas otorgados Lps.
N° de Registro Exonerado.	Exento Lps.
N° de Registro SAG.	Exonerado Lps.
Factura 000-001-01-00	Rango Autorizado 000-001-01-00030001 000-001-01-00035000 Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/>
	Gravado 15% Lps. 2609
	15% Imp. Lps. 30
	Gravado 18% Lps.
	18% Imp. Lps.
Fecha límite de emisión 04/03/2020	Total Lps. 30
Son:	<i>Ulla</i>

La Factura es beneficiaria de la Ley 592 Original- Cliente- Copia- Obligado Tributario Emisor
 Impresos Horeb. S. de R. L. de C. V. RTN: 05019011371285. Telefax: 2554-0715. CERTIFICADO 2014-10500-15



Faint, illegible text or markings in the upper center of the page.





INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bd. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tola, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O. Box No 3
Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Barrandillas 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 Fax: (504) 2553 2358
E-mail: sanpedro@imapro.hn
www.imapro.hn



TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAL AF77C3-140127-8040393-B433E4-4AESA6-EC
Rango autorizado del 001-001-01-00018201 al 001-001-01-00020700
Fecha límite de autorización: 29/01/2020

19/07/2019

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

CONDICIÓN

20	M90	Medalko	29 00		580.00
1		TROP-EO			420.00
TOTAL L.					1000.00

Un mil ciento cincuenta
Lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

	1000.00
	150.00
	1150.00

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

SOLICITUD DE VIATICOS

A favor de: Angel Antonio Valle Sanchez

Por este medio me permito solicitarle el trámite de viáticos
Destino: San Pedro Sula.

Propósito de viaje: Se lleva personal de Salud Pública a lo Regional de San Pedro Sula a recibir vacunas y al Tesorero Municipal a realizar Compras.

Fecha de Salida: 9/5/19.

Hora: 9:30 am.

Fecha probable de regreso: 9/5/19.

Hora: 8:06 pm.

Número de días viático: 1

Hora de Viáticos _____

Alimentación Lps. 240.00
Transp. Particular Lps. _____
Combustible Lps. _____
Hotel Lps. _____
Estacionamiento Lps. _____
Peaje Lps. 22.00
Valor de viáticos por día Lps. 262.00



[Handwritten Signature]
FIRMA

SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE YOJOA
FOLIO # _____

SOLICITUD DE VIATICOS

A favor de: Angel Antonio Valle Sanchez

Por este medio me permito solicitarle el trámite de viáticos

Destino: San Pedro Sula.

Propósito de viaje:

Se llevo a la Sra. Evelicia Suarez de Campo
Barranca a la Liga Contra el Cancer a
Quimioterapia por Orden del Alcalde Mpal. Lic. Herlon Pinola

Fecha de Salida 8/5/19

Hora: 5:30 AM

Fecha probable de regreso 8/5/19

Hora: 3:21 PM

Número de días de viáticos 1

Hora De Viáticos: _____

Alimentación Lps. 120 =

Transp. Particular Lps. _____

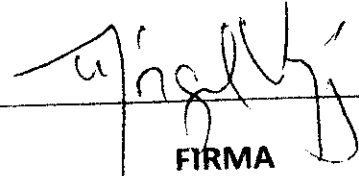
Combustible Lps. _____

Hotel Lps. _____

Establecimiento Lps. _____

Peaje Lps. 22

Valor De Viáticos por día Lps. 142



FIRMA

SOLICITUD DE VIATICOS

A favor de: Angel Antonio Valli Sanchez

Por este medio me permito solicitarle el trámite de viáticos

Destino: San Pedro Sula.

Propósito de viaje: Viaje a San Pedro Sula a Mantenimiento de Vehículo
Nissan Frontier Blanco #25 a Grupo Q y Compras
con el Tesorero Municipal.

Fecha de Salida: 7-5-19 ✓

Hora: 8:15 am. ✓

Fecha probable de regreso: 7-5-19.

Hora: 8:21 pm.

Número de días viático: 1

Hora de Viáticos _____

Alimentación Lps. 240

Transp. Particular Lps. _____

Combustible Lps. _____

Hotel Lps. _____

Estacionamiento Lps. _____

Peaje Lps. 22

Valor de viáticos por día Lps. 262



Angel Valli
FIRMA

SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE YOJOA
FOLIO # _____