



**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 30/11/2019  
 Hora: 12:03 p.m.  
 Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3478211

SERIE: 2811	NUMERO: 2811				
01 00 000 007 000 31119 15-013-01	01 00 000 007 000 31119 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SESIONES, OCTUBRE, JULIO, JUNIO, AGOSTO 2019 Y ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO LIMPIEZA DE LA QUIBRADONA, ATENCION A MINISTRA DE SALUD.	14,670.00		
			Total Factura:	14,670.00	0.00
					<b>14,670.00</b>
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE FOLDER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y COMPRA DE 01 MOUSE PARA USO EN UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y RESMA DE PAPEL PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS	985.00		
			Total Factura:	985.00	0.00
					<b>985.00</b>
01 00 000 007 000 31119 15-013-01	01 00 000 007 000 31119 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN DESDE TEMPRANAS HORAS DEL DIA A REUNION CON EL SR. ALCALDE	1,845.00		
			Total Factura:	1,845.00	0.00
					<b>1,845.00</b>
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 1 JOFEGO DE CARBONES PARA LA PULIDURA	170.00		
			Total Factura:	170.00	0.00
					<b>170.00</b>
01 00 000 007 000 31119 15-013-01	01 00 000 007 000 31119 15-013-01	COMPRA DE 01 PASTEL PARA LA DESPEDIDA DE PRACTICANTES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO.	500.00		
			Total Factura:	500.00	0.00
					<b>500.00</b>
01 00 000 007 000 31119 15-013-01	01 00 000 007 000 31119 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE GOBERNACIÓN	335.00		
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LETRAS PARA ASAMBLEA DE SALUD	330.00		
			Total Factura:	665.00	0.00
					<b>665.00</b>
01 00 000 007 000 31119 15-013-01	01 00 000 007 000 31119 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL TECNICO, ASFSORA LEGAL EN REUNION PARA DONACION DE TERRENO	619.57		
			Total Factura:	619.57	0.00
					<b>619.57</b>
01 00 000 007 000 31119 15-013-01	01 00 000 007 000 31119 15-013-01	COMPRA DE VIVERES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	857.46		
			Total Factura:	857.46	0.00
					<b>857.46</b>
01 00 000 007 000 31109 15-013-01	01 00 000 007 000 31109 15-013-01	COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR A LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157.20		
			Total Factura:	157.20	0.00
					<b>157.20</b>
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	01 00 000 007 000 39100 15-013-01	COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS PARA PERSONAL DE CATASTRO	160.00		
			Total Factura:	160.00	0.00
					<b>160.00</b>
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	01 00 000 007 000 39100 15-013-01	COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS PARA PERSONAL DE CATASTRO	480.00		
			Total Factura:	480.00	0.00
					<b>480.00</b>
01 00 000 007 000 39600 15-013-01	01 00 000 007 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 01 CAJA DE TIROS NO.38 PARA LAS ARMAS DE REGIMIENTO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	1,500.00		
			Total Factura:	1,500.00	0.00
					<b>1,500.00</b>
01 00 000 007 000 39600 15-013-01	01 00 000 007 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 01 SOPORTE PARA TECHO QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE DATA SHOW EN EL SAION DE SESIONES	369.00		
			Total Factura:	369.00	0.00
					<b>369.00</b>
01 00 000 007 000 39400 15-013-01	01 00 000 007 000 39400 15-013-01	COMPRA DE 01 CAFETERA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	860.00		
			Total Factura:	860.00	0.00
					<b>860.00</b>

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Emisión: 30/11/2019  
 Hora: 12:03 p.m.  
 Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3352246

28/11/2019	COMPRA DE VIVERES PARA ATENCION AL DENIS DONALDO RIVERA CONTRIBUYENTE RIVERA	PAGADO	857.46	0.00	857.46
30/11/2019	COMPRA DE UTENSILIOS Y VIVERES PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS ELVIS YONEL RODRIGUEZ	PAGADO	435.00	0.00	435.00
28/11/2019	COMPRA DE 01 SOPORTE PARA TECHO QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE DATA SHOW EN EL SALON DE SESIONES ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	PAGADO	369.00	0.00	369.00
28/11/2019	COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 02 GAVETAS COLOR MARFIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	PAGADO	2,246.27	0.00	2,246.27
28/11/2019	COMPRA DE AUTENTICAS PARA PROYECTO DE RELLENO SANITARIO IRMA DELIA PINEDA RODRIGUEZ	PAGADO	2,080.00	0.00	2,080.00
28/11/2019	COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS PARA PERSONAL DE CATASTRO JOSE ALONZO BELLOZA ARITA	PAGADO	160.00	0.00	160.00
28/11/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL TECNICO, ASESORA LEGAL EN REUNION PARA DONACION DE TERRENO CORPORACION TURISTICA S DE RL DE C V	PAGADO	619.57	0.00	619.57
28/11/2019	COMPRA DE 03 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE CATASTRO DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA MARQUEZ SRL DE CV	PAGADO	480.00	0.00	480.00
28/11/2019	PAGO DE MATRICULA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL PLACA AAM 3514 VIGENCIA 30 SEPTIEMBRE 2019-30 SEPTIEMBRE 2020 Banco de Occidente, S.A	PAGADO	550.00	0.00	550.00
28/11/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SESIONES, OCTUBRE, JULIO, JUNIO, AGOSTO 2019 Y ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO LIMPIEZA DE LA QUEBRADONA, ATENCION A MINISTRA DE SALUD. WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	PAGADO	14,670.00	0.00	14,670.00
28/11/2019	COMPRA DE 1 JUEGO DE CARBONES PARA LA PULIDORA Bicipartes Yuja	PAGADO	170.00	0.00	170.00
28/11/2019	COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR A LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS MERSI PAOLA ARCHAGA GEROMINI	PAGADO	157.20	0.00	157.20
28/11/2019	COMPRA DE 01 CAJA FUERTE PARA GUARDAR LOS RECURSOS DE CAJA CHICA AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	209.00	0.00	209.00
28/11/2019	COMPRA DE PAN PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ	PAGADO	408.00	0.00	408.00
28/11/2019	COMPRA DE 01 PASTEL PARA LA DESPEDIDA DE PRACTICANTES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO. DELMIS BERNARDA EUCEDA CRUZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
8/11/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE GOBERNACIÓN, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LETRAS PARA ASAMBLEA DE SALUD ANA LIZET DIAZ ZELAYA	PAGADO	665.00	0.00	665.00
8/11/2019	COMPRA DE 01 CAJA DE TIROS NO.38 PARA LAS ARMAS DE REGLAMENTO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES. Alex Roberto Yuja	PAGADO	1,500.00	0.00	1,500.00
8/11/2019	COMPRA DE 01 LLAVIN DE PELOTA PARA REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ELVIS YONEL RODRIGUEZ	PAGADO	160.00	0.00	160.00

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 30/11/2019  
 Hora: 12:03 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3478211

SERIE	NUMERO	DESCRIPCION	Monto	Total Factura	0.00	Total
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	2811	COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 02 GAVETAS COLOR MARFIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,246.27	2,246.27	0.00	2,246.27
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	2811	COMPRA DE 01 CAJA FUERTE PARA GUARDAR LOS RECURSOS DE CAJA CHICA	209.00	209.00	0.00	209.00
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	2811	PAGO DE MATRICULA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL PLACA AAM 3514 VIGENCIA 30 SEPTIEMBRE 2019-30 SEPTIEMBRE 2020	550.00	550.00	0.00	550.00
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	2811	COMPRA DE 01 LLAVIN DE PELOTA PARA REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	160.00	160.00	0.00	160.00
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	2811	COMPRA DE AUTENTICAS PARA PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	2811	COMPRA DE PAN PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS	408.00	408.00	0.00	408.00
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	3011	COMPRA DE UTENSILIOS Y VIVERES PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS	115.00	115.00	0.00	115.00
01-00-000-007-000-42120-15-013-01	3011	COMPRA DE UTENSILIOS Y VIVERES PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS	320.00	320.00	0.00	320.00
<b>Total:</b>						<b>29,926.50</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,926.50
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>29,926.50</b>

RETENCIONES		
Código	Total Retenciones:	Monto
		0.00





# Repostería Park Bakery

Fidel A. Flores Cruz

R.T.N. : 03041985005891

C.A.I. 6501806592A3F-C44DA6-79E043-D862AD-0C

Hidelflores@hotmail.com Tel.: 9466-9987

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

**FACTURA 000-001-01- 00515959**

Contado Fecha: 18-11-2019

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ

R.T.N.: 051090003184713

Hora: 02:01:10 p.m

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Reg. de Exonerados

Nº Registro de la SAG

Nº Carnet de Diplomático

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	Biscochos	5.00	24.00
3	Pastelitos de Leche	25.00	75.00
3.00	Challera de mango	8.00	24.00
2.00	Tacos de Pina	40.00	80.00
3.00	Congitos	10.00	30.00
3	QUÉQUITOS	16.00	48.00
2.00	Donas de azucar	23.00	46.00
2.00	Dona Glaciada Blanca	28.00	56.00
25.00	Plato # 6 de foampac	1.00	25.00
	Sub Total	L	364.96
	Dese y Rebajas:	L	0.00
	Descuento 3ra Edad:	L	0.00
	Monto Exonerado	L	0.00
	Monto Excento	L	78.00
	Monto Gravado	L	286.96
	I.S.V. 15%	L	43.04
	Total	L	408.00
	Total Cancelado	L	500.00
	Cambio	L	92.00



EN VERDADEROS OBTIENES CON DEDUCION

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



*Ref. Bufete Parodi Rodríguez*

RECIBO POR HONORARIOS DE ASESORIA JURÍDICA

DIAS	MES	AÑO
10	07	19

Municipalidad Sta Cruz

Dos mil ochenta neto

4 autenticas, subsanación Licencia Ambiental  
Reclamo y Aya, reglamento interno y Demanda Laboral

*Ref. Parodi*

VALOR NETO DE LOS HONORARIOS 2080 00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data sources to support the findings of the study.

3. The third part of the document presents the results of the analysis, showing a clear trend of increasing activity over the period studied. This trend is supported by the data collected and analyzed.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research and practice. It suggests that further investigation is needed to explore the underlying causes of the observed trends.

5. The fifth part of the document concludes the study and summarizes the key findings. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the need for ongoing monitoring and evaluation of the system.





1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total Income  
Total Expenses  
Net Income

Income Tax  
Total Tax



www.ippsa.com

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

AV. VICTOR SAENZ ALVALIMA  
AVDA. POSTAL N° 68  
SAN PEDRO S.J.A. - GUATEMALA - C.A.

RTN: 0501999510584

DIRECCION: Toluca, Mexico

RECIBO N° 8P  
CÓDIGO ATRIB. REGISTRO

1168285

DEBITO  
CANTIDAD  
MONTANTOS  
MONTANTOS  
MONTANTOS  
MONTANTOS

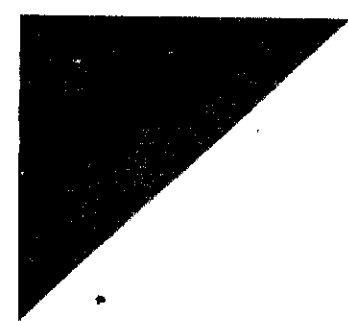
1168285

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	MONTO	DEBITO	RENTAS	IMPORTE
IMPORTE	2,246.27	USD	2,246.27	0.00	0.00	2,246.27
IMPORTE	2,246.27	USD	2,246.27	0.00	0.00	2,246.27
IMPORTE	2,246.27	USD	2,246.27	0.00	0.00	2,246.27
IMPORTE	2,246.27	USD	2,246.27	0.00	0.00	2,246.27

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009



# AGRO YUJA

VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
DE: ING. ALEX ROBERTO YUJA GONZALES

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
E-mail: agroyuja@gmail.com / Cel.: 9677-1513

## FACTURA

CAH: BA401F-8011E1-1A4CA6-1C7221-1F88FB-07

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00008761 al 000-001-01-00008765

R.T.N. 18061989007731

Nº 000-001-01-0000 5928

DIA	MES	AÑO
18	10	19

Señores: Municipalidad de Santa Cruz

R.T.N. 0510 90003 184713

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Caja Pinos 38		1,500 =
<b>AGROYUJA</b>			
<b>PAGADO</b>			
<b>ENTREGADO</b>			
<b>AGROYUJA</b>			

ORIGINAL, CLIENTE, COPIA AZUL, ENVÍO POR CORREO AMARILLO, CONTABILIDAD

CONDICIONES \_\_\_\_\_

Total en Letras: \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

Imp. Exonerado L	
Imp. Exento L	1,500 =
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Desc. y Rebajas Otorgadas L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
Total A Pagar L	1,500 =

IMPRESOS PAPERCS SANC. S.R.L. C.F. R.F.M. 0591989014444 - T.V. 25027816 - Correo No. 9231-14-1050013 JUNI 2010 JMC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# INVERSIONES ARITA

R.T.N. 04101971003420 Cel. 9879-5618  
 Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta al parque central,  
 frente a Casa de la Cultura, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.  
 Email: contador\_hramirez@hotmail.com  
 tiendalasorpresadejosearita@yahoo.com

Fecha 25 de 10 de 20 19

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
 RTN: 05109003184713

IMPRESOS V & V TEL: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 \*9231-15-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
7	botas		760
			2
		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L.
		Descuentos y Rebajas	L.
		Importe Grav. 15%	L. 139.13
		Importe Grav. 18%	L.
		I.S.V. 15%	L. 20.87
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL	L. 760

24 TAL DEL 000-001-01-00009051 AL 000-001-01-00010250

No. Orden de Compra Exenta  
 No. Cons. del Registro de Exonerados  
 Por: Intendencia de Registro de la Secretaría de Estado y del Poder Judicial, de Autorización y Liberación

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Total en Letras: Ciento Seenta F. Limite de Emisión: Original C

CAI: F2C7CA-AF2CBC-5A4781-2370B0-5A4FAA-A1  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009051 al 00010250  
**FACTURA 000-001-01-00009051**





# D' MAPE

Distribuidora de Materiales, Articulos y Papeleria Escolar  
Contiguo a La Policia Nacional, Santa Cruz de Yojoa, Cortes  
Tel.: 2654-8489 Cel.: 9593-5656/9714-3790

## DETALLE DE FACTURA DE CAJA

DOCUMENTO NO VALIDO SIN ESPECIFICACIÓN DE CAJA

RTN. 07031988044209

CAI: D72527-FE4445-A84CAC-48DE19-6C2A16-D6

Detalle de Factura de Caja - No. 158881

Rango: 000-001-09-00135351 - Rango: 000-001-09-00175350

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Fecha: 28 de Octubre del 2019

Lugar: Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Vence:

RTN.: 05109003184713

Tipo de Factura: Contado

## DETALLE DE FACTURA DE CAJA

Cantidad	Detalle	P. Unit	Importe
66	Copias Legal y Oficio	L. 1.04	68.87
78	Copias Carta	L. 0.87	67.83



Sub Total	L.	136.70
Impuesto 15%	L.	20.50
Descuento		---
Total	L.	157.20

.....UL.....

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
COMISIÓN REG. EXOMF  
REG. 15.1702-SAG



# 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: 2654-8183 / 9872-5471  
 analizethoz@gmail.com

De: Ana Diaz Zelaya  
 RTN.03041958001464

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Señor (es): Principal de la Srta. Diaz

R.T.N./ID: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	P UNIT	VALOR
1	Algodón		90	90.00
24	Botones Iris		10	240.00

**La Factura es beneficio de Todos. "Exijala"**  
Original - Cliente - Copia - Obligado - Tributado - Emisor

**FACTURA**

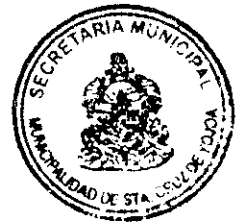
No 000-001-01-00025578

Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Descuento y Rebajas Otorgados	L.	
Sub-Total	L.	
I.S.V. 15%	L.	
<b>Total</b>		<b>330.00</b>

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

CAI: 962D88-CD2F24-164C87-0A12D6-CFC5F2-A0  
 Fecha Límite de Emisión: 12/09/2020  
 Rango autorizado: 000-001-01-00025201 000-001-01-00028700

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certification N° 9231-18-10504-1



# CORPORACIÓN TURÍSTICA

S. de R.L. de C.V.

C. La Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, contiguo al Casino Magic

y Rumba Burger, Teléfono: 2231-1010, 9500-2110

E-Mail: maguiler06@hotmail.com R.T.N.: 08019007079029

Tegucigalpa, M.D.C. - Honduras, C.A.



tacontent

## FACTURA

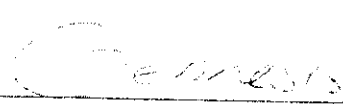
DÍA	MES	AÑO
24	03	19

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Yoro

R.T.N.: 0801-1003184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de alimento		475.65

<small>Corporación e Inversiones Leydan R.T.N. 08011971125212 Teléfono: 2245-4266 Certificado No. 923-15-10809-2</small> <b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b> No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____ No. Registro SAG: _____ CAI: B7702B-E6640A-F34EB6-0AC8F2-E391D2-73 Fecha límite: 18/07/2020 Rango: del 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00017700		Descuentos Otorgados L. _____ Rebajas Otorgadas L. _____ Importe Exonerado L. _____ importe Exento L. _____ Importe Gravado al 15% L. <u>475.65</u> Importe Gravado al 18% L. _____ 15% Impto. S/Vta L. <u>71.35</u> 18% Impto. S/Vta L. _____ Propina L. <u>47.56</u> Total a Pagar L. <u>604.56</u>
Mesa No. <u>2</u>   <b>FIRMA</b> <small>ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small> <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b> <small>La propina es opcional</small>		

Son:

# CALLEMIA LA ESTIANCIA

Asociación de Ciudadanos, Tierras y Agua Caliente, Empresas Neutras,

Proveedores y Clientes, Matanzas e Interactivos

Calle Calle 24, Edificio "La Estancia", San Juan, Puerto Rico, Teléfono: (787) 733-1100

VENUELA, VENEZUELA

Fecha de Emisión:

12/20/13

Fecha de Pago:

12/20/13

Emisor: Calle Mia La Estancia, Inc. Municipio de Caguas, PR 01113

Receptor:

DESCRIPCION P. UNID VALOR

DESCRIPCION	P. UNID	VALOR
1. Cheques	100	100.00
2. Muebles	1	0.00
3. Muebles	1	0.00
4. Muebles	1	0.00
5. Muebles	1	0.00
6. Muebles	1	0.00
7. Muebles	1	0.00
8. Muebles	1	0.00
9. Muebles	1	0.00
10. Muebles	1	0.00
11. Muebles	1	0.00
12. Muebles	1	0.00
13. Muebles	1	0.00
14. Muebles	1	0.00
15. Muebles	1	0.00
16. Muebles	1	0.00
17. Muebles	1	0.00
18. Muebles	1	0.00
19. Muebles	1	0.00
20. Muebles	1	0.00
21. Muebles	1	0.00
22. Muebles	1	0.00
23. Muebles	1	0.00
24. Muebles	1	0.00
25. Muebles	1	0.00
26. Muebles	1	0.00
27. Muebles	1	0.00
28. Muebles	1	0.00
29. Muebles	1	0.00
30. Muebles	1	0.00
31. Muebles	1	0.00
32. Muebles	1	0.00
33. Muebles	1	0.00
34. Muebles	1	0.00
35. Muebles	1	0.00
36. Muebles	1	0.00
37. Muebles	1	0.00
38. Muebles	1	0.00
39. Muebles	1	0.00
40. Muebles	1	0.00
41. Muebles	1	0.00
42. Muebles	1	0.00
43. Muebles	1	0.00
44. Muebles	1	0.00
45. Muebles	1	0.00
46. Muebles	1	0.00
47. Muebles	1	0.00
48. Muebles	1	0.00
49. Muebles	1	0.00
50. Muebles	1	0.00

En la ciudad de Matanzas a los 20 días del mes de Diciembre del 2013.

FACILITADA

Nº 002-001-01-00025933

con recibos  
de impuestos

CALLEMIA LA ESTIANCIA, INC. 12/20/13  
 Calle Calle 24, Edificio "La Estancia", San Juan, Puerto Rico, Teléfono: (787) 733-1100  
 VENUELA, VENEZUELA

# INVERSIONES FUNES EUCEDA

Propietario: Delmis Bernarda Euceda Cruz  
 Bo. El Centro, Calle Principal, Casa # 64 Santa Cruz de Yojoa  
 Tel.: 2654-8133 R.T.N.: 05081967002501  
 E-mail: inversionesfunes@hotmail.com

Fecha: 28 de Octubre del 20 19

Cliete: Municipalidad SCY

Dirección: B. El Centro Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. _____	No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerado: _____	No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Tres leches pastel		300.00

<p align="center"><b>FACTURA</b> 000-001-01-00</p> <p align="center">No. Factura: _____</p> <p>Contado <input type="checkbox"/>      Credito <input type="checkbox"/></p> <p align="center">La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p>	Importe Exonerado L.	
	Desc/Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	
	Impto. S.V. 18% L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>300.00</b>

Impresa, Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cat. 9231-19-10500-76 Septiembre 2019

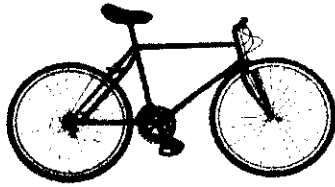
Importe Valor en Letras: \_\_\_\_\_

CAI: 00810E-1BC91B-864EB0-711112-3B5EF8-79

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006800

Fecha Limite de Emisión: **16-06-2020**      Fecha Recepción Doc.: 16-09-2019

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor



# 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

DIA	MES	AÑO
18	10	19

VENDIDO A: Municipalidad de Santo Cruz de Yojoa

DIRECCIÓN:

RTN:

CONDICIONES: Contado

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Juego de Carbones			147.83

**FACTURA**  
 C.A.E. 894718-11-1079704983-07AF6A-DBEADA DE  
 Fecha Limite Emisión: 31-12-2019  
 Rango Autorizano  
 000000197 00000199 al 000 000011-00072100

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

V. Exentas	L	
V. Exoneradas	L	
V. Gravadas 15%	L	147.83
V. Gravadas 18%	L	
15% Impto. S/V	L	22.17
18% Impto. S/V	L	
TOTAL	L	170.00

Total en Letras: \_\_\_\_\_

*Busquemos de Dios que es el mejor camino.*  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Firma \_\_\_\_\_

# RESTAURANTE ORIENTAL YOJOA # 3

PROPIETARIO: JULIANA MANUELES

Bo. El Centro, Fte. al Centro de Salud, Santa Cruz  
de Yojoa, Cortés • Tel. 2654-8053 / 9815-7978

E-mail: juanailii2015@gmail.com  
R.T.N. 10071978000653

Día	Mes	Año
28	10	19

Nombre: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

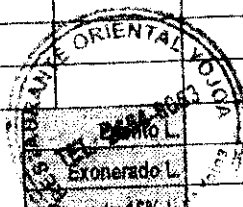
Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandeja Mixta		750
2	Fresco 3Lts	50	100
2	Bolba de pan	20	40
1	Paquete de vasos		23

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00066601 al 000-001-01-00007200  
Fecha Límite de Emisión: 27/08/2020  
*La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!*  
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebeja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>913</b>

Novcientos trece 400  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Impreso Excel R.T.N. 05019012636611 CERTIFICACION No. 923715-103005143



# RESTAURANTE ORIENTAL YOJOA # 3

PROPIETARIO: JULIANA MANUELES  
 Bo. El Centro, Fte. al Centro de Salud, Santa Cruz  
 de Yojoa, Cortés • Tel. 2654-8053 / 9815-7978  
 E-mail: juanalili2015@gmail.com  
 R.T.N. 10071978000653

Die	Mes	Año
21	10	19

Nombre: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

Dirección: \_\_\_\_\_

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandeja Arroz		700
3	Fresco 3Lts	50	150
2	Boba de pan	20	40
1	Pag de vasos		25
1	Pag de platos		17

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

CONTADO  CRÉDITO

CAI: AF9544-D32088-224686-ECE54F-A23E2F-FD

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007200

Fecha Límite de Emisión: 27/08/2020

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>932</b>

Novecientos treinta y dos Lps  
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Impresos Escal. R.T.N. 0501907253661. CERTIFICACIÓN No. 8231-15-10500-143

1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

**TOTAL**

1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



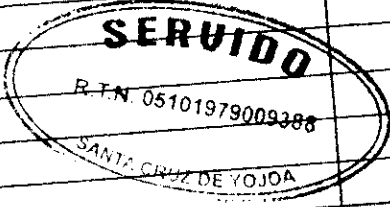
# SERVIDO

## SERVICIO A DOMICILIO

Prop.: Waldina Lilibana 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

Cliente: Municipalidad de Santo Juan de 25 de Octubre de 201 9  
 R.T.N. 051070031247B  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
24	Platos de Boquitas.		1680 =



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 L. 1680 =

**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
 000-001-01-00  
 CAI: D4A04C-12802C-B348B3-6FAB0A-A2313E-A8  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000  
 Fecha Limite de Emisión: 21/10/2020

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Valor en letras: 16.1 seiscientos ochenta  
 "La factura es beneficio de todos. Exijula"

Impresos Excel R.T.N. 0501901236611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

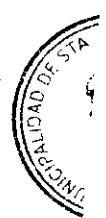
# SERVIDO

## SERVICIO A DOMICILIO

Prop.: Waldina Lilliana 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

Ciente: Municipalidad de Santa Cruz de 21 de Octubre de 2019.  
 R.T.N. 05109003184713

Dirección: \_\_\_\_\_



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		695.65

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
**FACTURA**  CONTADO  CREDITO   
 000-001-01-00 **NE**  
 CAI: B0BBB6-8FAE50-BF4DA1-A6F74F-60A84C-0D  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00009401 AL 000-001-01-00000700  
 Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	695.65
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	104.35
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	300.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Valor en letras: Ochocientos noventa y cinco pesos  
 "La factura es beneficio de todos. Exijala"

Impresos Excel / R.T.N. 05019912336611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

# SERVIDO

SERVICIO A DOMICILIO

Prop.: Waldina Liliana 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 Santa Cruz de 25 de Octubre de 2019

R.T.N. 05102003184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>20</u>	<u>Platos de Beguitas</u>		<u>1000</u>



Orden de Compra Exenta No. 05101979009388  
Registro Sector Agroindustrial No. SANTA CRUZ DE YOJOA

Constancia de registro de Exonerados No.  
Importe Exento L.  
Importe Exonerado L.

**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
000-001-01-00  
CAI: D4A04C-12802C-B348B3-6FAB0A-A2313E-A8

Rango Autorizado:  
000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000  
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2020  
15% I.S.V. L.  
18% I.S.V. L.  
Total a Pagar L. 1600 =

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

Impresos Excel R.T.N. 05019012535611 CERTIFICACION No. 9231-15-10600-143

# SERVIDO

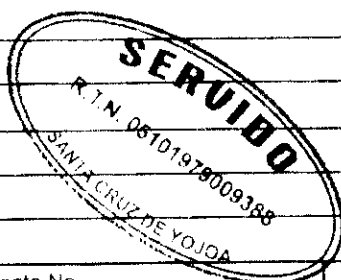
## SERVICIO A DOMICILIO

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

Cliente: 25 de Octubre de 2019  
Municipalidad de Santa Cruz  
 R.T.N. 25107003184713

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
18	Almuerzos	120 =	2,160 =
18	Merendas	60	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.	
<b>FACTURA</b> <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 18% L.	
000-001-01-00	Desc. y Rebajas L.	
CAI: D4A04C-12802C-B348B3-6FAB0A-A2313E-A8	15% I.S.V. L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000	18% I.S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020	Total a Pagar L.	3,240 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos. Exijala"  
 Valor en letras: Tres mil doscientos cuarenta

Impresos Escal R.T.N. 05018012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143





# SERVIDO

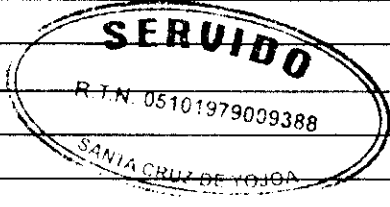
## SERVICIO A DOMICILIO

Prop.: Waldina Lilitana 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

Ciente: 25 de Octubre de 2019.  
Municipalidad de Santa Cruz.  
R.T.N. 05109003184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
17	fotos de comida	110 =	1870 =



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.	
<b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Desc. y Rebajas L.	
000-001-01-00      0000000000	15% I.S.V. L.	
CAI: D4A04C-12802C-B348B3-6FAB0A-A2313E-A8	18% I.S.V. L.	
Rango Autorizado:	Total a Pagar L.	1870 =
000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000		
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2020		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor      "La factura es beneficio de todos, Exijala"  
Valor en letras: Mil ochocientos setenta

Impresos Excel R.T.N. 05019012536811 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

