



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

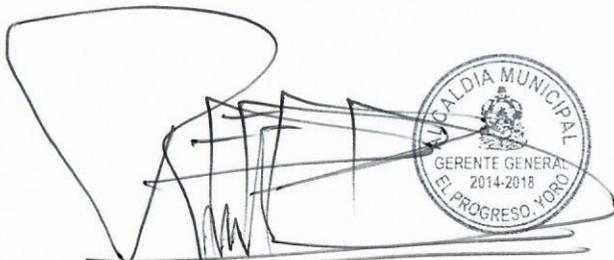
LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 017/2017



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	3/10/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de Tomacorriente, Alpha, Estufa para trabajos Electricos Departamento de Servicios Publicos	102.00	
2	5/10/2015	Yela Inversiones	Compra de Combustible para el Vehiculo Isusu Gris KB Servicios Publicos	300.00	
3	9/10/2017	Gasolinera Guadalupe	Compra de Combustible a la Moto Cargo Servicios Publicos	300.00	
4	18/10/2017	Servicentro Santos	Compra de Combustible al vehiculo Gris de Servicios Publicos	300.00	
5	9/11/2017	Gasolinera Guadalupana	Compra de Combustible al vehiculo asignado a Ingenieria Municipal	500.00	
6	8/12/2017	Accesorios para Computadora	Compra de Papel Fotografico trabajos secretariales Depto. de Ingenieria Municipal	139.00	
7	16/11/2017	Lubricantes y Accesorios Avila	Compra de Aceite para el Vehiculo Gris Servicios Publicos	445.00	
8	23/11/2017	Almacen el Jordan	Compra de Reflector Halogeno para la sala de atencion al cliente de Servicios Publicos	200.08	
9	24/11/2017	La Estrella	Compra de Masking Tape Departamento de Servicios Publicos	80.02	
10	24/11/2017	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de Pint Barniz Corona Servicios Publicos	138.00	
11	28/11/2017	Ferreteria El Baratillo	Panel Breaker para Oficina de Servicios Publicos	100.00	
12	10/10/2017	Llantera Molina	Reparacion de moto #45 con neumatico nuevo Departamento de Mantenimiento de Vias	450.00	
13	24/10/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Carro Gris Departamento de Servicios Publicos	100.00	
14	25/10/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
15	7/10/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
16	30/10/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
17	2/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
18	4/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
19	4/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta con Neumatico nuevo a Moto #14 Depto de Mantenimiento de Vias	250.00	
20	11/11/2017	Llantera Molina	Cambio de Cuchias y Guias a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
21	11/11/2017	Llantera Molina	Cambio de Cuchias y Guias a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
22	11/11/2017	Llantera Molina	Cambio de Cuchias y Guias a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
23	13/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Carro Gris de la Municipalidad #002	150.00	
24	24/11/2017	LUMINO-TEC	Compra de Pintura en Spray para pintar Motocargo Depto de Servicios Publicos	47.00	
25	24/11/2017	LUMINO-TEC	Compra de 12 pie de Cable verde para la Moto Cargo 40 Depto de Servicios Publicos	224.00	

26	28/11/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite para la Motocarga 40 de Servicios Publicos	60.00	
27	15/11/2017	Yela Inversiones	Compra de Combustible para realizar Supervisiones en Varios Sitios de la Ciudad Depto. de Ingenieria Municipal	300.00	
28	7/12/2017	Cerrajeria Romero	Hecha de Llave a llavines de los escritorios de la DEMA	240.00	
29	7/12/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Combustible al Vehiculo Frontier de Ingenieria Municipal	450.00	
30	8/12/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Engrase General Motocicleta XTZ -125 #28 Depto. De UTEVI	373.75	
31	8/12/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Limpieza de Carburador a Moto Cargo Yumbo #36 y calibracion Departamento de UTEVI	460.00	
32	8/12/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Aceite a la Moto XTZ - 125 #28 y Cambio de Candela Depto de UTEVI	264.50	
				9,973.35	

El Progreso Yoro, 08 de Diciembre del 2017.




Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General




Ing. Rommel Edgardo Cano Ramirez
Jefe de Ingenieria e Infraestructura Municipal

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)
" CIUDAD BONITA "



FERRETERIA EL BARATILLO
 FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
 REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM
 2 AVE DESTE. 2 Y 3 CALLE, EL PROGRESO, Y
 ORD
 TEL. 2647-8779 FAX. 2647-9814
 Sucursal: 4 AVE ESTE. 3 Y 4 CALLE, EL PR
 OGRESO, YORO
 TEL. 2648-1964

PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 R.T.N. 18049004010465
 SPF5C-43C22B-BD4709-93CC8D-E29B82-BC
 FACTURA #000-001-01-00853357

Fecha: 03/10/2017
 Cajero: Caja
 Vende: Javier
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
 RTN: 18049004010465

TOMACORRIENTE M/ ALPHA P/ ESTUFA EMPOTRABLE D/ 220V
 1 x L.56.52 L.56.52

TOMA-INTERRUPTOR M/ ILUMIER MIXTO C/ B LAMP EMPOTRABLE 211
 1 x L.32.17 L.32.17

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 88.70
 ISV 15%: Lps. 13.30
 TOTAL: Lps. 102.00

Son: Ciento Dos Lempiras Exactos
 Fecha Limite Emision: 14/03/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00800002 a la 00910001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMIJALA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Yala Inversiones - Yesenia Ortiz
 Servicentro Puma Boulevard
 Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El Progreso

Email: yaboulevard@yahoo.com
 R.T.N.: 0107197302336
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 03/10/2017 09:54:35 a.m.

FACTURA:000-001-01-00644582
 CAI 6E3AB8-B82D1B-43AB8-C30F57-D55D57-25
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-00515001
 Factura final 000-001-01-00715000
 Fecha de emision: 05/10/2017
 Fecha limite de emision : 02/06/2018

Codigo Cliente : 12367
 Nombre: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO.
 Direccion:
 R.T.N: 18049004010465

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.245	7	Super	L 24.50 L	300.00
SUBTOTAL EXENTO				L 300.00
SUBTOTAL ISV 15%				L 0.00
ISV 15%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 300.00
EFECTIVO				L 300.00
CAMBIO				L 0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Cash
 Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GASOLINERA GUADALUPANA S RL
 COL BENDECK 1 AVE 5 Y 6 CALLE S.E EL PR
 OGRESO YORO
 GASOLINERA TEXACO GUADALUPANA
 Tel:2647-4620
 RTN:05019000444386
 eMail: texaco.guadalupe@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00194013
 C.A.I. 7EDDA2-FD2FD8-D94697-8944DC-720A
 F5-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-007-01-00182501
 Factura Final: 000-007-01-00259500
 Fecha limite de emision: 14-08-2018

Fecha de emision: 09-10-2017 Hora:17:50
 Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 0
 FORMA DE PAGO: Efectivo



C.Lts Producto	Precio L	Total L
12.5 GAS. SUPER		
Surtidor: 2	24.00 L	300.00 L
SubTotal Exento		300.00 L
TOTAL A PAGAR		300.00 L
Pago		300.00 L
Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiosa de todos:
 EXIJALA. ORIGINAL EN LA OFICINA DE EMISOR
 ORIGINAL



SERVICENTRO S.A. DE MARIA GARCIA GARZA
 COLONIA BENDECK SANTA RITA
 TEL. 2647-4586
 TEL. 2647-2003046235
 KRSA@HOTMAIL.COM
 CAI:DCC7A1-0474D3-BF4FBF-E5EEC6-390CB1-D6

FACTURA

No. 000-001-0101288521 CREDITO
 Hora 11:20 AM Fecha 18/10/2017
 Codigo Cliente: 000101
 Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N.: 18049004010465
 Producto: Super
 Cantidad 12.76 Bomba: 07
 PPU: 23.52
 Total: 300.00
 Trescientos Con 0/100 Cts



Rango Inicial: 000-001-0101288521
 Rango Final: 000-001-0101500000
 Fecha Limite Emision: 23/01/2018

Firma

Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza
 La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

GASOLINERA GUADALUPANA S RL
 COL BENDECK 1 AVE 5 Y 6 CALLE S.E EL PR
 OGRESO YORO
 GASOLINERA TEXACO GUADALUPANA
 Tel:2647-4620
 RTN:05019000444386
 email: texaco.guadalupana@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00200748
 C.A.I. 7EDDA2-FD2FD8-D94697-89440C-720A
 F5-04

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-007-01-00182501
 Factura Final: 000-007-01-00259500
 Fecha límite de emisión: 14-08-2018

Fecha de emisión: 09/11/2017 09:13
 Cajero: Usuario H

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 0
 FORMA DE PAGO: Efectivo



C.Lts Producto	Precio L	Total L
23.35 GAS. REGULAR.		
Surtidor: 1	21.41 L	500.00 L



SubTotal	Exento	500.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA. ORIGINAL:CLIENTE/ COPIA:EMISOR
 ORIGINAL

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosas.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2561-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA PROGRESO

Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
 Hotel Villa Paraso, El
 Progreso, Yoro.
 Telefono: 2634-0243
 Telefono: 2634-0244



OSCO CAL
 183763-024670-FB40AF-
 FCBF3C-776866-92
 FACTURA # 009-001-01-00021251
 Fecha Limite Emision 11/1/2018

Referencia #: 342666
 Cliente #: 1 MOSTER
 Fecha: 09/11/2017 Hora:
 Cajero #: Albertina Ca
 Vendedor #: 1829.



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN. 1804900401125

Card:1 PAJ.L. 120.87 TotalL. 120.87
 A20650 - PAPEL FOTO 8.5X11 20HJS GLOSSY

Sub Total	L. 120.87
Total I.S.V.	L. 18.13
Total	L. 139.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pa L. 140.00
 Cambio EFEC L. 1.00

Ciente Treinta y Nueve Lempiras Con
 00/100
 ORIGINAL CLIENTE,COPIA
 CONTABILIDAD
 GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA PROGRESO
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 009-001-01-00001001 Hasta: 009-
 001-01-00031000

Lubricantes y Accesorios "AVILA"

Propietario: Mariano Avila Turcios

Bo. San Miguel, 2 Calle 2-3 Ave. Frente a Jardín Progreso, El Progreso, Yoro
R.T.N. 18041958013830 • Tel.: 9968-6351

FACTURA AL CONTADO

e-mail: marianoavi@hotmail.com

Progreso, Yoro 16 de Julio del 2017
Señor: Mons. Polito Progreso 9000
R. T. N. _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
3	Oil Change 2000	L	400
1	Punto de Fren	L	45

Casas e Impresiones - R. T. N. 18041971005101 - CERTIFICADO No. 9231-15-10500-69

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 04/10/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003300

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>445</u>

Firma Autorizada _____

Escribir en Letras el Total a Pagar
CAI: 7E6E28-62173F-704982-7684DD-FD93EC-BA

000-001-01-00 **Nº 002746**



ALMACEN EL JORDAN
ALMACEN EL JORDAN S DE RL
Bo. Las Delicias 2 Ave 1 y 2 Calle
El Progreso, Yoro
Tel. 2647-4052 2647-3134
ELJORDAN_2@YAHOO.COM
R.T.N. 18049001003902

C.A.I.
CERTIFICADO No. 9231-15-10500-69
FACTURA NO. 002-01-00712958
PAGADO EN CONTADO
Fecha: 16/07/2017 03:08 pm
Vendedor: Erick Oviello
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
RTN: 18049004010465

REFLECTOR HALOGENO 50W TIPO PIN NR-16
P 4 x L.33.93 L.135.72
BREAKER UNIPOLAR 30-AMP G.E THQL1P30 EO
34 14034
P 1 x L.38.26 L.38.26

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
SUBTOTAL 15%: Lps. 173.98
ISV 15%: Lps. 26.10
TOTAL: Lps. 200.08

EFFECTIVO: Lps. 200.08
CAMBIO: Lps. 0.00

Son: Doscientos Lempiras Con 8/100

Fecha Limite Emisión: 29/03/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00600001 a
1a 00800000

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



“LA ESTRELLA”

De: Olga Salles de Gabrie

COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS EN GENERAL

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 y 3 Ave., El Progreso, Yoro

R.T.N. 18048009212506 • Telefax: 2647-4244

Correo: osallesdegabrie@yahoo.com

El Progreso, Yoro, 24 de 11 del 2017

Cliente: Municipalidad El Progreso

R. T. N.

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	MASKING 2"		80



Imprenta "YIRE" Tel. 2648 - 0629. RTN. 18041968017340 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-13

Original: Cliente • Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 18/04/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00015151 al 000-001-01-00020150
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL EXENTO L	
TOTAL GRAVADO L	69.59
15% I.S.V. L	10.43
TOTAL A PAGAR Lps.	80.2

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: EA2BD3-E51B10-DC4B8D-03D936-ABA396-39

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 019629



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA
BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS

Nº 000-001-01- 00118251

CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
 P.O. BOX 79, •Email: bendeckferreteria@yahoo.com
 R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00118251

DÍA	MES	AÑO
24	11	2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO X CRÉDITO

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL/ MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN:
 DIRECCIÓN:

VENDEDOR
 OSCAR OSORIO
 CARNET CON EXENCIÓN
 IMPTO. / VENTAS
 24/11/2017 11:45:21 a.

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2018

C.A.I.: 6DB17C-778104-464099-AA4975-620581-B4

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
08-0777	1	PINT BARNIZ CORONA 1/4 CAOBA	120.000000	120.00



PAGADO



SON CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 L.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	L.	120.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	18.00
FLETE	L.	
TOTAL	L.	138.00

ORIGINAL - CLIENTE

HONORABLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 020109046555. CERTIFICADO N° 00114-16900-11111. TEL: 2221-3238. 5565-5808. FECHA RECEPCION: 14/11/2017. 556502-02-11/07/2017

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00090001 AL 000-001-01-00120000

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000503

R.T.N. 05011955032063

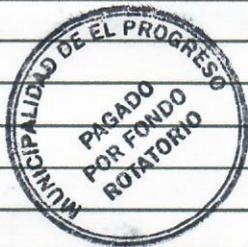
Fecha: 25 de 10 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a patrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Fecha de Recepción: 13/11/2017
Fecha Limite de Emisión: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 98487574 RTN. 18041968002400 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000504

R.T.N. 05011955032063

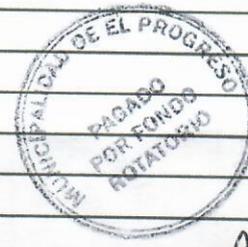
Fecha: 27 de 10 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a patrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Fecha de Recepción: 13/11/2017
Fecha Limite de Emisión: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 98487574 RTN. 18041968002400 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000509

R.T.N. 05011955032063

Fecha: 4 de 11 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta con neumatico nuevo a Moto # 14	250	250
SON:		TOTAL L.	250



Fecha de Recepción: 13/11/2017

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000510

R.T.N. 05011955032063

Fecha: 11 de 11 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio de cuchillas y Guías a Patrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Fecha de Recepción: 13/11/2017

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

Ady A
493
331

LUMINO-TEC
IAN ELIAS QUBAIN
Barrio Montevideo 7 Ave. 4 Call
TEL. 2617-1009
VENTAS@LEDISONHN.COM
R.T.N. 05018012477539

C.A.I.:
441CE2-573D34-E04D96-600182-227
2D-74

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO
POR FONDO
NOTARIO

FACTURA #000-001-01-00021774

Fecha: 24/11/2017 10:02 a
Cajero: Administrador
Vend: Admin
CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGR
SO
Consumidor Final

036-0329 PINTURA SPRAY M/ ADDAL
N TODO LOS COLORES

1 x Lps.40.87	Lps.40.8
SUBTOTAL EXENTO: Lps.	0.0
SUBTOTAL ISV 15%: Lps.	40.8
ISV 15%: Lps.	6.1
TOTAL: Lps.	47.0

Son: Cuarenta y Siete Lempiras
xactos

Fecha Limite Emision: 21/03/201
Rango Autorizado: 000-001-01-00
16001 a la 00024000

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO
EXIJALA

Su Ahorro es: 2.60

LUMINO-TEC
IAN ELIAS QUBAIN
Barrio Montevideo 7 Ave. 4 Call
TEL. 2617-1009
VENTAS@LEDISONHN.COM
R.T.N. 05018012477539

C.A.I.:
441CE2-573D34-E04D96-600182-227
2D-74

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO
POR FONDO
NOTARIO

FACTURA #000-001-01-00021773

Fecha: 24/11/2017 09:59 a
Cajero: Administrador
Vend: Silvia
CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGR
SO
Consumidor Final

9064195 PIE CABLE #12 C/VERDE	
40 x Lps.2.43	Lps.97.3
9064194 PIE CABLE #12 C/BLANCO	
40 x Lps.2.43	Lps.97.3
SUBTOTAL EXENTO: Lps.	0.0
SUBTOTAL ISV 15%: Lps.	194.7
ISV 15%: Lps.	29.2
TOTAL: Lps.	224.0

Son: Doscientos Veinticuatro Le
piras Exactos

Fecha Limite Emision: 21/03/201
Rango Autorizado: 000-001-01-00
16001 a la 00024000

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO
EXIJALA

Su Ahorro es: 1.22

Ady A

VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS
Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414
RTN: 05021984026058
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta

FACTURA



CAI:9D5524-72460D-D9 FA4
-C635FA-3596B7-73
No. Factura:000-001-01-0000002

No. Autorizacion59913
RTN: 18049004010465
Cliente: Municipalidad de
Fecha:28/11/2017Hora: 12:42:14
Cajero:caja Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 60.0577-0037	L. 60.00
SAE/2T/Q/CAM2		

Importe Exento L. 0.00
Impuesto ISV 15% L. 7.83
Sub-Total L. 52.17
Impuesto L. 7.83
Total L. 60.00

EFECTIVO L. 60.00
Cambio L. 0.00

SESENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado:
00070001-00101500
Fecha Vence Rango:31/07/2018

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: --Venta Directa--

Yela Inversiones - Yesenia Ortez
Servicentro Puma Boulevard
Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El P



El Progreso, Guatemala, 15/11/2017
E-mail: yela@puma.com.gt
Tel: +502 9999 7300

15/11/2017 07:25:29 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00687482

CAI: 8E3A88-882D18-9343A8

5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 000-001-01-000000

Factura final: 000-001-01-015000

Fecha de emisión: 15/11/2017

Fecha límite de emisión: 02/06/2018



Código Cliente: 12367

Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, GUATEMALA

Dirección:

R.T.N: 18049004010445

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.680	2	Super L	23.66 L	300.00
		SUBTOTAL EXENTO L		300.00
		SUBTOTAL ISV 15% L		0.00
		ISV 15% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	300.00	
		EFFECTIVO L		300.00
		CAMBIO L		0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Cerrajería "ROMERO"

PROP.: JOSÉ ANTONIO ROMERO HERNANDEZ
 Bo. La Sirena, esquina frente a Banpais,
 El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
 R. T. N. 18041983031396 • Cel.: 9882-6537/9717-9412
 e-mail: joseromero1983@gmail.com

FACTURA AL CONTADO

El Progreso, Yoro, 7 de Diciembre, del 2011.

Cliente: Municipalidad de el Progreso,
 R. T. N. 18049004010465

Dirección:

CAI: 3A6327-F54A26-8D4D81-D623EF-2E75DB-7D

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
	Hecha de Hoja de laurina	208.69

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 16/06/2018
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00000507 al 09000800

Importe Exento del ISV Lps.	
Importe con ISV Lps.	208.69
15% ISV Lps.	31.30
TOTAL A PAGAR Lps.	240.00

Firma Autorizada

Do Sientos Cuervo

Escribir en Letras el Total a Pagar

000-001-01-00

No 000711

VELASQUEZ REPUESTOS Y
 CENTRO DE SERVICIOS
 Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
 3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
 El Progreso, Yoro Honduras
 2630-2414

RTN: 05021984026058

velasquezcholoma
 DE David Velasquez Argueta

FACTURA

CAI: 505524-724600-C84
 0635FA-3596E7-73
 No. Factura: 000-001-01-00000000
 o. Autorización: 80

TN: 18049004010465

Cliente: Municipalidad de e
 fecha: 07/12/2017 Hora: 02:22:18 p.
 ajero: caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Total
=====	=====	=====
@ L. 150.0	275-0032	L. 450.00

Importe Exento	L. 0.00
Importe con ISV 15%	L. 58.70
Sub-Total	L. 391.30
Impuesto	L. 58.70
Total	L. 450.00

EFFECTIVO L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 50.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
 Rango Autorizado:
 00070001-00101500
 Fecha Vence Renia: 16/07/2018

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA
 DIOS ES FUENTE DE VIDA
 VENDEDOR: --Venta Directa--

MOTO SERVICIOS Y MECANIZACIONES GENESIS, S. DE R.L.



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS

Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave., El Progreso, Yoro • Cel. 3336-4717

R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com

CAI: 885264-8B8E07-FF4BB4-6ECF71-85CAF7-34

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001307**

Cliente: Municipalidad de El Progreso.

R.T.N.:

DIA MES AÑO

Dirección: El Progreso, Yoro.

08 12 17.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Engrase General a Motocicleta XTZ-125 # 28	325 00	325 00
u.c.			
  			
Valor en Letras <u>Trescientos</u> <u>Setenta y tres con</u> <u>75/100</u>		IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L. 325 00 15% I.S.V.L. 48 75 TOTAL L. 373 75	
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018			

Impresora Progresista y Más - Tel: 2647-7083 - R.I.N. 1615196900615 - Certificado #: 9231-14-10500-122

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 > 000-001-01-00001800
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MOTO SERVICIOS Y MECANIZACIONES GENESIS, S. DE R.L.



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS
 Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave., El Progreso, Yoro • Cel. 3336-4717
 R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com
 CAI: 885264-8B8E07-FF4BB4-6ECF71-85CAF7-34

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001308**

Cliente: Municipalidad de El Progreso

R.T.N.:

Dirección: El progreso, Yoro.

DIA	MES	AÑO
08	12	17.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	limpieza de Carburador a Moto - Cargo Jumbo #36	200 00	200 00
1	Calibración de Valvulas a Moto - Cargo Jumbo #36	200 00	200 00
UL			

REPUBLICA DE EL PROGRESO
 PABADO POR FONDO ROTATIVO

MOTO SERVICIOS Y MECANIZACIONES GENESIS
 REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS
 R. T. N. 18049009208298
 Cel. 3336-4717, EL PROGRESO.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 EL PROGRESO, YORO

Moto Moto cargo Jumbo #35

Valor en Letras Cuatrocientos Seicento exactos

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	400 00
15% I.S.V. L.	60 00
TOTAL L.	460 00

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 > 000-001-01-00001800
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progreso y Más • Tel. 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

MOTO SERVICIOS Y MECANIZACIONES GENESIS, S. DE R.L.



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS

Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave., El Progreso, Yoro • Cel. 3336-4717

R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com

CAI: 885264-8B8E07-FF4BB4-6ECF71-85CAF7-34

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001306

Cliente:

Municipalidad de El Progreso.

R.T.N.:

DIA MES AÑO

Dirección:

El Progreso, Yoro.

08 12 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Cambio Aceite a Moto XTZ-125 # 28.	150 00	150 00
1	Cambio de Candela	80 00	80 00
UL			
  			
Valor en Letras: <u>Doscientos</u>		IMPORTE EXENTO L.	
<u>Seenta y Cuatro</u>		IMPORTE GRAVADO L.	230 00
<u>con 50/100</u>		15% I.S.V. L.	34 50
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018		TOTAL L.	264 50

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 > 000-001-01-00001800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresera y Más - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 1615196900615 - Certificado #: 9231-14-10500-122



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

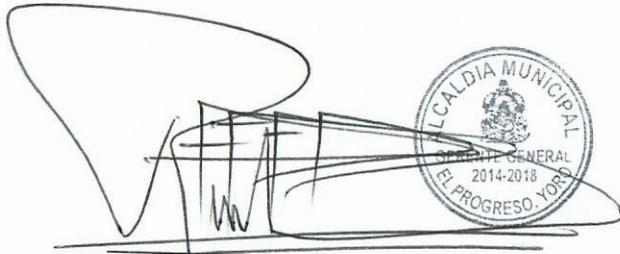
LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 018/2017

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	19/9/2017	Yela Inversiones	Compra de Combustible para traslado de estructura metalica de Burro para la Estacion de Bombeo	200.00	
2	13/11/2017	Moto Mundo	Compra de Espejo Retrovisor Izquierdo a la moto #2 asignada al Departamento de Compras y Suministros	103.99	
3	16/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
4	18/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
5	20/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
6	23/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
7	25/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
8	28/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
9	28/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
10	28/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
11	29/11/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
12	28/11/2017	Distribuidora Moya Gas	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
13	30/11/2017	Distribuidora las Acacias	Compra de Llanta #12, Neumatico y un par de llantas estabilizadoras para la bicicleta de fontaneria Departamento de Servicios Publicos	215.00	
14	8/12/2017	DIBISA	Compra de Combustible para Motocargo #36 asignada a Servicios Publicos	100.00	
15	9/12/2017	Almacen El Jordan	Compra de Manguera para bicicleta de Fontaneria asignada a Servicios Publicos	20.00	
16	11/12/2017	DIBISA	Compra de Neumatico para Bicicleta de Fontaneria asignada a Servicios Publicos	33.00	
17	11/12/2017	Inversiones y Comercial Texaco	Compra de Tubo para Bicicleta de Fontaneria asignada a Servicios Publicos	56.00	
18	11/12/2017	Llantera Molina	Compra de Combustible al Vehiculo asignado a Ingenieria Municipal	300.00	
19	14/12/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
20	13/12/2017	Velasquez Repuestos	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
21	13/12/2017	Lubricantes y Accesorios Frank	Compra de Aceite y Combustible a vehiculo que andubo en la Recoleccion de Desechos Solidos Depto. De Servicios Publicos	440.00	
22	13/12/2017	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de Aceite para la Moto #17 asignada al Señor Vallecillo Depto. De Gerencia de Finanzas	140.00	
23	13/12/2017	Expreco	Compra de Makin Tape y Camisa Galvanizada para uso de Oficina Recuperacion de Mora Gerencia de Finanzas	220.80	
24	15/12/2017	Surtiagro	Envio de Documento Departamento de Ingenieria Municipal	152.00	
25	15/12/2017	Moto Servicio Miguelito	Compra de un litro de paraquat para fumigacion en la Estacion de Barrio San Miguel Servicios Publicos	145.00	
26	19/12/2017	Servicentro santos	Reparacion de Rueda Trasera y Cadena a la Moto #14 Ingenieria Municipal	500.00	
27	21/12/2017	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de Combustible asignado al Vehiculo Gris ingenieria Municipal	280.58	
28	22/12/017	Inversiones Guadalupe	Compra de Mascarilla Desechable Departamento de Servicios Publicos	100.91	
			Compra de Agua Azul para trabajadores de Limpieza Departamento de Ingenieria Municipal	120.00	

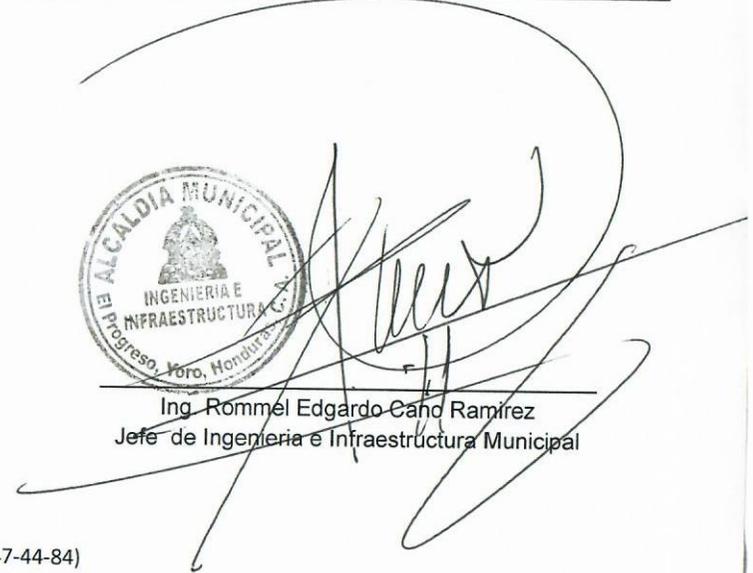
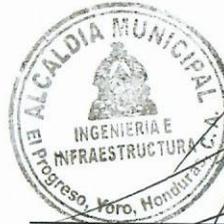
29	22/12/2017	Auto Frenos Willy	Compra de Empaque de Bomba madre Ingenieria Municipal	115.00	
30	23/12/2017	Auto Frenos Willy	Compra de Empaque de Bomba madre Ingenieria Municipal	90.00	
31	26/12/2017	La Estrella	Compra de Cinta Sumadora y Gliserina Departamento de Tesoreria	80.00	
32	26/12/2017	Lapices y Mas	Compra de Cinta, Contometro y Tape Departamento de Tesoreria	92.00	
33	29/12/2017	Ferreteria EMPAV	Compra de Tubo y Varilla Departamento de Ingenieria Municipal	495.00	
34	29/12/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta de Moto #4 con Neumatico Nuevo Mantenimiento de Vias	190.00	
35	29/12/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta con Neumatico nuevo a la Moto #45 Servicios Publicos	312.00	
				10,001.28	←

CIERRE DE CAJA CHICA

El Progreso Yoro, 02 de Enero del 2018.




Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General

Ing. Rommel Edgardo Cano Ramirez
Jefe de Ingenieria e Infraestructura Municipal

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)
" CIUDAD BONITA "

Yela Inversiones - Yesenia Ortez
Servicentro Puma Boulevard
Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El P
rogreso

Email: pumaboulevard@yahoo.com

R.T.N.: 01071975000736

Tel.: 26473080



19/12/2017 10:40:39 a.m.

FACTURA: 000-001-01-00718646

CAI 957859-5DBED4-204E98-CE9257-5D7FE8-0

B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-00715001

Factura final 000-001-01-00915000

Fecha de emision: 19/12/2017

Fecha limite de emision : 19/09/2018

Codigo Cliente : 12367

Nombre: Municipalidad del Progreso

Direccion:

R.T.N: 18049004010465

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

8.453 2 Super L 23.66 L 200.00

SUBTOTAL EXENTO L 200.00

SUBTOTAL ISV 15% L 0.00

ISV 15% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 200.00

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO L 0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MM PROGRESO REPUESTOS

Barrio las Mercedes 8 calle 3
ave Sur

C.A.I.:

4BD473-85B322-964CAE-8FEF65-974725-D6

Fecha Límite de Emisión : 23/01/18

Rango Autorizado : 002-002-01-00008501 AI 002-002-01-00013000

Factura No. 002-002-01-00010996

Email : representantelegal@motomundohn.com



MOTOMUNDO S.A.
R.T.N. 08019005474642

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.
TEGUCIGALPA Calle La Salud Frente a Hospital Neuropsiquiátrico PBX: 2202-7002
SAN PEDRO SULA Bo. Los Andes, Avenida Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14 Calle Contiguo a Edificio Ultramotor
Tel:2531-7500
EL PROGRESO Bo. Las Mercedes 1 Cdra. al sur de Iglesia La Merced Tel: 2531-7410
CHOLUTECA Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a foto Quick Tel: 2780-5123
LA CEIBA Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, frente a Registro Nacional de las Personas Tel.: 2427-8500
CHOLOMA Barrio el Centro, 3era ave, 1 calle "cuadra y media arriba del parque, contiguo a Farmacia Kielsa" PBX :
2531-7510
SANTA ROSA DE COPAN Col. Miraflores, frente Carretera Panamericana, una cuadra despues de Gasolinera Texaco Tel.
2531-7575

13 de NOVIEMBRE del 2017
Factura No.10996
Condición: CONTADO

Nombre: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO
Dirección: 3 AVENIDA, 2 CALLE NOROESTE, FRENTE AL P

RTN: 18049004010465

Orden de Compra:

Cantidad	Código / Inventario	Unitario	Descuento	Total
1	56600H12700H000 ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO/HJ125-2D	L. 90.43	L. 0.00	L. 90.43



Sub Total: L. 90.43

15% S/V: L. 13.56

Total: L. 103.99

SON : CIENTO TRES 99/100

1 - No se aceptan devoluciones
2 - El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones
REQ.: 238209773

Su forma de pago fue:

Efectivo 103.99

Cliente: Jorge Cortes Calix
Vendedor: JCortes

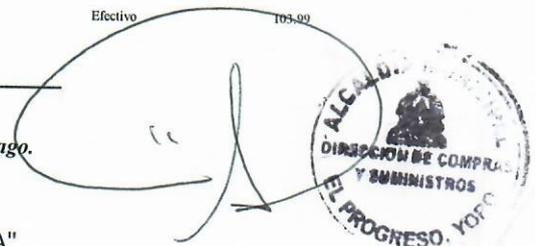
Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

ORIGINAL-CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

REQ.: 238209773



JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000521

R.T.N. 05011955032063

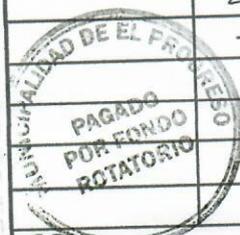
Fecha: 20 de 11 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad El Progreso R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Patrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10800-232

Fecha de Recepción: 13/11/2017
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000522

R.T.N. 05011955032063

Fecha: 23 de 11 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad El Progreso R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Patrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10800-232

Fecha de Recepción: 13/11/2017
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
 Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
 E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000524
 R.T.N. 05011955032063

Fecha: 28 de 11 de 2017 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____
 Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Municipalidad Progreso yoro		
	Reparacion de Patrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Fecha de Recepción: 13/11/2017
 Fecha Limite de Emisión: 13/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
 Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
 Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
 E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000526
 R.T.N. 05011955032063

Fecha: 28 de 11 de 2017 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____
 Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Patrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Fecha de Recepción: 13/11/2017
 Fecha Limite de Emisión: 13/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
 Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE



Industria Hondureña de Bicicletas, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
PLAZA DIEZ
AVE. JUNIO, CALLE N.E.
TEL.S.: 2553-2102, 2553-4582
FAX: 2557-2424
E-mail: dibisa@sulanaet.net
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MEDINA
TEL.: 2557-0963
3ª AVENIDA
TEL.: 2557-4949
NORTH PLAZA
AVE. CIRCUNVALACIÓN, TEL.: 2516-2537

SUCURSALES
TEGUCIGALPA
E-mail: dibisa@ammetgu.com
EL PRADO:
CENTRO COMERCIAL LEMPIRA:
AEROPUERTO:
COLONIA KENNEDY:

TEL.: 2232-8804
TEL.: 2238-0362
TEL.: 2234-5589
TEL.: 2230-2460



NOMBRE: **municipalidad de el progreso yoro** FECHA: **Fecha:08/12/2017 01:33:55p.m.**
DIRECCIÓN: CUENTAS: **HN VEN22 Javier Eduardo Diez Antur**
VENDEDOR:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	(RMAN-T-00-003)	MANGUERA TIPO AMERICANO	17.39	17.39

IMPORTE DE MERCADERIA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO S./VENTAS	TOTAL A PAGAR
17.39	17.39	2.61	L20.00

IMPORTE EN LETRAS: **VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

INDUSTRIA HONDUREÑA DE BICICLETAS, S.A. DE C.V.

Web: www.dibisa.hn
Facebook: [facebook.com/dibisahonduras](https://www.facebook.com/dibisahonduras)
Twitter: [@dibisahonduras](https://twitter.com/dibisahonduras)

Factura No.:003-001-01-00027509

Basado en venta de Retail One 006018CA22422

00076001

CAI: 76F039-435A60-794498-682EBD-D20AFA-5B

Tiraje Autorizado: 003-001-01-00017501 AL 003-001-01-000035000

Fecha Limite Emision :27/02/2018

Caja: Caja Contado Progreso

FolioR1: 006018CA22422



ALMACEN EL JORDAN
ALMACEN EL JORDAN 304E RI
Bo. Las Delicias 27 Ave 1 y 2 Calle
El Progreso, Yoro
Tel. 2647-0052, 2647-3134
ELJORDAN@SAHOO.COM
R.T.N. 18049001003902

C.A.I.:
CEB3A1-B0F58D-E74A8E-D6DB71-E7C2DF-1B

FACTURA #000-002-01-00719284

Fecha: 09/12/2017 08:45 am
Cajero: RICARDO MUNGIA
Vend: ALVIN ORDOÑEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
RTN: 18049004010465

NEUMATICO BICI SUPER DIAMOND 12 1/2X2 1.
4 P 1 x L.28.70 L.28.70

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
SUBTOTAL 15%: Lps. 28.70
ISV 15%: Lps. 4.30
TOTAL: Lps. 33.00

EFFECTIVO: Lps. 100.00
CANTARO: Lps. 67.00

Recibo y tres Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 29/03/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00600001 a
La 00800000

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019002057377, FAX: 2551-0363, TEL.: 2551-3844/0506, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, HONDURAS



Industria Hondureña de Bicicletas, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
PLAZA
AVE. JUNIOR, 6 CALLE N.E.
TELS: 2553-2102, 2553-4582
FAX: 2557-2424
E-mail: dibisa@sulanet.net
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MEDINA
TEL: 2557-0963
3ª AVENIDA
TEL: 2557-4949
NORTH PLAZA
AVE. CIRCUNVALACIÓN, TEL: 2516-2537

SUCURSALES
TEGUCIGALPA
EL PRADO:
CENTRO COMERCIAL LEMPIRA:
AEROPUERTO:
COLONIA KENNEDY:

TEL: 2232-6804
TEL: 2238-0362
TEL: 2234-5589
TEL: 2230-2460



R.T.N.: 05019002057377

NOMBRE: **MUNICIPALIDAD EL PROGRESO**
DIRECCIÓN:

FECHA: Fecha: 11/12/2017 11:50:01 a.m.
CUENTAS: HN VEN22 Javier Eduardo Diez Antur
VENDEDOR:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	(TTUB-0-24-003)	TUBO #24 X 2 125 CHENG SHIN C/A	48.70	48.70

IMPORTE DE MERCADERIA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO S.VENTAS	TOTAL A PAGAR
48.70	48.70	7.31	L56.00

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 LPS
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

INDUSTRIA HONDUREÑA DE BICICLETAS, S.A. DE C.V. **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

Factura No.: 003-001-01-00027585

Basado en venta de Retail One 006018CA22498

Web: www.dibisa.hn
Facebook: facebook.com/dibisahonduras
Twitter: [@dibisahonduras](https://twitter.com/dibisahonduras)

CAI: 76F039-435A60-794498-682EBD-D20AFA-5B

Tiraje Autorizado: 003-001-01-00017501 AL 003-001-01-000035000

Fecha Limite Emision :27/02/2018

Caja: Caja Contado Progreso

FolioR1: 006018CA22498

00076077



INVERSIONES Y COMERCIO
S. DE R.L. DE
ESTACION DE SERVICIO
TEXACO COFACER
Bo. San Jorge, Carretera a Tegucigalpa, Sta. Rosa, Sula
Fte Comedor El Triangulo, Sta. Rosa, Sula
Tel: 2667-6137
RTN: 18089013578592
eMail: cofacer@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00571356
C.A.I. 75229F-D26710-C14197-C56184-E879
ED-91
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00386001
Factura Final: 000-003-01-00726000
Fecha límite de emisión: 05-03-2018

Fecha de emisión: 11-12-2017 Hora: 09:54
Cajero: ANA L
Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
RTN: 18049004010465
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
12.65 GAS. SUPER		
Surtidor: 2	23.71 L	300.00 L
SubTotal Exento		300.00 L
TOTAL A PAGAR		300.00 L
Pago		300.00 L
Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXÍJALA

ORIGINAL

INDUSTRIA HONDUREÑA DE BICICLETAS, S.A. R.T.N. 05019002057377, P.B. 251-3983, T.E. 251-3989/251-3997, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000528

R.T.N. 05011955032063

Fecha: 11 de 12 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Petrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Fecha de Recepción: 13/11/2017

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN: 18041968002499

* CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000529

R.T.N. 05011955032063

Fecha: 14 de 12 de 2017

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Petrol	500	500
SON:		TOTAL L.	500



Fecha de Recepción: 13/11/2017

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN: 18041968002499

* CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS
Bo. Subirana 3 Calle Norte
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414
RTN: 05021984026058
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta



FACTURA

DA:RDESS24-724EDD-184FA4
CE35FA:3586E7-73
Vo. Factura:000-001-01-00077160
o. Autorizacion: 60424
TN: 18049004010465
liente: Municipalidad de e
echa:13/12/2017 Hora: 11:05:05 a.
ajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Total
@ L. 100.0	577-0035	L. 100.00
	LIQUID/FREN0/Q/CAM2	
@ L. 85.00	577-0041	L. 340.00
	AE50/Q/CAM2	
	Importe Exento	L. 0.00
	Impuesto ISV 15%	L. 57.39
	Sub-Total	L. 382.61
	Impuesto	L. 57.39
	Total	L. 440.00
	EFFECTIVO	L. 500.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAB
Rango Autorizado:
10070001-00101500
Fecha Vence Rango: 31/07/2018
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: Marco Hernández

** Para uso de Vehicular
en Operativo de
de Derechos.
Realizacion*



VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS
Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414
RTN: 05021984026058
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta

FACTURA

DA:RDESS24-724EDD-184FA4
CE35FA:3586E7-73
Vo. Factura:000-001-01-00077160
o. Autorizacion: 60424
TN: 18049004010465
liente: Municipalidad de e
echa:13/12/2017 Hora: 11:05:05 a.
ajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Total
@ L. 100.0	577-0035	L. 100.00
	LIQUID/FREN0/Q/CAM2	
@ L. 85.00	577-0041	L. 340.00
	AE50/Q/CAM2	
	Importe Exento	L. 0.00
	Impuesto ISV 15%	L. 57.39
	Sub-Total	L. 382.61
	Impuesto	L. 57.39
	Total	L. 440.00
	EFFECTIVO	L. 500.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAB
Rango Autorizado:
10070001-00101500
Fecha Vence Rango: 31/07/2018
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: Marco Hernández

FACTURA CONTADO

No.011-001-01-0 **0012139**

CAI: C63E0D-A84EF3-BE4EA1-88B1E5-105483-E9

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Pagina web: www.exprecohn.com
SUCURSAL EL PROGRESO
 Edificio Antonio Handal, frente al Parque Ramón Rosa,
 3ra. Calle, 1ra Ave., Tel.: 2647-2692



Expresco
 S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

*municipalidad del progreso
 el progreso, yoro*

R.T.N.: 180490040010465

FECHA: 13-12-17

DIRECCIÓN:

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
03291362	<i>fruta</i>	1 01	130-18	130-18
SUB-TOTAL L.				130-18
15% I.S.V. L.				19-82
TOTAL L.				150-00

CANTIDAD EN LETRAS:

venta exento y del impuesto

el progreso
 LUGAR DE EMISIÓN

0910014557
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE COPIA 1 VERDE: CONTABILIDAD COPIA 2 ROSADA: ARCHIVO
 Fecha Límite de Emisión: 01/09/2018 RANGO AUTORIZADO DEL 011-001-01-00012001 AL 011-001-01-00014500

**SURTIDORA AGROPECUARIA
 SURTIAGRO**

Ing. Agronomo: RICARDO PALAO TORRES
 Bo. San José, 2a. Calle, 1 y 2 Ave. Este
 frente a Wendy's, El Progreso, Yoro.
 Tel.: 2647-0078 / Cel.: 9980-9154

R. T. N. 18041953012225 • e-mail: imptosclientes2015@yahoo.com

El Progreso, Yoro, 15 de 12 del 20 17

Cliente: MUNICIPALIDAD

R. T. N. PINAL CF

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	<i>LT PONDABUAT</i>		145 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente • Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005600

Firma Autorizada



Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	145 00

Escribir en Letras el Total a Pagar
 CAI: 233DAD-PEF472-E943A6-074F37-9790EA-CC
FACTURA 000-001-01-00 Nº 005042



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

0121023

BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS
CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, •Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00121023

DÍA	MES	AÑO
21	12	2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. CONTADO X CRÉDITO

CLIENTE:
RTN:
DIRECCIÓN:

CONSUMIDOR FINAL/MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

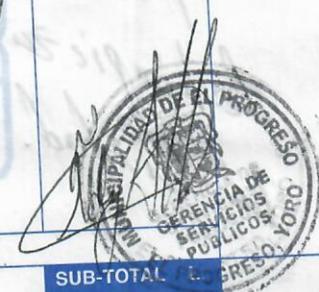
VENDEDOR	
CARMEN MATUTE	
CARNET CON EXENCION	
IMPTO./VENTAS	
21/12/2017	10:17:20 a

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2018

C.A.I.: 6BE093-9F8D27-2643A3-573358-B92D10-EB

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0646	27	MASCARILLA DESECHABLE	3.250000	87.75

ENTREGADO
PACAL



SON: CIENTO LEMPIRAS

SUB-TOTAL	L.	87.75
EXENTO	L.	0.02
I.S.V.	L.	13.16
FLETE	L.	
TOTAL	L.	100.91

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE



FOOD MART
INVERSIONES GUADALUPE S. DE

R.T.N. 05019000000426

Carretera Santa Rita, Yoro. Col. Bendeck
1y 2 Ave, El Progreso. Tel: 2647-4670

C.A.I:

863D97-9B1077-A64284-01A34F-5AA829-90

FACTURA # 000-001-0100195850

Fecha: 22/12/2017 Hora: 08:27:16 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

RTN: 18049004010465

CAJA JENY

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
60	AGUA EN VOLSA AZUL 1/2 LITRO	L. 2.0000	L. 120.0000

Sub Total:	L.	120.0000
Exento:	L.	0.0000
I.S.V. 15%:	L.	0.0000
I.S.V. 18%:	L.	0.0000
Total Operacion:	L.	120.0000
Total Cancelado:	L.	120.0000
Cambio:	L.	0.0000



SON: L. CIENTO VEINTE CON 00/100

E-mail: inver.guadalupe@hotmail

Rango Autorizado: 000-001

Hasta 000-001 01-00

Fecha Limite De Emision: 07/09/2018

La Factura es beneficio de todos

Original Blanco

AUTO FRENOS "WILLY" SUC. EL PROGRESO

Propietario: Wilfredo Gabrie

Principal: Contiguo al Pte. Reino de Suecia. Bo. Bella Vista, La Ceiba, Atlántida.

Sucursal: 2 y 3 Avc. 2 Cll. S.O. Bo. Las Delicias. El Progreso, Yoro.

Tel. (504) 3319-1076 / 9562-2351 willyautofrenos@gmail.com

RTN: 05011900031639

FACTURA # 000-002-01-00016354

FECHA: 22/12/2017

C.A.I.: 9A1F09-521F5F-D140BF-723147-7758E7-9B

VENCE: 22/12/2017

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO YORO RTN: Consumidor Final

TIPO: CONTADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
1	EBM7/8-06	EMPAQUE DE BOMBA MADRE 7/8" SD-31437R	L. 47.63	L. 47.63
1	EBM7/8-15	EMPAQUE DE BOMBA MADRE 7/8" SD-50583R	L. 52.17	L. 52.17



Son: Ciento Quince Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00010400

Fecha Limite Emision: 04/06/2018

SUBTOTAL EXENTO L.0.00

SUBTOTAL ISV 15% L.100.00

ISV 15% L.15.00

TOTAL L.115.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"La factura es beneficio de todos, exija!"

AUTO FRENOS "WILLY" SUC. EL PROGRESO

Propietario: Wilfredo Gabrie

Principal: Contiguo al Pte. Reino de Suecia. Bo. Bella Vista, La Ceiba, Atlántida.

Sucursal: 2 y 3 Avc. 2 Cll. S.O. Bo. Las Delicias. El Progreso, Yoro.

Tel. (504) 3319-1076 / 9562-2351 willyautofrenos@gmail.com

RTN: 05011900031639

FACTURA # 000-002-01-00016360

FECHA: 23/12/2017

C.A.I.: 9A1F09-521F5F-D140BF-723147-7758E7-9B

VENCE: 23/12/2017

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO YORO RTN: Consumidor Final

TIPO: CONTADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
1	EBM1-1/4-02	EMPAQUE DE BOMBA MADRE 1-1/4" SD-81943R	L. 78.26	L. 78.26



Son: Noventa Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00010400

Fecha Limite Emision: 04/06/2018

SUBTOTAL EXENTO L.0.00

SUBTOTAL ISV 15% L.78.26

ISV 15% L.11.74

TOTAL L.90.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"La factura es beneficio de todos, exija!"



"LA ESTRELLA"

De: Olga Salles de Gabrie
COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS EN GENERAL
 Bo. El Centro, 1 Calle, 2 y 3 Ave., El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18048009212506 • Telefax: 2647-4244
 Correo: osallesdegabrie@yahoo.com

El Progreso, Yoro, 26 de 12 de L. 2017

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R. T. N.

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Cinta sompeta		40 -
1	GLISERINA		40 -

Imprenta "VIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041968017340 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-13

Original: Cliente • Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 18/04/2018
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00015151 al 000-001-01-00020150
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	69.57
15% I. S. V. L.	10.43
TOTAL A PAGAR Lps.	80 =



Escribir en Letras el Total a Pagar
 CAI: EA2B03-E51B10-DC4B8D-03D936-ABA396-39

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 No 020132

Lapices y mas

P: Brizuela Rodriguez Luis Guillermo
 Bo. Las Mercedes, 1/2 Cuadra al sur
 Parque Las Mercedes, El progreso
 Yoro, Telefono 2647-6999

Correo: lapicesymas@yahoo.com

RTN: 01011972019631

CAI: ED70E0-8A3694-51439E
 199A5B-344B94-B5

FACTURA

000-002-01-00403549

Contado

26/12/2017

Usuario: CVALLADARES

Vendedor: Marisol Iizama

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

R.T.N.Clien:

Descripción	Total
Codigo: 7501037003901	
Cinta kores #096 correctora #177-175-167	
Cant 1 P.Unit. 17.39 Total 17.39	
Codigo: 11900081	
Contometro Blanco 2 1/4/ AA	
Cant. 6 P.Unit. 6.96 Total 41.74	
Codigo: 7428602218389	
Tape abro cafe 2X100 ydas	
Cant. 1 P.Unit. 20.87 Total 20.87	

Descuento	L.	0.00
Prod. Exento:	L.	0.00
Prod. Gravado:	L.	80.00
I.S.V.:	L.	12.00
Total :	L.	92.00
Total Cancelado:	L.	100.00
Son. Cambio:	L.	8.00

NOVENTA Y DOS CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00370301 al

000-002-01-00420300, Venc. 19/07/2018

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Original



-- Ferreteria EMPAV--

Todo en Materiales Para La Construcción

Prop. José Orlando Vasquez Maheo

RIN: 16131973004980

Col. Fraternidad de la Paz, 4 Calle, 2 Ave

Telefono: 2648-1013

fempa07@gmail.com

39961-BE4693-F8960000

Desde 00012501 Hasta 01500

Fecha Límite de Emisión 07/2017

Factura #000-001-01-00014226

Cliente: Municipalidad El Progreso

RIN:

Fecha: 2017-12-29



Producto

Cantidad	Precio	Total
Tubo PVC 4 Lance 1 00	204.35	L. 204.35
Tubo PVC 4 PIE 10.00	11.30	L. 113.04
Varilla Carr 3/8mm(7.2) 2 00	56.52	L. 113.04
<hr/>		
Sub Total Evento		
Sub Total	L.	430.43
ISV 15%	L.	64.57
Total	L.	495.00

¡Gracias Por Su Compra!

