



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 011/2018

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	05/07/2018	Llantera Molina	Venta de llanta (Delantera) a la moto #14 de Mantenimiento de Vias	494,50	
2	05/07/2018	Llantera Molina	Venta de llanta (Trasera) a la moto #14 de Mantenimiento de Vias	494,50	
3	06/07/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta por la mañana a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	494,50	
4	06/07/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta por la tarde a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	494,50	
5	06/07/2018	Llantera Molina	Montaje de dos llantas y dos balvulas del trencito en el Museo Ferroviario	494,50	
6	13/07/2018	Accesorios para Computadoras	Compra de CD HP, Cover Report, Sobre CD/ DVD, Boligrafo Permanente	333,48	
7	20/07/2018	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Foco Fulgore Ahorrador y roseta plast para el Departamento Municipal Ambiental	89,70	
8	24/07/2017	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Extension Electrica para el Departamento Municipal Ambiental	149,50	
9	24/07/2018	Almacen el Jordan	Compra de Mecha Microfono Nippon, Adaptador Microfono paara capacitacion Departamento de la DEMA	224,01	
10	10/07/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	494,50	
11	10/07/2018	Llantera Molina	Compra e instalacion de neumatico a la Moto #8 Servicios Publicos	494,50	
12	10/07/2018	Llantera Molina	Compra e instalacion de neumatico a la Moto #9 Servicios Publicos	494,50	
13	10/07/2018	Llantera Molina	Compra e instalacion de neumatico a la Moto #33 Servicios Publicos	494,50	
14	14/07/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494,50	
15	16/07/2018	Llantera Molina	Reparacion a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	494,50	
16	16/07/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494,50	
17	18/07/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494,50	
18	19/07/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Mañana	494,50	
19	19/07/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Tarde	494,50	
20	03/08/2018	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Pint Spray Rojo Ingenieria Municipal	54,05	
21	03/08/2018	DIMOTOS	Compra de aceite Warco 20 W 50 Servicios Publicos	136,85	
TOTAL				8.405,09	

El Progreso Yoro, 01 de Agosto del 2018.

Lic. Avilio Velasquez



Ing. Rommel Edgardo Cano Ramirez

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

" CIUDAD BONITA "

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

RTN. 05011955032063

Brisas Del Ulúa, Calle Principal, Frente Al Boulevard Canaan
EL Progreso, yoro Cel. 9713-9775

E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: 45E6DD-CD8D94-FC4DB7-1A4775-DF2602-97

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
6	7	18

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: ferro diario

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	montaje de dos		
	llantas y dos	430.00	430.00
	valvulas		



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041963002499

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000135

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Import Exento L.

Import Gravad. L.

15% IMP. L. 64.50

TOTAL L. 494.50

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2019

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

RTN. 05011955032063

Brisas Del Ulúa, Calle Principal, Frente Al Boulevard Canaan
EL Progreso, yoro Cel. 9713-9775

E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: 45E6DD-CD8D94-FC4DB7-1A4775-DF2602-97

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
6	7	18

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de llanta	430	430
	al retro x la tarde		



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041963002499

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000146

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Import Exento L.

Import Gravad. L.

15% IMP. L. 64.50

TOTAL L. 494.50

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2019

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!



COMUNICACIONES PARA
 INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
 R. I. N. 0199955108892

Oficina: oficina@acosas.com.hn
 Of. Principal: 8 AVE 3 CALLE NUC.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA.
 TELEFONO 1: +504 2654-6100
 TELEFONO 2: +504 2044-1000
 TIENDA PROGRESO
 Bo. Montevideo, 2da calle, 873
 Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
 Yoro.
 Telefono: 2634-7744
 Telefono: 2634-7744



FACTURA
 CODIGO CAJ
 FO5629-B03590-704918-501
 FACTURA # 009-004-01-0312425
 Fecha Limite Evidencia: 21/04/2019

Referencia #: 380430
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 13/07/2018 Hora: 12:09:10 p.
 Cajero #: KianaV Caja #: 4
 Vendedor #: 1687

CUENDE
 MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 RTN: 18049004010485

Card:1	PAJL 130.26	Tot:NL 130.26
A35580	- CD-R HP 52X B/MH, 10MB TORRE	
Card:1	PAJL 75.00	Tot:NL 75.00
A02902	- COVER REPORT 14 P0Y10 LCSTHLL	
Card:1	PAJL 51.24	Tot:NL 51.24
A24781	- SOBRE CD/DVD BLANCO P0Y22	
Card:1	PAJL 24.80	Tot:NL 24.80
A14773	- BOLIGRAFIA PAPERMATE NEUTROFL	

Sub Total	L. 293.22
Total I.S.V.	L. 40.75
Total	L. 333.97
Total Items	4

EFFECTIVO Pa	L. 500.00
Cambio EFEC	L. 166.52



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

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

Nº 000-001-01-0 **0144414**

000001-01-00144414

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO	VENDEDOR	
	CARMEN MATUTE	
	CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS	
RTN:	20/07/2018 08:52:11 a.	
DIRECCIÓN:		

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2018

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0448	1	FOCO FULGORE AHORRADOR 25W FU0823	60.000000	60.00
03-0104	1	ROSETA PLAST.S/CADENA BTICINO	18.000000	18.00

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00120001 AL: 000-001-01-00150000

SON OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 70/100 M.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 COBRARÁ 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

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	78.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	11.70
FLETE	L.	
TOTAL	L.	89.70

ORIGINAL - CLIENTE



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

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

Nº 000-001-01-0 **0144766**

000001-01-00144766

DÍA	MES	AÑO
24	07	2018

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO	VENDEDOR	
	CARMEN MATUTE	
	CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS	
RTN:	24/07/2018 08:25:11 a.	
DIRECCIÓN:		

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2018

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0336	1	EXTENSION ELECTRICA 8MTS VOLTECH	130.00000	130.00

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00120001 AL: 000-001-01-00150000

SON CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100 M.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 COBRARÁ 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

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	130.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	19.50
FLETE	L.	
TOTAL	L.	149.50

ORIGINAL - CLIENTE

Almacén El Jordan S. de R.L.
 Barrio el Centro Segunda Ave. 1 y 2 Calle
 Sur Este Frente a Banco de Occidente
 TEL. (504) 2647-3134
 Mail: eljordan_2@yahoo.com
 RTN: 18049001003902
 CAI
 449.100-609280-20498E-RDCBEA-C66ACL-E

24/07/2018 09:28:00
 FACTURA: 000-002-01-30853626
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-002-01-00813856
 Factura Final: 000-002-01-01000000
 Fecha de emisión: 24/07/2018
 Fecha Límite Emisión: 17/03/2019

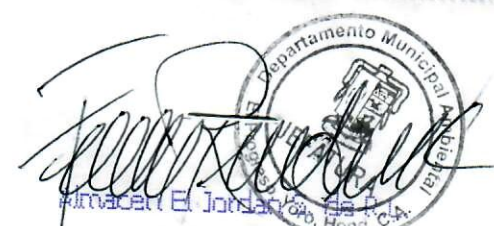
Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 18049004010465

Cant	Descripción	Precio	Sub To
1.00	MECHAPMICROFONO NIPPON AMERI MC20-12	126.09	126.09
1.00	ADAPTADOR PMICROFONO 1/4 MACH RVADA/12001	68.70	68.70
	SUBTOTAL EXENTO L		0.00
	SUBTOTAL ISV 15% L		194.79
	ISV 15% L		29.22
	TOTAL A PAGAR		224.01
	Efectivo L	500.00	
	CAMBIO L	275.99	

DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 01 / 10
 LBMPIRAS
 Basado en venta de Retail One
 S01S05CA39528

Condición de Pago: CONTADO
 Caja: CAJA PRO # 1
 Facturador: CARLOS ORTIZ
 Vendedor: JEYSSON SANTOS
 Folio R1: S01S05CA39528
 Items: 2

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Almacén El Jordan S. de R.L.
 Barrio el Centro Segunda Ave. 1 y 2 Calle
 Sur Este Frente a Banco de Occidente
 TEL. (504) 2647-3134
 Mail: eljordan_2@yahoo.com
 RTN: 18049001003902
 CAI
 449.100-609280-20498E-RDCBEA-C66ACL-E

24/07/2018 09:28:00
 FACTURA: 000-002-01-30853626
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-002-01-00813856
 Factura Final: 000-002-01-01000000
 Fecha de emisión: 24/07/2018
 Fecha Límite Emisión: 17/03/2019

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 18049004010465

Cant	Descripción	Precio	Sub To
1.00	MECHAPMICROFONO NIPPON AMERI MC20-12	126.09	126.09
1.00	ADAPTADOR PMICROFONO 1/4 MACH RVADA/12001	68.70	68.70
	SUBTOTAL EXENTO L		0.00
	SUBTOTAL ISV 15% L		194.79
	ISV 15% L		29.22
	TOTAL A PAGAR		224.01
	Efectivo L	500.00	
	CAMBIO L	275.99	

DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 01 / 10
 LBMPIRAS
 Basado en venta de Retail One
 S01S05CA39528

Condición de Pago: CONTADO
 Caja: CAJA PRO # 1
 Facturador: CARLOS ORTIZ
 Vendedor: JEYSSON SANTOS
 Folio R1: S01S05CA39528
 Items: 2

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales
R.T.N. 05011955032063

Col. Brisas del Ulúa, calle principal frente al BOULEVARD
CANAAN El Progreso, Yoro Cel. 9713-9775
E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com


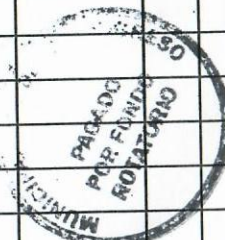

OFICIOS NO ESPECIFICADOS
CAI: E0BDF3-136F68-A449B8-3EA016-7DA29D-2B

10 de Julio del 2018
Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: _____ R.T.N. _____

Constancia de Registro de Exonerados _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Compra e instalacion de neumatico moto # 33	430	430
		 	
			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000159		Import Exento L.	
		Import Gravad. L.	
		15% IMP. L.	64.50
		TOTAL Lps.	494.50

COPUS HERNANDEZ Tel 99247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 09/07/2019

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales
R.T.N. 05011955032063

Col. Brisas del Ulúa, calle principal frente al BOULEVARD
CANAAN El Progreso, Yoro Cel. 9713-9775
E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com



OFICIOS NO ESPECIFICADOS
CAI: E0BDF3-136F68-A449B8-3EA016-7DA29D-2B

10 de Julio del 2018
Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: _____ R.T.N. _____

Constancia de Registro de Exonerados _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Compra e instalacion de neumatico moto # 90	430	430
		 	
			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000158		Import Exento L.	
		Import Gravad. L.	
		15% IMP. L.	64.50
		TOTAL Lps.	494.50

COPUS HERNANDEZ Tel 99247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 09/07/2019

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales
R.T.N. 05011955032063

Col. Brisas del Ulúa, calle principal frente al BOULEVARD
CANAAN El Progreso, Yoro · Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com
OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: E0BDF3-136F68-A449B8-3EA016-7DA29D-2B

Cliente: 16 de Julio del 2018
Municipalidad Progreso yoro

Dirección: _____ R.T.N. _____

Constancia de Registro de Exonerados _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparación de llanta a Retro	436	436



FACTURA
000-001-01-00
N° 000161

Import Exento L. _____
Import Gravad. L. _____
15% IMP. L. 64.50
TOTAL Lps. 494.50

COPUS HERNANDEZ Tel 99247582 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

SON: _____
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 09/07/2019
Original: Cliente * Copia: Emisor **La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!**

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales
R.T.N. 05011955032063

Col. Brisas del Ulúa, calle principal frente al BOULEVARD
CANAAN El Progreso, Yoro · Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com
OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: E0BDF3-136F68-A449B8-3EA016-7DA29D-2B

Cliente: 14 de Julio del 2018
Municipalidad Progreso yoro

Dirección: _____ R.T.N. _____

Constancia de Registro de Exonerados _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparación de llanta a Retro	436	436



FACTURA
000-001-01-00
N° 000160

Import Exento L. _____
Import Gravad. L. _____
15% IMP. L. 64.50
TOTAL Lps. 494.50

COPUS HERNANDEZ Tel 99247582 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

SON: _____
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 09/07/2019
Original: Cliente * Copia: Emisor **La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!**

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales

R.T.N. 05011955032063

Col. Brisas del Ulúa, calle principal frente al BOULEVARD
CANAAN El Progreso, Yoro Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: E0BDF3-136F68-A449B8-3EA016-7DA29D-2B




19 de Julio del 20 18

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Dirección: _____ R.T.N. _____

Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de llanta a Retiro por la tarde	430	430
  			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000165		Import Exento L. Import Gravad. L. 15% IMP. L. 64.50 TOTAL Lps. 494.50	

COPUS HERNANDEZ Tel 99247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 09/07/2019

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales

R.T.N. 05011955032063

Col. Brisas del Ulúa, calle principal frente al BOULEVARD
CANAAN El Progreso, Yoro Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: E0BDF3-136F68-A449B8-3EA016-7DA29D-2B



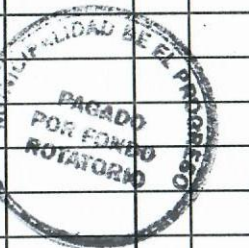
19 de Julio del 20 18

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Dirección: _____ R.T.N. _____

Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de llanta a Retiro por la mañana	430	430
  			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000164		Import Exento L. Import Gravad. L. 15% IMP. L. 64.50 TOTAL Lps. 494.50	

COPUS HERNANDEZ Tel 99247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 09/07/2019

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

DIMOTOS

Distribuidora de Motos, S.A. de C.V.

Forma No. 00000645

OFICINA PRINCIPAL
 PLAZA DIBISA
 AVE. JUNIOR, 6 CALLE, N.E.
 TEL.: 2553-2102
 E-mail: dimotos@dibisa.hn
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

SUCURSALES
EL PROGRESO
 TEL.: 2847-0125
 S.P.S. 3ª AVENIDA
 TEL.: 2557-4949
TEGUCIGALPA
 EL PRADO
 TEL.: 2232-6804
 E-mail: ventas.prado@dibisa.hn

Factura No.: 002-001-01-00000645
 CAI: D435BF-6D6CF2-BE49BC-F92EA5-5EA97D-C2
 Tiraje Autorizado: 002-001-01-00000601
 AL 002-001-01-00000800
 Fecha Limite Emision : 22/02/2019

R.T.N.: 05019017971092

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE:	NOMBRE:	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO		
DIRECCIÓN:	C.E.	
Fecha: 03/08/2018 09:17:42a.m.		
FECHA:	CUENTAS:	DESPACHADO POR:
		PEDIDO N.º

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	(MACE-0-00-020)	ACEITE WARGO 20W50 S/SINT. 1 LITRO	119.00	119.00	
IMPORTE DE LA MERCADERÍA		IMPUESTO S./VENTA	FLETES	OTROS CARGOS	TOTAL A PAGAR
119.00		119.00		17.85	L136.85



IMPORTE EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 85/100 LPS

00000230

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - CLIENTE / NO VÁLIDA PARA EFEC. FISCAL

CONDICIONES DE PAGO:

RECIBIDO POR:

Basado en venta de Retail One 006018CA227

VENDIDO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

CONDICIONES: FLETES FUERA DE SAN PEDRO SULA SERÁN DEBITADOS/COBRADOS A SU CUENTA. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI LE ACOMPAÑA NUESTRO RECIBO OFICIAL DE CAJA. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL. ESTIMADO CLIENTE, POR CADA CHEQUE DE VUELTO SE COBRARÁN LPS. 500.00 DE RECARGO.

Caja: Caja Progreso

FOLIO: 000018CA227

Carlos Javier Medina

ELABORADO: 12:17

FORMULARIO STANDARD, S.A. RPN 00000002774, RUC 2551-3893, TEL. 5-2551-3899/5956, FAX 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R. N.º 9231-14-10000-90