



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 007/2019



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	N° DE FACTURA	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	07/05/2019	Impresora Progreseña y Mas	compra de un sello seco para ser utilizado por el departamento de Desarrollo Social	L. 460.00	5905	
2	12/05/2019	servicar las Acacias	compra de un saco de hielo para la celebracion del dia de la madre por el Depto de desarrollo Social	L. 230.00	000-001-01-00448966	
3	22/05/2019	almacen el jordan	compra de un organizador de escritorio para el Depto del Codem	L. 265.01	000-002-01-01200000	
4	22/05/2019	ferreteria los pasos	copia de llaves de la puerta principal del Depto del CODEM	L. 46.00	000-001-01-00429667	
5	29/05/2019	REMAAGRO	Compra de cadenas por el Depto de Recursos Humanos	L. 521.49	000-002-01-00019794	
6	31/05/2019	ferreteria el baratillo	compra de cable elctrico para mantenimiento del depto de reucrsos humanos por el depto de servicios generales	L. 298.60	001-001-0100963072	
7	31/05/2019	ferreteria ricardo j bendeck	foco voltech ahorrador para el depto de tesoreria	L. 356.50	188025.00	
8	01/06/2019	Office Depot	compra de post-it pop-up por el depto de tesoreria	L. 194.00	003-003-01-00206813	
9	03/06/2019	ferreteria el baratillo	compra de tubo flourescente por el depto de servicios generales para uso del edificio municipal	L. 750.00	001-001-01-00963393	
10	03/06/2019	auto partes fajardo	compra de pegamentos por el departamento de servicios generales para mantenimiento del edificio.	L. 800.00	002-001-01-00004416	
11	03/06/2019	ferreteria ricardo j bendeck	compra de foco voltech ahorrador por el depto de tesoreria para uso de la bodega	L. 356.50	188203.00	
12	03/06/2019	panificacion la bendicion	compra de un pastel para celebracion de cumpleaños por el depto de recursos humanos	L. 380.00	002-001-01-00180408	
13	03/06/2019	perla market	compra de un hielo por el depto de recursos humanos para celebracion de cumpleaños	L. 68.00	000-001-01-00270321	

14	04/06/2019	ferreteria j ricardo bendeck	compra de materiales para mantenimiento del techo de servicios publicos por el departamentod e servicios generales	L.	233.45	188362.00	
15	05/06/2019	ferreteria j ricardo bendeck	compra de un foco led por el depto de Tesoreria	L.	41.40	188581.00	
16	05/06/2019	lapices y mas	compra de cartulinas por el depto de alcaldia para la elaboracion de diplomas	L.	609.12	000-002-01-00537483	
17	05/06/2019	auto partes fajardo	compra de una palanca para el carro nissan frontier color azul asignado al departamento de ordenamiento territorial por el departamento de gerencia financiera	L.	500.00	000-001-01-00004859	
18	06/06/2019	ferreteria el baratillo	compra de materiales para mantenimiento del techo de servicios publicos por el departamentod e servicios generales	L.	697.00	001-001-01-00964166	
19	06/06/2019	accesorios para computadora	compra de material de oficina para el departamento de gerencia financiera	L.	176.07	009-001-01-00066733	
20	06/06/2019	accesorios para computadora	compra de materiales de oficina para el departamento de gerencia financiera	L.	50.30	009-001-01-00068754	
21	07/06/2019	ferreteria j ricardo bendeck	compra de tobo de candela para mantenimiento del despacho del alcalde por el depto de servicios generales	L.	66.70	000-001-01-00188788	
22	07/06/2019	velasquez repuestos y centro de servicios	compra de @l.200.00 583-002 ae50/gln/bigru ll por el depto de ingenieria e infraestructura	L.	200.00	000-001-01-00115247	
23	10/06/2019	Maxi Despensa	compra de baterias para uso del depto de relaciones publicas	L.	73.00	005-001-01-01509225	
24	10/06/2019	ferreteria j ricardo bendeck	compra de tornillos para mantenimiento de escritorios por el depto de servicios generales	L.	21.85	000-001-01-00189118	
25	11/06/2019	ferreteria los pasos	copias de llaves por el depto de tesoreria municipal	L.	46.95	000-001-01-00434431	
26	12/06/2019	motocentro	reparacion de la motocicleta # 38 del depto de la policia municipal	L.	410.00	000-001-01-000000486	
27	12/06/2019	motocentro	compra de un 1/4 de aceite para la moto # 34 de la policia municipal	L.	140.00	000-001-01-00000485	
28	12/06/2019	electronicos power light	compra de un fusible por el departamento de servicios generales	L.	40.00	000-001-01-00000613	
29	13/06/2019	ferreteria el baratillo	compra de lija, brocha y pintura para mantenimiento de sillas del palacio municipal por el depto de servicios generales	L.	222.00	000-001-01-01030569	
30	13/06/2019	ferreteria el baratillo	compra de un llavin para el departamento de relaciones publicas	L.	160.00	001-001-01-00965796	
31	13/06/2019	distribuidora de motores s.a particular	cambio de aceite para la motocicleta # 51 asignado a la policia municipal	L.	217.14	PAG0179380	
32	13/06/2019	almacen el jordan	compra de un neumatico para motocicleta de la polici municipal	L.	115.00	000-002-01-01042588	

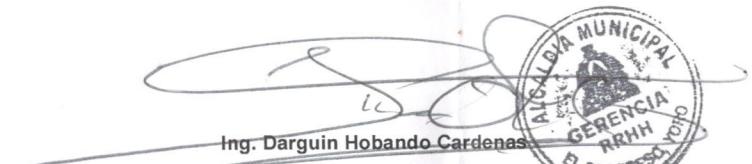

33	14/06/2019	Maxi Despensa	Compra de vaso para el gimnasio municipal por inmuprode	L.	9.45	005-003-01-01506314	
34	14/06/2019	Maxi Despensa	Compra de vaso para el gimnasio municipal por inmuprode	L.	81.90	005-003-01-01506311	
35	14/06/2019	ferreteria ricardo j bendeck	compra de candados por el Depto de Servicios Generales para el CODEM	L.	667.00	000-001-01-00189627	
36	14/06/2019	agencia la mundial	compra de candados para uso del depto de la policia municipal	L.	436.00	013-001-01-00552482	
<b>TOTAL</b>					<b>L. 9,940.43</b>	<	

Observacion: se hace liquidacion de la caja chica # 007-2019

El Progreso Yoro, 18 DE JUNIO del 2019.

Ing. Roberto Zelaya flores  
Gerente General

Ing. Darguin Hobando Cardenas  
Gerente de Recursos Humanos

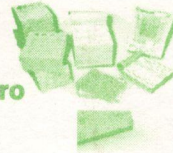
Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)

" CIUDAD BONITA "

# IMPRESORA 'PROGRESENA Y MAS

Correo: impresoraprogresena@yahoo.com

Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a Fropartes, El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-7083 / R.T.N. 16151969000615 / De: Belquis Odily Pérez



**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 005905**

Cliente: Municipalidad El Progreso

DIA MES AÑO

Dirección: El Progreso Yoro. R.T.N. 18042004010465

7 5 19

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Sello Automatico		400 00

Valor en Letras: Cuatrocientos Lentes Lps.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	400 00
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
15% I.S.V. L.	60 00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>460 00</b>

**DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: IMPRESORA PROGRESENA Y MAS...  
 No. Constancia de Registro de Exonerados: PAGADO No. Registro de S. A. G.: Yoro  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor y Receptor y Atribuido: 000-001-01-00006300 • Fecha de Recepción: 25/02/2019  
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020 • CAI: D76830-EAAA6A-304B85-81A175-4AB710-6E  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Pago sello social. Unidad SAsA, perteneciente a la Gerencia de Desarrollo

*[Handwritten Signature]*

Impresora Progresena y Más - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 16151969000615 - Certificado #: 92317-0500-12

SERVICAR LAS ACACIAS  
SERVICAR LAS ACACIAS A de RL  
RTN 18049004004607  
EL PROGRESO SALIDA A TELA

krsa@hotmail.com  
CAI:BDA616-7266AD-2C40B9-9A126E-B810  
FI-CE

Factura:000-001-01-00448966  
Fecha: 12/05/2019  
Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
RTN 18049004010465

Cant	Precio	Dsc	ISV	SubTot
2.00	100.00	0.00	15.00	230.00

HIELO EN SACO

Total L. ----- 230.00

Monto Exonera L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	200.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.-----	30.00
ISV 18% L.-----	0.00
Total Pagar L.-	230.00

Efectivo----- 300.00  
Cambio----- 70.00  
Atendido por: MARISOL BELTRAND  
CAJA 1  
Son:DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON  
00/100

Rango Autorizado del:  
000-001-01-00415001 AL:  
000-001-01-00515000  
Fecha Limite Emisión: 5/1/2020

Registro SAG:  
Registro Exonerado:  
Orden de Compra Exenta:

La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIJALA"

SERVICAR LAS ACACIAS  
SERVICAR LAS ACACIAS A de RL  
RTN 18049004004607  
EL PROGRESO SALIDA A TELA

krsa@hotmail.com  
CAI:BDA616-7266AD-2C40B9-9A126E-B810  
FI-CE

Factura:000-001-01-00448966  
Fecha: 12/05/2019  
Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
RTN 18049004010465

Cant	Precio	Dsc	ISV	SubTot
2.00	100.00	0.00	15.00	230.00

HIELO EN SACO

Total L. ----- 230.00

Monto Exonera L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	200.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.-----	30.00
ISV 18% L.-----	0.00
Total Pagar L.-	230.00

Efectivo----- 300.00  
Cambio----- 70.00  
Atendido por: MARISOL BELTRAND  
CAJA 1  
Son:DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON  
00/100

Rango Autorizado del:  
000-001-01-00415001 AL:  
000-001-01-00515000  
Fecha Limite Emisión: 5/1/2020

Registro SAG:  
Registro Exonerado:  
Orden de Compra Exenta:

La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIJALA"



Nota: Compra de 02 (dos) sacos de hielo para celebración madre. en Centro Penitenciario, El Progreso, Yoro. el domingo 12 de

sacos de hielo para celebración día de la madre. en Centro Penitenciario, El Progreso, Yoro. el día de mayo de 2019.

día de la madre.

Almacén El Jordán S. de R. L.  
Barrio Las Delicias Segunda Ave. 1 y 2 Ca  
Sur Este Frente a Banco de Occidente  
TEL. (504) 2647-4052  
CEL (504) 9445-2724  
Mail: eljordan\_2@yahoo.com  
RTN: 18049001003902

FACTURA 100-002-01-01032231

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial: 100-002-01-01000001  
Factura Final: 100-002-01-01200000  
Fecha de emisión:  
Fecha Límite Emisión: 15/03/2020

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
RTN: 18049004010465  
Facturador: RICARDO MUNGUÍA  
Vendedor: RITA MALDONADO

Cant.	Descripción	Unidad	Total
1.00	ORGANIZADOR DE OFICINA	UNIDAD	230.44

SUBTOTAL EXONERADO		0.00
SUBTOTAL ISV 15%		230.44
SUBTOTAL ISV 18%		
ISV 15%		34.57
ISV 18%		
Descuentos y Rebajas	L	0.00
TOTAL A PAGAR		265.01
Fracción L		500.00 L
CAMBIO L		234.99

DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO Y 01/100  
LEMPIRAS

Basado en venta de Retail One  
SD1505CA185342

Condición de Pago: CONTADO

Caja: CAJA PRINCIPAL  
Folio R1: SD1505CA185342

No. Constancia de  
exonerados:

No. Constancia de  
Exento:

No. Registro SAG:

Plástico

Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO

Membresía	18049004010465
Pagos Utenidos	265
Bonos Efectos	767

Compra de  
Organizador de Oficina  
para Deysi Diaz

Rodríguez  
Kausel



# FERRETERIA LOS PASOS

## FACTURA

RTN: 05011953031270 CEL. 9932-5980 Y 8750-4843

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

Principal 1 ave, 8 calle, El Progreso Yoro Sucursal: Boulevard Tela, Frente Obelisco  
 2647-45-52, 2647-93-18, 2647-93-16, 2647-33-74  
 ferreterialospasos@ymail.com

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Factura # 000-001-01-00429667 Tipo Venta CONTADO

Fecha 22/05/2019

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN Cliente: 18049004010465

Obs.

Línea Producto

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

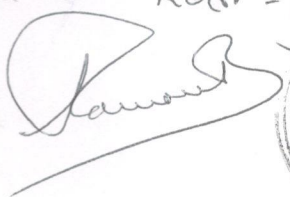
No. Orden de Compra Exenta:

CANCELADO

Línea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	RI COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES	2.00	20.00	40.00	G
Son: CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100		DESCTO	L.	0.00	
Clave CAI 3D94CC-976E7B-D2429D-BEF89F-4E385B-B3		Exonerado	L.	0.00	
Fecha Limite Emisión: 26-Nov-2019		EXENTO	L.	0.00	
Atendido por: REYNA NUÑEZ		IMPORTE 15	L.	40.00	
Estimado Cliente: Revise bien su compra, NO se aceptan DEVOLUCIONES		IMPORTE 18	L.	0.00	
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		ISV 15	L.	6.00	
Rango Autorizado del: 000-001-01-00380001 AL: 000-001-01-00480000		ISV 18	L.	0.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>46.00</b>	

RECIBI CONFORME:

Copia de llaves (5)  
 de la Puerta Principal  
 del CODEN

Ramon Rodriguez  




C.A.I:58125A-2DC00B-E94C82-2FECFF-84FB18-82 Rango Autorizado: DESDE: 000-002-01-00018501 HASTA: 000-002-01-00030500  
Fecha Limite Emisión:22/01/2020

Fecha Elaboración: 29/05/2019 03:35:25p.m.

Página 1 de 1

### REMAAGRO

1 calle 6 ave.frente a Farmacia Castillo  
RTN:1401986005210 TEL:2647-3695  
CORREO:servicio@remaagro.com

Factura: 000-002-01-00019794

Fecha: 29/05/2019

Condicion: **CONTADO**

Cliente: (MOSTR)-MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO R.T.N: 18049004010485

No O.C. Exenta:

Director:

No. de Constancia de Reg. Exonerada:

Vendedor: (1)-Mario Pavon

No. de Reg. GAG:

Observacion:

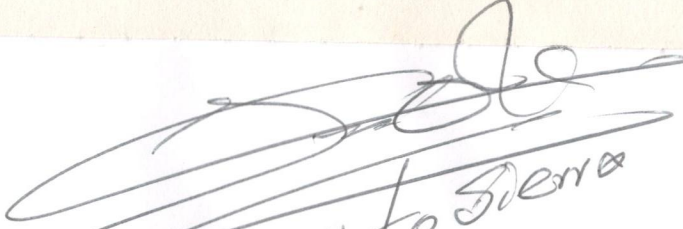
Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
744122132563	1.00	pz	CADENA OREGON MS200 3/8 003 1.0MM	L. 418.68	L. 418.68
7427500532017	1.00	pz	LIMA 5/32" PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS 3	L. 43.47	L. 43.47

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA  
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXJALA!  
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTIUNO CON 49/100  
Item: 2.00

Exento: 0.00  
Gravado: 453.47  
Exonerado: 0.00  
Descuento: L. 0.00  
Impuesto: L. 68.02  
Total: L. 521.49  
Cambio Entregado: 78.51

NOMBRE

FIRMA

  
Cadena Para Moto Sierra  
de Dema.



Para  
Mantenimiento  
depto de  
recursos humanos



FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO  
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE  
L ULVA, EL PROGRESO, YORO  
TEL : 2648-1964  
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR  
RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
00A27E-DOE4FA-B441R2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00963072

Fecha: 31/05/2019

Cajero: Caja Nueva  
Vend: Linda Pineda  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

No. O/C Exentas:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomaticos:

CABLE ELECTRICO M/ PHELPS DODGE THHN C  
NEGRO # 12  
82 x L.2.87 L.235.31  
 TOMACCORIENTE DOBLE M/ VOLTCH SUPERFIC  
IAL D/ PLASTICO COSO-DA-2  
1 x L.24.35 L.24.35

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	259.65
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	38.95
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	298.60

Son: Doscientos Noventa Y Ocho Lempiras  
Con 60/100

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
la 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



# 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

Nº 000-001-01-0 0188025

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CONTADO

CRÉDITO

FECHA:

31/05/2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020  
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000  
3394HE3682A-514161-4658009-0400-5A

<b>CLIENTE:</b>	MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO	<b>VENDEDOR</b>	CARMEN MATUTE
<b>RTN:</b>	18049004010465	<b>CARNET CON EXENCIÓN</b>	IMPTO. / VENTAS
<b>DIRECCIÓN:</b>			31/05/2019 12:08:45 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0407	1	FOCO VOLTECH AHORRADOR 65W 48217 ✓	155.00000	310.00
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total L.
				Descuento y Rebaja L. 0.00
				Importe Exento L. 0.00
				Importe Exonerado L. 0.00
				Importe Gravado 15% L. 310.00
				Importe Gravado 18% L. 0.00
				I.S.V. 15% L. 46.50
				I.S.V. 18% L. 0.00
				<b>TOTAL A PAGAR L. 356.50</b>

**SON:** TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 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 INTERÉS DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO      RECIBÍ CONFORME

\* CREDITOS TRIPLICADO - BODEGA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



# FERRETERIA 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

Nº 000-001-01-0 0188025

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CONTADO

CRÉDITO

FECHA:

31/05/2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020  
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000  
3394HE3682A-514161-4658009-0400-5A

<b>CLIENTE:</b>	MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO	<b>VENDEDOR</b>	CARMEN MATUTE
<b>RTN:</b>	18049004010465	<b>CARNET CON EXENCIÓN</b>	IMPTO. / VENTAS
<b>DIRECCIÓN:</b>			31/05/2019 12:08:45 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0407	1	FOCO VOLTECH AHORRADOR 65W 48217 ✓	155.00000	310.00
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total L.
				Descuento y Rebaja L. 0.00
				Importe Exento L. 0.00
				Importe Exonerado L. 0.00
				Importe Gravado 15% L. 310.00
				Importe Gravado 18% L. 0.00
				I.S.V. 15% L. 46.50
				I.S.V. 18% L. 0.00
				<b>TOTAL A PAGAR L. 356.50</b>

**SON:** TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 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 INTERÉS DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO      RECIBÍ CONFORME

\* CREDITOS TRIPLICADO - BODEGA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

Compra de focos para instalar en la Bodega de Jersona de Bailla



REGISTRO DE EMISORES S.A. DE C.V. R.T.N. 050190656555. CERTIFICADO N° 8201-14-1869-14. TELS.: 2271-3238 2558-5800. FECHA DE EMISION: 04/02/2020. RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 653

CityMall Loc. A5, Av. Circ.

Calle12, San Pedro Sula, Corté

Tel. 2508-2117

FACTURA 003-003-01-00206813  
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. 18049004010465

CDR

CAI:CE7745-3F9B56-5C4393-2886F9-26EB59-00

1/06/2019 3913  
19:49 653 3 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:3913

7826 POST-IT POP-UP PASTEL 3X3 6P  
1x@ 168.70 168.70

Venta gravada 15%	L. 168.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 168.70
ISV 15%	L. 25.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 25.30
Total Factura	L. 194.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ==>	6.00

\*CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS\*  
\*00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

653 03 1 8 3913 1/06/2019 19:49

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 003-003-01-00205001

Al: 003-003-01-00405000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



\*X797780033913\*

Compra de 1/2  
docena de Posty

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 653

CityMall Loc. A5, Av. Circ.

Calle12, San Pedro Sula, Corté

Tel. 2508-2117

FACTURA 003-003-01-00206813  
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. 18049004010465

CDR

CAI:CE7745-3F9B56-5C4393-2886F9-26EB59-00

1/06/2019 3913  
19:49 653 3 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:3913

7826 POST-IT POP-UP PASTEL 3X3 6P  
1x@ 168.70 168.70

Venta gravada 15%	L. 168.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 168.70
ISV 15%	L. 25.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 25.30
Total Factura	L. 194.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ==>	6.00

\*CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS\*  
\*00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

653 03 1 8 3913 1/06/2019 19:49

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO  
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE  
L ULUA, EL PROGRESO, YORO  
TEL : 2648-1964  
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR  
RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
00A27E-DOE4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00963393

Fecha: 03/06/2019

Cajero: Caja Nueva  
Vend: Linda Pineda  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

No. O/C Exentas:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomatico:

⊗ TUBO FLOURESCENTE M/ WESTINGHOUSE D/ 4  
OW T-10  
25 x L.28.70 L.652.18  
-Desc L65.22 (9.09%)

DESCUENTO/REBAJAS L.	65.22
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	652.17
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	97.83
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	750.00

Son: Setecientos Cincuenta Lempiras Exac  
tos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
la 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para USO Para el  
Palacio Municipal.



# AUTO PARTES FAJARDO

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS USADOS  
 DE: RAMÓN FAJARDO P. - R.T.N. 18041984037617  
 Salida a Tela, cuadra y media después de Monumento a La Paz,  
 Ba. Montevideo, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
 Sucursal: Salida a Santa Rita, Col. Alameda 3ra. Calle  
 E-mail: autopafajardo@yahoo.com  
 Tels. 2647-4256, 2647-6089, / Fax: 2647-6122

El Progreso, Yoro, 3 de Junio del 2019  
 Cliente: Mun. a Pal. de El Progreso  
 R.T.N. 18004-9004010465

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	pegamentos	2.000	
<b>Auto Partes FAJARDO #2</b> <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</b> <b>DESPUES DE 24 HORAS</b>			
Datos Adquiriente Exonerado: NÚMERO CORRELATIVO: _____ ORDEN DE COMPRA: _____ EXENCIÓN: _____ NÚMERO CONSTA: _____ REGISTRO EXONERADA: _____ NÚMERO REGISTRO S.A.G.: _____		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS O REBAJAS L. IMPTO. S/V 15% L. IMPTO. S/V 18% L. TOTAL A PAGAR L. <u>200</u>	
<b>FACTURA:</b> No. 002-001-01-00004416 CAL: DD176B-BC049C-C14089-ABCD14-A25878-17 Fecha Límite Emisión: 01/03/2020 Rango Autorizado: 002-001-01-00004101 al 002-001-01-00004700			

Ochocientos temporales.  
 CANTIDAD EN LETRAS:

Para Mantenimiento de Municipios -  
 Municipales Municipios





**FERRETERIA 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

N° 000-001-01-0 0188203

R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00188203

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA:

03/06/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
RTN: 18049004010465  
DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
HEYDI AYALA  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTO/VENTAS  
03/06/2019 09:57:29 a.m.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020  
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000  
C.A.I.: 23394E-9E82A-514181-4C580D-D44D3D-5A

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0407	2	FOCO VOLTECH AHORRADOR 85W 48217 ✓	155.00000	310.00



N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.
--	--	---

Sub-Total	L.	310.00
Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	310.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	46.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>356.50</b>

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 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.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CREDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



**FERRETERIA 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

N° 000-001-01-0 0188203

R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00188203

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA:

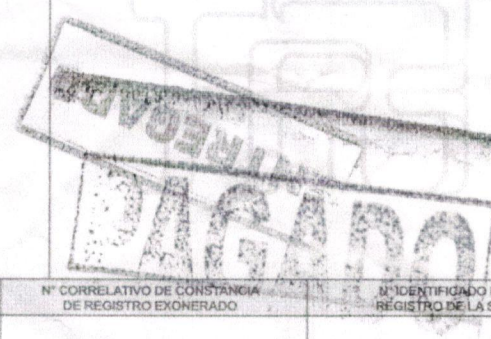
03/06/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
RTN: 18049004010465  
DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
HEYDI AYALA  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTO/VENTAS  
03/06/2019 09:57:29 a.m.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020  
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000  
C.A.I.: 23394E-9E82A-514181-4C580D-D44D3D-5A

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0407	2	FOCO VOLTECH AHORRADOR 85W 48217 ✓	155.00000	310.00



N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.
--	--	---

Sub-Total	L.	310.00
Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	310.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	46.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>356.50</b>

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 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.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CREDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

Compro de fecer para Instalar Bodega de Feser



Handwritten signature: R. Bendeck

REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0301000046855 CERTIFICADO N° 0231-14-1994-13 TEL.: 2221-3288 2656-5888 FAX: 2647-0127

8...

PANIFICADORA BENDICION, S. DE R.L.  
 Reposteria Blessing Cake  
 Bo. Las Delicias, 5 calle 2 avenida 8  
 Edif. William, Local No.3  
 El Progreso, Yoro, Tel. 2648-1821  
 R.T.N. 18049003006772  
 Casa Matriz Colonia Bendeck 3 Calle 4-5  
 Ave

CONTADO

CAI E20C7F-18F9F3-7F42A9-C51A32-6E3680-98

Cajero.: LILIAM Vend: 1  
 Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
 Fecha...: 03/06/19 Hora: 16:10:19  
 Factura: 002-001-01-00180408  
 RTN.....: 18049004461465  
 No.Orden de Compra Exentas: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
4			PASTEL 10X10 VAIN.	
% 0.00	1.00	UND	380.00	380.00%
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 330.43  
 Descuento y Rebaja: Lps 0.00  
 Importe Exonerado: Lps 0.00  
 TOTAL...: Lps 380.00

Recibido : Lps 500.00  
 Cambio..: Lps 120.00  
 EFECTIVO : Lps 380.00  
 Importe 0.00%]: Lps 0.00  
 Isv [ 0.00%]: Lps 0.00  
 Importe 15.00%]: Lps 330.43  
 Isv [ 15.00%]: Lps 49.57  
 Importe 18.00%]: Lps 0.00  
 Isv [ 18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:  
 \*\* TRESCIENTOS OCHENTA CON 00 /100 \*\*

Fecha Limite de Emision : 19/11/19  
 Rango Autorizado del 0020010100160001  
 Autorizado al : 0020010100210000  
 Blessingcake15@gmail.com  
 Original-Cliente  
 Copia-Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos Exijal

*Compra de  
 Pastel de vaina  
 de cumpleaños*

*Decebaldo*



PERLA MARKET  
PERLA MARKET - 1  
CALLE DEL COMERCIO FRENTE A COSTAS  
BURGERS

R.T.N.: 18041971027880  
Telefono  
C.A.I.:  
PERLAMARKET  
FACTURA-> 000-001-01-00270321 03/06/2019  
Contado 16:20:23

Cliente MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
RTN: 18049004461465  
Cajero PAOLA\_C

Caja 001 CAJA 1  
Nro. Interno 270321

Nombre Producto	Cnt	Unitario	Total
COCA 3L			6*
7422110100556	1.00	48.00	48.00
BANANA TROPICAL 500ML			6*
784562016357	1.00	20.00	20.00

Gravado 15.00% 59.13  
ISV -> 15.00% 8.87

Sub Total LPS 59.13  
Ahorro LPS 0.00  
Sub Total LPS 59.13  
ISV Total LPS 8.87  
TOTAL A PAGAR LPS 68.00  
Paga Con 100.00  
Cambio 32.00


Rango Autorizado 1 A 99999999  
Fecha Limite Emision: 31/12/2050  
CAEE:

\*\*\* Sesenta Y Ocho Lempiras Exactos \*\*\*  
\*

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

Gracias por Preferirnos  
La Factura Es Beneficio de Todos EXIJALA

*Compro de hielo  
Para celebracion  
de cumpleaños*







# FERRETERÍA RICARDO J. BÉNDECK 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

Nº 000-001-01-0 0188362

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

000001RRCJBA88362

CLIENTE:

RTN:

DIRECCIÓN:

MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO  
18049004010465

04/06/2019 VENDEDOR

CARTELA DE REGISTRO DE VENTA

2

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIDADES	TOTAL
07-0390	2	CLAVOS DE ZINC (LBRA)	24.00	48.00
07-0397	1	CLAVOS C/CABEZA DE 4" (LBS)	15.00	15.00
11-0027	1	MARTILLO DE 16OZ TOOLCRAFT DE METAL	140.00	140.00

ENTREGADO

RICARDO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTA

Nº IDENTIFICADO DE REGISTRO DE LA SAC

Sub-Total	L.	203.00
Descuento y Rebaja	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	203.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	30.45
TOTAL A PAGAR	L.	0.00

SON:

DOS CIENTOS TREINTA Y TRES DOLÁRES /100 M.N.

- SE ACEPTA LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPORTE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 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.

AUTORIZO / CRÉD

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CREDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

233.45

Plazo mantenimiento de techo de servicios públicos.



Handwritten signature of the official.



# 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

Nº 000-001-01-0 0188581  
000001-01-00188581

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 05/08/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO

RTN: 18049004010465

DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
CARMEN MATUTE  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTOZ/VENTAS  
05/06/2019 03:20:59 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0458	1	FOCO LED DE 12W CASTOR	36.000000	36.00
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG	Sub-Total L 36.00
SON: CUARENTA Y UN LEMPIRAS 40/100 M.N.				Descuento y Rebaja L 0.00
NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.				Importe Exento L 0.00
AUTORIZO / CRÉDITO				Importe Exonerado L 0.00
RECIBÍ CONFORME				Importe Gravado 15% L 36.00
				Importe Gravado 18% L 0.00
				I.S.V. 15% L 5.40
				I.S.V. 18% L 0.00
				TOTAL A PAGAR L 41.40



# 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

Nº 000-001-01-0 0188581  
000001-01-00188581

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 05/08/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO

RTN: 18049004010465

DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
CARMEN MATUTE  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTOZ/VENTAS  
05/06/2019 03:20:59 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0458	1	FOCO LED DE 12W CASTOR	36.000000	36.00
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG	Sub-Total L 36.00
SON: CUARENTA Y UN LEMPIRAS 40/100 M.N.				Descuento y Rebaja L 0.00
NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.				Importe Exento L 0.00
AUTORIZO / CRÉDITO				Importe Exonerado L 0.00
RECIBÍ CONFORME				Importe Gravado 15% L 36.00
				Importe Gravado 18% L 0.00
				I.S.V. 15% L 5.40
				I.S.V. 18% L 0.00
				TOTAL A PAGAR L 41.40

1) Compra de focos para oficina de tesorería



*R. Baella*

# AUTO PARTES FAJARDO

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS USADOS  
DE: RAMÓN FAJARDO P. - R.T.N. 18041984037617

Salida a Tela, cuadra y media después de Monumento a La Paz,  
Bo. Montevideo, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Sucursal: Salida a Santa Rita, Col. Alameda 3ra. Calle

E-mail: autopafajardo@yahoo.com

Tels. 2647-4256, 2647-6089 / Fax: 2647-6122

El Progreso, Yoro, 5 de Junio del 20 19

Cliente: Mónica Patricia Progreso

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Balanza LVE Frontier		500.00

<b>AUTO PARTES FAJARDO No. 1</b>	
Venta de Repuestos/Importados de U.S.A.	
Salida al Puerto de Tela	
Tel.: 3234-9205	
<b>Datos Adquirente Exonerado:</b>	<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA/VENTA	<b>IMPORTE EXENTO L.</b>
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA	<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>
NÚMERO REGISTRO S.A.C.	<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>
<b>FACTURA:</b>	<b>DESCUENTOS O REBAJAS L.</b>
No. 000-001-01-00004859	<b>IMPTO. S/V 15% L.</b>
CAL EB9457-1CE227-994589-800290-F8D04E-94	<b>IMPTO. S/V 18% L.</b>
Fecha Límite Licitación: 29/01/2020	<b>TOTAL A PAGAR L. 500.00</b>
Rango Autorización:	
000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000	

Quinientos IPS.  
CANTIDAD EN LETRAS:

*Repuesto para vehículo  
Nissan Accord A 920000  
A ordenamiento temporal*



# 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.es

RTN: 01011972019631

CAI:DDCDD9-A26068-  
B646B6-36A0B0-2C9FE9-C2

## FACTURA

000-002-01-00537483

Contado

05/06/2019 04:47

Usuario: CVALLADARES

Vendedor: Eva Flores

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL  
PROGRESO

R.T.N.Clien:18049004010465

### Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de compra

No. Constancia de Reg.  
de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
-------	-----------	-----------	-------

Codigo: 103001009

Cartulina opalina t/c 180gs

405	1.31	0.00	529.66
-----	------	------	--------

Descuento: L. 0.00

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado 15%: L. 529.66

Valor Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 79.46

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 609.12

Total Cancelado: L. 610.00

Son: Cambio: L. 0.88

SEISCIENTOS NUEVE CON 12/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00535301 al

000-002-01-00585300, Venc 15/05/2020

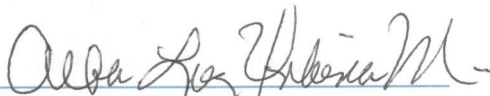
La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario exonerado

Compra de cartulina  
Opalina para la  
elaboración de  
diplomas que serán  
entregados en el  
"II Congreso de Emprendedores  
Progresanos"  
los días 12 y 13 de Junio

  
**Alba Luz Urbina**  
Vice Alcaldesa



FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO  
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE  
L ULUA, EL PROGRESO, YORO  
TEL : 2648-1964  
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR  
RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
00A27E-DOE4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00964166

Fecha: 06/06/2019

Cajero: Caja\_Nueva  
Vend: Marbin  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

No. D/C Exenta:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomatico:

ROSETA D/ PORCELANA T/ CUADRADA D/ 2"  
13 x L.15.65 L.158.26  
-Desc L45.22 (22.22%)  
CORTADORA M/ TOLSEN DIAGONAL T/ INDUST  
RIAL D/ 6" 10018 L.78.26  
1 x L.86.96  
-Desc L8.70 (10.00%)  
LLAVE AJUSTABLE M/ TOLSEN F/ AMARILLO-  
NEGRO T/ INDUSTRIAL D/ 12" 15011 L.178.26  
1 x L.200.00  
-Desc L21.74 (10.87%)  
MANERAL M/ TOLSEN C/ RATCH T/ INDUSTRI  
D/ 1/2" 15120 L.160.87  
1 x L.173.91  
-Desc L13.04 (7.50%)  
JUEGO D/ PUNTAS M/ TRUPER D/ 5 PCS MIX  
P5-25 L.30.43  
1 x L.32.17  
-Desc L1.74 (5.41%)

DESCUENTO/REBAJAS L.	90.44
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	606.09
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	90.91
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	697.00

Son: Seiscientos Noventa Y Siete Lempira  
s Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
la 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para mantenimiento  
de oficinas  
Municipales.



Material de oficina para uso de la Gerencia Financiera.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosas.com.ni  
 OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2561-6000  
 TELEFONO 2: +504 2544-1085  
 TIENDA PROGRESO  
 Bv. Montevideo, 2da calle, 6-7  
 Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso, Yoro.  
 Telefono 1: 2634-0243  
 Telefono 2: 2634-0244

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosas.com.ni  
 OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2561-6000  
 TELEFONO 2: +504 2544-1085  
 TIENDA PROGRESO  
 Bv. Montevideo, 2da calle, 6-7  
 Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso, Yoro.  
 Telefono 1: 2634-0243  
 Telefono 2: 2634-0244

**FACTURA**

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 47CE00-3253FF-28454B-C6F1E3-4406D6-2E  
 FACTURA # 003-001-01-00096754  
 Fecha Limite Emision 02/12/2020

Referencia #: 427534  
 Cliente #: CTSPS00180  
 Fecha: 06/06/2019 Hora: 04: 18:40 p.  
 Cajero #: Enka Caja #: 1  
 Vendedor #: 172

CODIGO CAI  
 47CE00-3253FF-28454B-C6F1E3-4406D6-2E  
 FACTURA # 003-001-01-00096754  
 Fecha Limite Emision 02/12/2020

Referencia #: 427534  
 Cliente #: CTSPS00180  
 Fecha: 06/06/2019 Hora: 04: 18:40 p.  
 Cajero #: Enka Caja #: 1  
 Vendedor #: 172

18049004010485  
 CLIENTE / RTN  
 C. Municipalidad de El Progreso

18049004010485  
 CLIENTE / RTN  
 Municipalidad de El Progreso



Cant1	PAJL 10.52	Total 10.52
A31297	ALMOHADILLA PISELLO SIN TINTA	
Cant1	PAJL 10.52	Total 10.52
A3297	ALMOHADILLA PISELLO SIN TINTA	
Cant1	PAJL 22.70	Total 22.70
A9353	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML RO	

Cant1	PAJL 10.52	Total 10.52
A31297	ALMOHADILLA PISELLO SIN TINTA	
Cant1	PAJL 10.52	Total 10.52
A31297	ALMOHADILLA PISELLO SIN TINTA	
Cant1	PAJL 22.70	Total 22.70
A9353	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML RO	

Descontos y Rebajas		
Oportunidades		L 10.40
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe Gravado 16%		L 13.74
Importe Gravado 18%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 8.58
I.S.V. 18%		L 0.00
Total		L 50.90
Total Items		L 50.90
EFFECTIVO Pagado		L 50.90
Su Cambio		L 0.00

Descontos y Rebajas		
Oportunidades		L 10.40
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe Gravado 16%		L 13.74
Importe Gravado 18%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 8.58
I.S.V. 18%		L 0.00
Total		L 50.90
Total Items		L 50.90
EFFECTIVO Pagado		L 50.90
Su Cambio		L 0.00

Cinuenta Lempiras Con 00/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO

Cinuenta Lempiras Con 00/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE  
 #Identificativo de la SAG  
 #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

#Correlativo de OCE  
 #Identificativo de la SAG  
 #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA PROGRESO  
 ESPERAMOS REGRESAR PRONTO  
 Rango, Utilizado

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA PROGRESO  
 ESPERAMOS REGRESAR PRONTO

L 50.90

Compra de Almohadillas para sellos y rollos de color verde para uso exclusivo de Gerencia Financiera

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@adosa.com.hn  
 OFI PRINCIPAL 8 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, 8-7  
 Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
 Yoro.  
 Telefono 1: 2634-0243  
 Telefono 2: 2634-0244

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 47CE00-3253FF-3845A8-C6F1E3-4405D6-2E  
 FACTURA # 009-001-01-00065733  
 Fecha Limite Emision 02/01/2020

Referencia # 427532  
 Cliente # CTSPS00180  
 Fecha: 06/06/2019 Hora: 03:11:10 p.  
 Cajero # Erika Caja # 1  
 Vendedor # 172

18049004010465  
 CLIENTE / RTN  
 O. Municipalidad de El Progreso

Carta	PA/L	Total
A47563 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO #2 M	PA/L 14.52	Total 14.52
A47563 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO #2 M	PA/L 14.52	Total 14.52
A47563 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO #2 M	PA/L 22.70	Total 22.70
A9354 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML VE	PA/L 22.70	Total 22.70
A9354 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML VE	PA/L 22.70	Total 22.70
A9354 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML VE	PA/L 39.33	Total 39.33
A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU	PA/L 39.33	Total 39.33
A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU	PA/L 39.33	Total 39.33

Descontos y Rebajas	
Oferidas	L. 72.64
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 163.10
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 22.97
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 178.07
Total Items	8
EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 23.93

Ciento Setenta y Seis Lempiras Con 07/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE  
 #Identificativo de la SAG  
 #Correlativo de Correlancia del Registro Exonerado



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@adosa.com.hn  
 OFI PRINCIPAL 8 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, 8-7  
 Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
 Yoro.  
 Telefono 1: 2634-0243  
 Telefono 2: 2634-0244

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 47CE00-3253FF-3845A8-C6F1E3-4405D6-2E  
 FACTURA # 009-001-01-00065733  
 Fecha Limite Emision 02/01/2020

Referencia # 427532  
 Cliente # CTSPS00180  
 Fecha: 06/06/2019 Hora: 03:11:10 p.  
 Cajero # Erika Caja # 1  
 Vendedor # 172

18049004010465  
 CLIENTE / RTN  
 O. Municipalidad de El Progreso

Carta	PA/L	Total
A47563 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO #2 M	PA/L 14.52	Total 14.52
A47563 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO #2 M	PA/L 14.52	Total 14.52
A47563 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO #2 M	PA/L 22.70	Total 22.70
A9354 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML VE	PA/L 22.70	Total 22.70
A9354 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML VE	PA/L 22.70	Total 22.70
A9354 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML VE	PA/L 39.33	Total 39.33
A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU	PA/L 39.33	Total 39.33
A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU	PA/L 39.33	Total 39.33

Descontos y Rebajas	
Oferidas	L. 72.64
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 163.10
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 22.97
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 178.07
Total Items	8
EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 23.93

Ciento Setenta y Seis Lempiras Con 07/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE  
 #Identificativo de la SAG  
 #Correlativo de Correlancia del Registro Exonerado

L178.07



# 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

Nº 000-001-01-0 0188788

R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00188788

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 07/06/2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020  
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00188788  
C.A.I.: 23384E-8E6B2A-514181-4C5805-D44D0-5A

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
RTN: 18049004010465  
DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
HEYDI AYALA  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTO./ VENTAS  
07/06/2019 08:52:20 a.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0238	2	TUBO CANDELA DE 20 WATTS	29.000000	58.00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total	L.	58.00
			Descuento y Rebaja	L.	0.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravado 15%	L.	58.00
			Importe Gravado 18%	L.	0.00
			I.S.V. 15%	L.	8.70
			I.S.V. 18%	L.	0.00
			TOTAL A PAGAR	L.	66.70

SON: SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 70/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 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

ORIGINAL: CLIENTE   COPIA: CREDITOS   TRIPLICADO: BODEGA   COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

Para mantenimiento de despacho de alcaldía.

*[Handwritten Signature]*



*Jlan*

VELASQUEZ REPUESTOS Y  
CENTRO DE SERVICIOS  
Po. 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 Arqueta

FACTURA

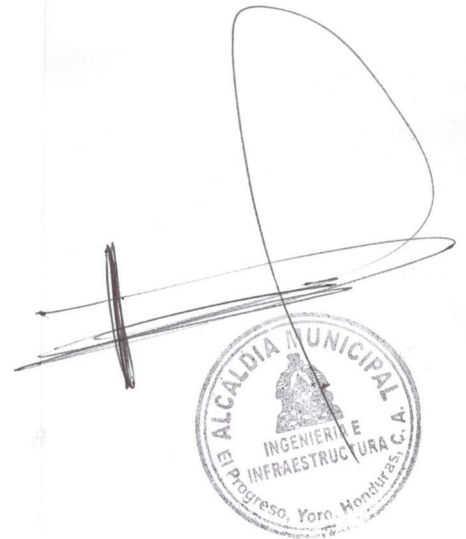
AI:8042FF-012066-094886  
3582F9-385157-50  
o. Factura:000-001-01-00115247  
o. Autorizacion: 86091  
TN: 18049004010465  
cliente: Municipalidad de el  
fecha:07/06/2019 Hora:04:11:59 p.m.  
ajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 200.00	583-0002	L. 200.00
AE50/GLN/BIGBULL		
=====		
Sub Total Exonerado		L. 0.00
Sub Total Exento		L. 0.00
Descuentos		L. 3.05
Sub Total al 15%		L. 173.91
Sub Total al 18%		L. 0.00
15% Impuesto		L. 26.09
18% Impuesto		L. 0.00
Total		L. 200.00
EFFECTIVO		L. 200.00
Cambio		L. 0.00

OSCIENTOS  
ango Autorizado:  
0101501-00131500  
fecha Vence Ranfo:31/07/2019  
#Orden compra exenta: \_\_\_\_\_  
#Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_  
#Identi. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA  
DIOS ES FUENTE DE VIDA  
VENDEDOR: Rossel Aleman



MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA PROGRESO  
BARRIO EL CENTRO 2 Y 3 AVE 4 CALLE  
PROGRESO, YORO  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
36350B-8A9CD1-1441BA-2F0841-3587CC-45

Rango Autorizado:  
Del 005-001-01-01501001 al 01901000  
FACTURA: 005-001-01-01509225

RTN: 18049004010465  
Nombre: municipalidad de el progreso yoro

TDA: 04023 OP# 000011 TE# 01 TR# 04931  
DURACELL AA 004133300102 L73.00 G  
SUBTOTAL L63.48

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	63.48	9.62	73.00

SETENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L9.52

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:  
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00  
REBAJAS OTORGADOS L0.00  
TOTAL L73.00  
EFECTIVO L100.00  
CAMBIO L27.00

# ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0083 0374 0523 4212 0532



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
10/06/2019 15:13:22

Fecha límite de emisión: 03/05/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA PROGRESO  
BARRIO EL CENTRO 2 Y 3 AVE 4 CALLE  
PROGRESO, YORO  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
36350B-8A9CD1-1441BA-2F0841-3587CC-45

Rango Autorizado:  
Del 005-001-01-01501001 al 01901000  
FACTURA: 005-001-01-01509225

RTN: 18049004010465  
Nombre: municipalidad de el progreso yoro

TDA: 04023 OP# 000011 TE# 01 TR# 04931  
DURACELL AA 004133300102 L73.00 G  
SUBTOTAL L63.48

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	63.48	9.62	73.00

SETENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L9.52

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:  
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00  
REBAJAS OTORGADOS L0.00  
TOTAL L73.00  
EFECTIVO L100.00  
CAMBIO L27.00

# ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0083 0374 0523 4212 0532



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
10/06/2019 15:13:22

Fecha límite de emisión: 03/05/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Compra de Baterías  
Para uso de Depto. de Relaciones Públicas  
El Lunes 10 de Junio 2019

*Signature*





# 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

Nº 000-001-01-0 0189118

000001-01-00189118

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA:

10/06/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

RTN: 180490004010463

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTO/ VENTAS

10/06/2019 03:46:50 p.m.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/02/2020

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-0180001 AL: 000-001-01-00210000

C.A.I.: 22394E-86682A-514181-4C5809D-04D0D-5A

RD 00001878-2008/08/08, S.A. S.C. (L. 17) (L. 909) (9095-9585) CERTIFICADO N° 9231-14-1060-13, TELS.: 2221-3288-3288-3288, FECHA RECEPCIÓN CAL: 04/02/2019-04/02/2020/08/08/14

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
07-0364	50	TORNI TABLA YESO P/FINA 1 1/4"	0.380000	19.00



N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total	L.	19.00
			Descuento y Rebaja	L.	0.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravado 15%	L.	19.00
			Importe Gravado 18%	L.	0.00
			I.S.V. 15%	L.	2.85
			I.S.V. 18%	L.	0.00
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>21.85</b>

SON: VEINTIUN LEMPIRAS 85/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 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.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

Para mantenimiento de escritorios - Municipales



# FERRETERIA LOS PASOS

## FACTURA

RTN :05011953031270 CEL.9932-5980 Y 8750-4843  
 Principal 1 ave,8calle, El Progreso Yoro Sucursal: Boulevard Tela, Frente Obelisco  
 2647-45-52, 2647-93-18, 2647-93-16, 2647-33-74  
 ferreterialospasos@ymail.com

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Factura # **000-001-01-00434431** Tipo Venta **CONTADO**

No Registro SAG:

Fecha 11/06/2019

No Registro Exonerado

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN Cliente: 18049004010465

No.Orden de Compra Exenta:

Obs:

Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	S5 COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES	1.00	20.83	20.83	G
2	Y3 O COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES	1.00	20.00	20.00	G

Sen: CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100

Clave CAI 3D94CC-976E7B-D2429D-BEF89F-4E385B-B3

Fecha Limite Emisión: 26-Nov-2019

Atendido por: OSCAR IVAN MEJIA

Estimado Cliente: Revise bien su compra,NO se aceptan DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "EXLIJALA"

Rango Autorizado del: 000-001-01-00380001 AL: 000-001-01-00480000

DESCTO	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
EXENTO	L.	0.00
IMPORTE 15	L.	40.83
IMPORTE 18	L.	0.00
ISV 15	L.	6.12
ISV 18	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>46.95</b>

RECIBI CONFORME:

# FERRETERIA LOS PASOS

## FACTURA

RTN :05011953031270 CEL.9932-5980 Y 8750-4843  
 Principal 1 ave,8calle, El Progreso Yoro Sucursal: Boulevard Tela, Frente Obelisco  
 2647-45-52, 2647-93-18, 2647-93-16, 2647-33-74  
 ferreterialospasos@ymail.com

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Factura # **000-001-01-00434431** Tipo Venta **CONTADO**

No.Registro SAG:

Fecha 11/06/2019

No.Registro Exonerado:

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN Cliente: 18049004010465

No.Orden de Compra Exenta:

Obs:

Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	S5 COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES	1.00	20.83	20.83	G
2	Y3 O COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES	1.00	20.00	20.00	G

Sen: CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100

Clave CAI 3D94CC-976E7B-D2429D-BEF89F-4E385B-B3

Fecha Limite Emisión: 26-Nov-2019

Atendido por: OSCAR IVAN MEJIA

Estimado Cliente: Revise bien su compra,NO se aceptan DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "EXLIJALA"

Rango Autorizado del: 000-001-01-00380001 AL: 000-001-01-00480000

DESCTO	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
EXENTO	L.	0.00
IMPORTE 15	L.	40.83
IMPORTE 18	L.	0.00
ISV 15	L.	6.12
ISV 18	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>46.95</b>

RECIBI CONFORME:



Costo por Fotocopias de llaves de Presta. tesoro.

# Repuestos **MOTOCENTRO** S. de R.L.



R.T.N.: 18049010298696

Correo: motocentroelprogreso@hotmail.es

DIA	MES	AÑO
12	6	19

S. DE R.L. Barrio El Barro, 4 y 5 Ave., 11 y 12 Calle, Contiguo a Pulperia El Triangulo, El Progreso, Yoro, Telefax: 2647-3373 • 9879-6131

Le Vendemos Solo Repuestos Originales de todo tipo de Motocicleta

Cliente: *municipalidad del Progreso.*

R.T.N.: *1804900410465*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	<i>un cuartoy medio de Aceite</i>		<i>210 00</i>
	<i>Reparar tanque de AG 200 # 38.</i>		<i>200 00</i>

IMPRESAS UNIDAS S. DE R.L. TEL.S: 9471788 / 2647494. R.T.N.: 184900222835. CERTIFICADO #: 9231-14-1090-93

CAI: D99725-42717F-E143A7-86B21D-934562-02  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 00000550  
 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2019

Importe Exonerado L.	<i>410.00</i>
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
15% ISV L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>410.00</i></b>

Firma: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

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

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

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

*cuatrocientos diez*  
 Valor en Letras

**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº. 000486** La Factura es beneficio de Todos "Exijata"

*trámite realizado para la moto A 200 # 38 asignada al pol. A Inalmo Vigil. reparación de tanque y cambio de Aceite.*

*[Handwritten Signature]*

# ELECTRICOS POWER LIGHT

De: RAPALO MANZANARES LESLI YESENIA

Col. Anexo Melgar Castro, Edificio Armis, Calle Principal. El Progreso, Yoro  
R.T.N: 05011977108620 Tel: 95666750 Correo: electricospowerlight@hotmail.com

Cliente: Municipalidad El Progreso

Día	Mes	Año
<u>12</u>	<u>06</u>	<u>18</u>

R.T.N: 1804-9004-010465

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	P. TOTAL
1	fusible Mecha 3A.	34 78	34 78

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 00001100. F/ de Recepción: 23/05/2019  
Cai: 4AB00B-2EC888-774997-6A408E-B710  
60-DD Fecha Límite de Emisión: 23/05/2020

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00 **000613**

VALOR EN LETRAS:  
Cuarenta Netos.

Contado  Crédito  
Original: Cliente • Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados:	
Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	34 78
Importe Gravado 18% L:	
ISV 15% L.:	5.22
ISV 18% L.:	
Total a pagar L:	40.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
SERVI-PRINT CORREO:alfredojj80@gmail.com • RTN: 19941957001659 • CERTIF. DE IMPRENTA: 9231-15-10500-229

Para mantenimiento eléctrico del edificio municipal.

# Repuestos **MOTOCENTRO** S. de R.L.



R.T.N.: 18049010298696  
Correo: motocentroelprogreso@hotmail.es

DIA	MES	AÑO
12	6	19

S. DE R.L. Barrio El Barro, 4 y 5 Ave., 11 y 12 Calle, Contiguo a  
Pulperia El Triangulo, El Progreso, Yoro, Telefax: 2647-3373 • 9879-6131

Le Vendemos Solo Repuestos Originales de todo tipo de Motocicleta

Cliente: Municipalidad de el Progreso  
R.T.N.: 1804-9004010465  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
<u>1/4</u>	<u>aceite</u>		<u>140 00</u>
	<u>motocargo #34.</u>		

MUNICIPALIDAD UNIDAS S. DE R.L. TEL: 9871-7189 / 2647-4204 R.T.N.: 0808099273335 CERTIFICADO # 4291-14-10304-93

CAI: D99725-42717F-E143A7-86B21D-934562-02  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 00000550  
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2019

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	<u>140</u>	<u>00</u>
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
15% ISV L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>140</u>	<u>00</u>

Firma: \_\_\_\_\_  
 CONTADO     CREDITO  
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

ciento cuarenta  
Valor en Letras

**FACTURA** 000-001-01-00    **Nº 000485**    **La Factura es beneficio de Todos "Exijala"**

*Trámite realizado para moto # 34 el cambio de Aceite a signaron al Pol. Roger Avila*

*[Handwritten Signature]*

FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM  
2 AVE OESTE. 2 Y 3 CALLE, EL PROGRESO, Y  
ORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814  
Sucursal: 4 AVE ESTE. 3 Y 4 CALLE, EL PR  
OGRESO, YORO  
TEL. 2648-1964

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
00A27E-DOE4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #000-001-01-01030569

Fecha: 13/06/2019

Cajero: Caja  
Vend: Dimas  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomatico:

LIJA FANDELI P/ MADERA #220 2 x L.3.91	L.7.83
BRUCHA M/ TOLSEN M/ PLASTICO D/ 2" 400 1 x L.20.00	L.20.00
PINTURA PROTECTO MADETEC C/ BARNIZ ROB LE CLARO MD678 D/ 1/4 GLN 1 x L.165.22	L.165.22

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	193.04
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	28.96
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	222.00

Son: Doscientos Veintidos Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-01010002 a  
la 01110001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para Mantenimiento  
de sillas  
Municipales.





FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO  
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE  
L ULUA, EL PROGRESO, YORO  
TEL : 2648-1964  
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR  
RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
00A27E-DOE4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00965796

Fecha: 13/06/2019

Cajero: Caja Nueva  
Vend: Linda Pineda  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomatico:

⊗ LLAVIN M/ HERMEX D/ PELOTA BAL-CM-RP  
1 x L.139.13 L.139.13

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	139.13
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	20.87
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	160.00

Son: Ciento Sesenta Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
la 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA

FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO  
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE  
L ULUA, EL PROGRESO, YORO  
TEL : 2648-1964  
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR  
RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
00A27E-DOE4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00965796

Fecha: 13/06/2019

Cajero: Caja Nueva  
Vend: Linda Pineda  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomatico:

⊗ LLAVIN M/ HERMEX D/ PELOTA BAL-CM-RP  
1 x L.139.13 L.139.13

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	139.13
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	20.87
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	160.00

Son: Ciento Sesenta Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
la 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA

Compra de llavin para uso de  
la unidad de Monitores de Medio  
de Relaciones Públicas



Página : 16  
Usuario : dddenamorado  
Fecha : 13-06-19  
13-06-19 3:58:20 PM

Recibo : PAG0179380  
Cod. Cliente: 012  
Recibimos de:  
CLIENTE CONTADO SPS

Tipo de pago: Efectivo  
La Cantidad de: L 217.14  
En concepto de pago de :  
PAGO DE FACT.1200  
Distribuciones de Contabilidad  
Número de cuenta  
01-01-01-02-01  
01-01-05-01-

  
Firma y sello de cajero

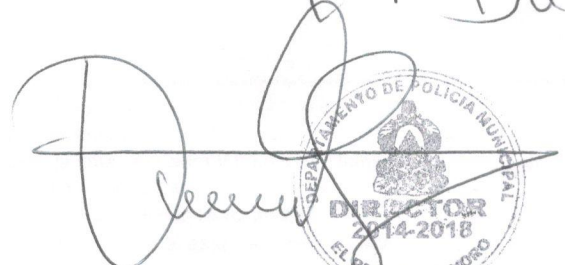

Página : 16  
Usuario : dddenamorado  
Fecha : 13-06-19  
13-06-19 3:58:20 PM

Recibo : PAG0179380  
Cod. Cliente: 012  
Recibimos de:  
CLIENTE CONTADO SPS

Tipo de pago: Efectivo  
La Cantidad de: L 217.14  
En concepto de pago de :  
PAGO DE FACT.1200  
Distribuciones de Contabilidad  
Número de cuenta  
01-01-01-02-01  
01-01-05-01-

  
Firma y sello de cajero

Contributo de Aceite efectuado a la motocicleta  
marca Honda # 51 Asignado al policia  
Forestal Municipal David: Martinez.



# 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

Nº 000-001-01-0 0189627

000001-01-00189627

R.T.N.: 18041958000760

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 14/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CLIENTE: municipalidad del progreso  
RTN: 18040900404-046  
DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
CARMEN MATUTE  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTO / VENTAS  
14/06/2019 10:43:18 a.m.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000  
2394E-96882A-51161-4C6809-04403D-5A

REGISTRO DE LA SAG  
Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG: 001-14-10000-14-TEL.S: 2271-3328 2555-3800 FECHA RECEPCION DEL AUTORIZADO: 04/02/2019

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0258	4	CANDADO PAPAIZ 40mm 2478	145.00000	580.00
Sub-Total				L. 580.00
Descuento y Rebaja				L. 0.00
Importe Exento				L. 0.00
Importe Exonerado				L. 0.00
Importe Gravado 15%				L. 580.00
Importe Gravado 18%				L. 0.00
I.S.V. 15%				L. 87.00
I.S.V. 18%				L. 0.00
TOTAL A PAGAR				L. 667.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS 00/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CREDITOS TRIPLICADO - BODEGA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



*Candados para Oficinas Municipales*

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA PROGRESO  
BARRIO EL CENTRO 2 Y 3 AVE 4 CALLE  
PROGRESO, YORO  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
36350B-8A9CD1-1441BA-2F0841-3587CC-45

Rango Autorizado:  
Del 005-003-01-01501001 al 01901000  
FACTURA: 005-003-01-01506314

RTN: 18049004010465  
Nombre: municipalidad de el progreso yoro

TDA:04023 OP# 000018 TE# 03 TR# 06688  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
SUBTOTAL L8.21

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	8.22	1.24	9.45

NUEVE CON 45/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L1.24

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No.REGISTRO SAG:  
No.REGISTRO EXONERADOS:  
No.CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L9.45
EFFECTIVO	L10.00
CAMBIO	L0.55

# ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9180 6933 6382 7140 2078



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
14/06/2019 08:54:00

Fecha límite de emisión: 03/05/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



*[Handwritten signature]*

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA PROGRESO  
BARRIO EL CENTRO 2 Y 3 AVE 4 CALLE  
PROGRESO, YORO  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
36350B-8A9CD1-1441BA-2F0841-3587CC-45

Rango Autorizado:  
Del 005-003-01-01501001 al 01901000  
FACTURA: 005-003-01-01506311

RTN: 18049004010465  
Nombre: municipalidad de el progreso yoro

TDA: 04023 OP# 000018 TE# 03 TR# 06685  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10 G  
ANULACION  
VASO DYNA P 076391001305 L9.10-G  
SUBTOTAL L71.19

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	71.22	10.71	81.90

OCHENTA Y UNO CON 90/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L10.71

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L81.90
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L18.10

# ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0059 8511 8174 9769 4287



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
14/06/2019 08:51:22

Fecha límite de emisión: 03/05/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Almacén El Jordan S. de R.L.  
 Barrio Las Delicias Segunda Ave. 1 y 2 Ca  
 Sur Este Frente a Banco de Occidente  
 TEL (504) 647-4052  
 CE (504) 9445-2724  
 Mail: eljordan\_?@yahoo.com  
 RTN: 18049001003902

CAJ 51270F-WA51...  
 13/06/2019 02:19:09p.m  
 FACTURA 100-002-01-01042588

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial: 100-002-01-01000001  
 Factura Final: 100-002-01-01200000  
 Fecha de emisión:  
 Fecha Límite Emisión: 15/03/2020

Código C700007  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
 RTN: 18049004010465  
 Facturador: RICARDO MUNGUA  
 Vendedor: ALEX HENRIQUEZ

Cant	Precio	Desc	Total
1.00	100.00	0.00	100.00
<b>SUBTOTAL EXENTO</b>			
SUBTOTAL EXONERADO			0.00
SUBTOTAL ISV 15%			100.00
SUBTOTAL ISV 18%			
ISV 15%			15.00
ISV 18%			
Descuentos y Rebajas - L			0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>115.00</b>
<hr/>			
Efectivo L		515.00	
CAMBIO L		400.00	


CIENTO QUINCE Y 00/100 LEMPIRAS

Basado en operación de Retail One  
 S01508PE98579. Basado en venta de Ret  
 Condición de Pago: CONTADO  
 Caja: CAJA PRO # 1  
 Folio R1: S01505CA195657  
 No. Constancia de  
 exonerados: -----  
 No. Orden de Compra  
 Evento: -----  
 No. Registro SAG : -----  
**Destino**  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario

**GRACIAS POR SU COMPRA**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO**

Membresía	18049004010465
Puntos Otorgados	115
Puntos Finales	882

Cambio de neumático  
 utilizado en el veh.  
 tipo moto marca  
 Honda asignada al  
 policía Forestal  
 David Martínez

*(Handwritten signature)*  


**Agencia La Mundial  
Tienda Progreso**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**EL PROGRESO**

RES. AVILA PANCHANG, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13

RTN 05019003076139 PBX 2647-2400

CAI 787A28-CEC73E-9642AB-70034F-B44766-27

Fact Contado 013-001-01-00552482

RefInt 552500 Vnd POS

Cliente RTN 18049004010465

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO

14/06/2019 04:21:23 p.m. CAJ#5 FRENDOZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTO
<b>TOTAL</b>						

CANDADO YALE 60MM LATON 110/60-1109 BLIS	61076	1	PZA L. 309.00	L. 18.00		
				L. 291.00		

CANDADO YALE 40MM LATON 110/40 1107 BLIS	61074	1	PZA L. 154.00	L. 9.00		
				L. 145.00		

Total Descuento:	L. 27.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 379.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 56.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 436.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>L. 500.00</b>
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 64.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 27.00**

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 013-001-01-00500001 /

013-001-01-00750000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV

frente a ma li zado para ser efili zado S en el  
 porten 7 boublo norte  
 y  
 de la municipalidad



**Agencia La Mundial  
Tienda Progreso**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**EL PROGRESO**

RES. AVILA PANCHANG, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13

RTN 05019003076139 PBX 2647-2400

CAI 787A28-CEC73E-9642AB-70034F-B44766-27

Fact Contado 013-001-01-00552482

RefInt 552500 Vnd POS

Cliente RTN 18049004010465

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO

14/06/2019 04:21:23 p.m. CAJ#5 FRENDOZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTO
<b>TOTAL</b>						

CANDADO YALE 60MM LATON 110/60-1109 BLIS	61076	1	PZA L. 309.00	L. 18.00		
				L. 291.00		

CANDADO YALE 40MM LATON 110/40 1107 BLIS	61074	1	PZA L. 154.00	L. 9.00		
				L. 145.00		

Total Descuento:	L. 27.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 379.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 56.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 436.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>L. 500.00</b>
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 64.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 27.00**

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 013-001-01-00500001 /

013-001-01-00750000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 002/2019

12-07-01-31  
CK-30825/6007

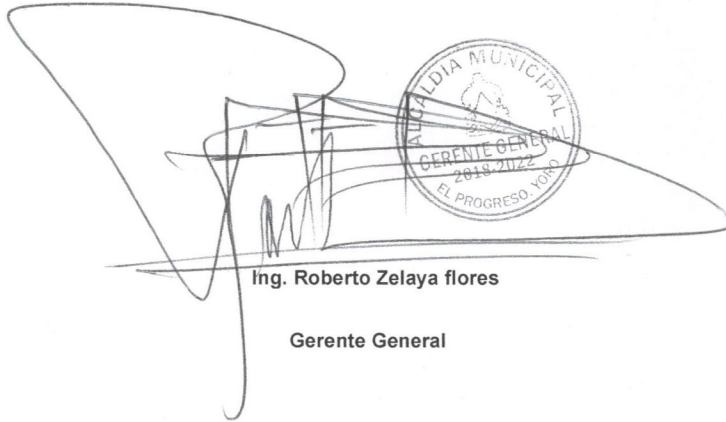

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	N° DE FACTURA	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	12/06/2019	la estrella	compra de baterias para uso de GPs para el depto de Ordenamiento Territorial	L. 40.00	000-001-01-00032337	
2	18/06/2019	Agencia la Mundial	compra de materiales para uso de relaciones publicas	L. 393.15	013-001-01-00557270	
3	18/06/2019	Megabyte s de R.L de C.V. 5 calle, 5 avenida sur	compra de varios materiales para uso del departamento de Relaciones Publicas	L. 278.15	000-001-01-00038026	
4	18/06/2019	almacen el jordan	compra de materiales para uso de relaciones publicas	L. 78.20	000-002-01-01045343	
5	21/06/2019	TM Genera S de R.L	compra de un neumatico para la motocargo # 34 de la policia municipal	L. 160.00	000-01-01-00001787	
6	24/06/2019	TM Genera S de R.L	compra de un neumatico para la motocargo # 34 lado derecho.de la policia municipal	L. 160.00	000-01-01-00001792	
7	28/06/2019	accesorios para computadoras y oficinas s.a de c.v	compra de materiales para oficina para el depto	L. 295.61	009-001-01-00071045	200-61
8	28/06/2019	lapices y mas	compra de materiales de grapadora y un tablero para el depto de secretaria municipal	L. 428.00	000-02-01-00541931	
9	28/06/2019	skymart s de R.L	compra de un hielo para celebracion de cumpleaños por el depto de recursos humanos	L. 42.00	000-001-01-00619590	
10	28/06/2019	Agencia la Mundial	compra de materiales de oficina para el departamento de secretaria Muniucpal	L. 123.25	013-001-01-00750000	123-
11	28/06/2019	lapices y mas	compra de materiales para la oficina para el depto de secretaria Municipal	L. 410.00	000-002-01-00541932	



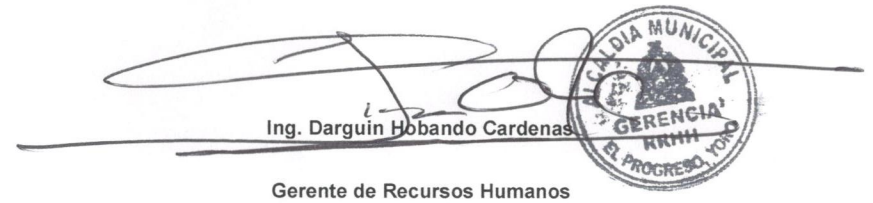

12	28/06/2019	autoservicios osman	compra de parabrisas para el carro nissan frontier asignado a gerencia financiera	L.	414.00	000-001-01-00004460	
13	29/06/2019	lapices y mas	compra de materiales para oficina para el depto de recursos humanos	L.	270.00	002-00541932	
				L.	3,092.36		
<b>TOTAL</b>							

Observacion: se hace liquidacion de la caja chica # 002-2019 se hace un deposito de siete Mil dos lempiras con 089/100 centavos exactos.

El Progreso Yoro, 01 DE JULIO del 2019.

Ing. Roberto Zelaya flores  
Gerente General

Ing. Darguin Hobando Cardenas  
Gerente de Recursos Humanos

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

“ CIUDAD BONITA ”



# "LA ESTRELLA"

R.T.N.18048009212506

De: Olga Salles de Gabrie

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 y 3 Ave., Frente al Edificio

Paranky Perello, El Progreso, Yoro Honduras C.A.

• Telefax: 2647-4244 / 9502-3085

Correo: osallesdegabrie@yahoo.com

El Progreso, Yoro, 12 de 2 del 2019

Cliente: Municipalidad de Progreso

R. T. N. 18049004010165

Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	BATERIAS	20.00	580.00

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Orden De Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

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

Const Registro Exonerados No. \_\_\_\_\_

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00030151 al 000-001-01-00035150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	34.70
I.S.V. 15% L.	5.22
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>40.2</b>

Imprenta "YIFE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041968017340 • CERTIFICADO No. 9231-18-10500-23

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

CAI: A162F3-1BBF04-C24AB8-FDCE3E-71E0F5-81

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº **032337**

(40)

*Compra de BATERIAS  
Para GPS, ordenamiento  
Temperatura*

**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda Progreso**  
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**EL PROGRESO**  
 RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13  
 RTN 05019003076139 PBX 2647-2400  
 CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27  
 Fact Contado 013-001-01-00557270  
 RefInt 557288 Vnd POS  
 Cliente RTN 18049004010465  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO  
 18/06/2019 03:28:19 p.m. CAJ#4 DENNIS  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLC C/BAR						
75346	1	ROL	L. 27.00	L. 0.00		
			L. 27.00			
TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLC C/BAR						
75346	1	ROL	L. 27.00	L. 0.00		
			L. 27.00			
CANALETA PLAST 2-MT 32/16MM LEGRA 638140						
54000	7	FZA	L. 57.00	L. 59.85		
			L. 339.15			

Total Descuento:	L. 59.85
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 341.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 51.28
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 393.15
EFFECTIVO:	L. 400.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 6.85

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LPS CON QUINCE CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 59.85**  
**Total Items: 9**

Fecha limite de emision: 26/10/2019  
 Rango: 013-001-01-00500001 / 013-001-01-00750000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de gar

*Compra de materiales  
 para uso de  
 Relaciones Publicas*



393.15



Cliente: 18049004010465

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Dirección:

Telefono:

DIA	MES	AÑO
18	6	2019

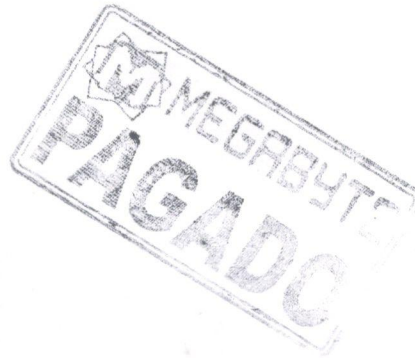
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuento	Importe
1	4,00	BOTA	BOTA PARA PROTECCION DE CONECTORES RJ45C	15,00 Lps.	2,61Lps.	0,00Lps.	10,44
1	4,00	CON	CONECTORES PARA RED RJ45 CAT 5E	15,00 Lps.	3,48Lps.	0,00Lps.	13,92
1	4,00	ICON	INSTALACION DE CONECTORES	15,00 Lps.	8,70Lps.	0,00Lps.	34,80
1	70,00	UTP	CABLE UTP PARA REDES CAT 5E INTERIOR	15,00 Lps.	2,61Lps.	0,00Lps.	182,70

U.L.

Son: \*\*\*\*\* (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100) \*\*\*\*\*

*Compra de materiales para uso de Red Local Publica*

*[Handwritten Signature]*



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Asesor 1 JOSELYN

Cotizacion1-7105

18/06/19 10:07:28

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00035001

Hasta 000-001-01-00040000



Sub-Total	Lps.	241,86
Descuento	Lps.	0,00
Exonerado	Lps.	0,00
Exento	Lps.	0,00
Importe Gravado 15%	Lps.	241,86
Importe Gravado 18%	Lps.	0,00
ISV 15%	Lps.	36,29
ISV 18%	Lps.	0,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>278,15</b>

\* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario

Almacén El Jordan S. de R.L.  
 Barrio Las Delicias Segunda Ave. 1 y 2 Ca  
 Sur Este Frente a Banco de Occidente  
 TEL. (504) 2647-4052  
 CEL (504) 9445-2724  
 Mail: eljordan\_2@yahoo.com  
 RTN: 18049001003902

CAJ  
 51271F-VW2E7VW0RF 6900CB-02AA8E 3A  
 -----  
 18/06/2019 10:26:53a.m  
 FACTURA 100-002-01-01045343

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial: 100-002-01-01000001  
 Factura Final: 100-002-01-01200000  
 Fecha de emisión:  
 Fecha Límite Emisión: 15/03/2020

-----  
 Cliente CY000077  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
 RTN: 18049004010465  
 Facturador: RICARDO MUNGUÍA  
 Vendedor: LOURDES RAMÍREZ

Cant	Precio	Desc	Total
CABETE PA ELEFONO PIANO 50 POLY			
2.00	68.00	-68.00	68.00
-----			
SUBTOTAL EXENTO			
SUBTOTAL EXONERADO			0.00
SUBTOTAL ISV 15%			68.00
SUBTOTAL ISV 18%			
ISV 15%			10.20
ISV 18%			
Descuentos y Rebajas			L -68.00
TOTAL A PAGAR			78.20
-----			
Efectivo	L		100.00
CAMBIO	L		21.80

SETENTA Y OCHO Y 20/100 LEMPIRAS

Basado en operación de Retail One  
 501507PE99950. Basado en venta de Ret

Condición de Pago CONTADO  
 Caja: CAJA PRD #1  
 Folio R1: 501505CA198404  
 No. Constancia de  
 exonerados: -----  
 No. Orden de Compra  
 Emitir: -----  
 No. Registro SAG : -----

Destino  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario

**GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO**

*Compra de  
 materiales para  
 uso de Relaciones  
 Públicas*



78.20



# TM GENERA S. DE R.L.

TODO MOTOS GENERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
R.T.N. 18049017956220

Bo. La Sirena 1 Calle, 7 avenida, Edificio La Sirena, Frente a Banco de Occidente.  
El Progreso, Yoro. Honduras C.A.

Cel: 9915-9842 / E-mail: todomotosprogreso@gmail.com

Cliente: Municipalidad de El Progreso

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 8049004010465

DIA	MES	AÑO
21	6	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Neomalito #12		160

### Datos Del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

## FACTURA

000-001-01-00 N: 001787

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Importe Gravado 15% L.	121
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	39
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>160</b>

Imprenta "YIRE" TEL. 2648-0629 R.T.N. 18041966017340 CERTIFICADO No. 9231-18-10500-23

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

CAI: 85810B-F9353A-4C41A6-3EDA15-DB8814-FA

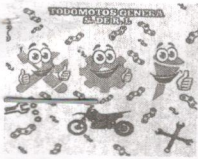
Fecha de Recepción: 26/02/2019 \*Fecha Limite De Emisión: 26/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA

Neumático utilizado en moto cango # 34  
a signado al policia Gilber Lara,  
en el rin trasero lado izquierdo.



# TM GENERA S. DE R.L.

TODO MOTOS GENERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.T.N. 18049017956220

Bo. La Sirena 1 Calle, 7 avenida, Edificio La Sirena, Frente a Banco de Occidente.

El Progreso, Yoro. Honduras C.A.

Cel: 9915-9842 / E-mail: todomotosprogreso@gmail.com

Cliente: Municipalidad El Progreso

Dirección: El Progreso Yoro

R.T.N. 18049084010465

DIA	MES	AÑO
24	06	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Neomático 4.50-12		160.00



**Datos Del Adquiriente Exonerado:**  
 Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Importe Gravado 15% L.	139.00
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	21.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>160.00</b>

## FACTURA

000-001-01-00 N°: 001792

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y cinco pesos exactos

C.I: 85810B-F9353A-4C41A6-3EDA15-DB8814-FA

Fha de Recepción: 26/02/2019 \*Fecha Limite De Emisión: 26/02/2020

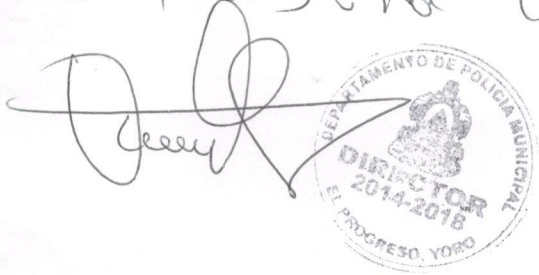
Rgo Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "YIRE" TEL. 26-46-0629 R.T.N. 18041986017340 CERTIFICADO No. 9231-18-10500-23

utilizando en Moto Cargo # 34 A signado  
 al policia Gilbert Lora.  
 en la yanta truse en lado derecho



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosasa.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  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.  
Telefono 1: 2634-0243  
Telefono 2: 2634-0244

### FACTURA

CODIGO CAI  
47CE00-3253FF-2845A8-C6F1E3-44C006-2E  
FACTURA # 009-001-01-00071045  
Fecha Limite Emision 02/01/2020

Referencia #: 429933  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 28/06/2019 Hora: 03:13:14 p.  
Cajero #: Erika Caja #: 1  
Vendedor #: 1887

1804-9004-0104-85  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
YORO

Cont:1 PAJL 257.05 Totall: 257.05  
A16951 - PAPEL FOTO 8.5x11 20HJS GLOSSY

Descuentos y Rebajas	
Oforgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 257.05
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 38.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 295.61 ✓
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 204.38

Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con  
01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 009-001-01-00056001 Hasta: 009-  
001-01-00081000

295.61

*[Handwritten signatures and notes]*  
28/06/2019  
Tel: 2634-0243  
Fotografías, S.A.





# 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.es

RTN: 01011972019631

CAI: DDCDD9-A26068-  
B646B6-36A0B0-2C9FE9-C2

## FACTURA

000-002-01-00541931

Contado

28/06/2019 03:31

Usuario: CVALLADARES

Vendedor: Marisol Iizama

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL  
PROGRESO

R.T.N.Clien: 18049004010465

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de compra

No. Constancia de Reg.  
de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
-------	-----------	-----------	-------

Codigo: 6930616009675

E	Engrapadora stapler tenaza metal		
2	195.00	0.00	390.00

Codigo: 7426500818724

	Tablero staff madera t/oficio		
1	33.04	0.00	33.04

Descuento: L. 0.00

Valor Exento: L. 390.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado 15%: L. 33.04

Valor Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 4.96

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 428.00

Total Cancelado: L. 500.00

Son: Cambio: L. 72.00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON  
00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00535301 al

000-002-01-00585300, Venc. 15/05/2020

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario exonerado

El Progreso Yoro

28 de Junio, 2019

Por medio de la  
Presente factura se  
muestra el pago de  
materiales de oficina  
solicitado por secretaría  
municipal como ser:

- 2 engrapadoras
- 1 tablero de madera

Atentamente



Abog. Yashmin F. Quiroz  
Secretaría Municipal

SKYMART S. DE R.L.  
 SKY MART  
 Exija la Factura!  
 BO.SUBIRANA SC. NORTE 3AVE. EL PROGRESO Yo  
 ro  
 email: pumboulevard@yahoo.com  
 Tel. 2647-3080 2647-8269  
 RTN: 18049016818859  
 FACTURA No. 000-001-01-00619590  
 CAI3E45C2-F5F617-7740A6-E39DAE-ESED48-B8  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

R.T.N.: 18049004010465  
 D/C Exenta No.:  
 Reg. Exonerado No.:  
 Reg. SAB No.:

CAJERO LILIAN GIRON ATT.CAJERA  
 FECHA: 28/06/2019 15:39:18

CANT.	DESCRIP.	TOTAL
2.00	HIELO	42.00
===== UL =====		
Sub-Tot. Exentas:	L.	0.00
Total exoneradas:	L.	0.00
Total Gravadas 15%:	L.	36.52
Total Gravadas 18%:	L.	0.00
Descuentos/rebajas:	L.	0.00
Impuesto del 15%:	L.	5.48
Impuesto del 18%:	L.	0.00
Total:	L.	42.00

Son: CUARENTA Y DOS LPS EXACTOS

EFFECTIVO: L. 50.00  
 CAMBIO: L. 8.00

Rango Autorizado:  
 Desde la 000-001-01- 00550001  
 hasta la 000-001-01- 00650000  
 Fecha limite de emision: 22/02/2020  
 ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

*Compra de hielo  
 celebracion de  
 cumpleaños RRHH.*





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**EL PROGRESO**  
 RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13  
 RTN 05019003076139 PBX 2647-2400  
 CAI 767A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27  
 Fact Contado 013-001-01-00567732  
 RefInt 567750 Vnd POS  
 Cliente RTN 18049004010465  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO  
 28/06/2019 02:48:04 p.m. CAJ#5 DSOLORZAN  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exentar  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	RTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
EXT ELEC 15'	IND	2/166	3TOM VIK 8/800920			
29611	1	PZA L.	145.00	L.	21.75	
			L.	123.25		

Total Descuento:	L. 21.75
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 107.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 16.08
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 123.25
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 376.75

CIENTO VEINTITRES LPS CON VEINTICINCO CENT AVDS  
**SU AHORRO: L. 21.75**  
**Total Items: 1**  
 Fecha limite de emision: 26/10/2019  
 Rango: 013-001-01-00500001 / 013-001-01-00750000  
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye 16V

El Progreso Yoro  
 28 de Junio, 2019

Por medio de la presente factura se muestra el pago de materiales de oficina solicitado por Secretaria municipal como ser:

- 1 extensión electrica de 15 pies

Atentamente

Abog. Yasmin F. Quiroz  
 Secretaria Municipal



*km*

# 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: 3D7337-A86F1D-754FAC-  
724A21-E49033-B4

## FACTURA

000-001-01-00578590

Contado

29/06/2019

03:38

Usuario: JCRUZ

Vendedor: Doris Ramos

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL  
PROGRESO

R.T.N. Clien: 18049004010465

Datos de adquiriente exonerado:

Orden de compra

No. Constancia de

Reg. de

No. Registro SAG:

Cant.	Precio U.	Descuento.	Total
Codigo: 4712759210130			
Notas hopax adhesivas 3x3 pastel			
1	65.22	0.00	65.22
Codigo: 6930616009675			
E Engrapadora stapler tenaza metal			
1	195.00	0.00	195.00

Descuentos:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	195.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	65.22
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	9.78
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	270.00
Total Cancelado:	L.	500.00

Son: Cambio: L. 230.00  
DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00526501 al

000-001-01-00586500 Venc: 17/12/2019

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado Contribuyente Emisor

*Impresión de  
Materiales de  
Oficina RRHH.*  
*Juanes*



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.es

RTN. 01011972019631

CA:DDCDD9-A26068-  
B648B6-36A0B0-2C9FE9-C2

FACTURA

000-002-01-00541932

Contado

28/06/2019 03:32

Usuario: CVALLADARES

Vendedor: Marisol Izama

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL  
PROGRESO

RTN.Clien:18049004010465

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de compra

No. Constancia de Reg  
de Exoneracion

No. Registro SAG:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
-------	-----------	-----------	-------

Codigo: 7891321036488

E Cuaderno S.D csi #3 200pg t/dura			
1	150.00	0.00	150.00

Codigo: 7891321036488

E Cuaderno S.D csi #3 200pg t/dura			
1	150.00	0.00	150.00

Codigo: 4042448064783

Pegamento Tesa barra 40grs			
2	47.83	0.00	95.65

Descuento: L. 0.00

Valor Exento: L. 300.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado 15%.L. 95.65

Valor Gravado 18%.L. 0.00

I.S.V. 15% L. 14.35

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 410.00

Total Cancelado L. 420.00

Son: Cambio: L. 10.00

CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00535301 al

000-002-01-00585300, Venc. 15/05/2020

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario exonerado

El Progreso Yoro  
28 de Junio, 2019

Por medio de la  
Presente factura se  
muestra el pago  
de materiales de  
Oficina solicitados  
Por secretaria Municipal  
Como ser:

- 2 Cuadernos
- 2 Pegamentos en barra

Atentamente

Abog Yasmin F. Quiroz  
Secretaria Municipal



# AUTO SERVICIOS OSMAN

Propietario: Osman Danilo Hernández Castillo



Tels. 2647-2723 / 9995-2623

R.T.N. 18041965020130

• osmancast33@hotmail.com

Bo. Las Delicias, 4 Calle, 1 Ave.

Esquina Opuesta Aire Frio,

El Progreso, Yoro



SERVICIOS DE COMIDA, ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EVENTOS ESPECIALES, CULTURALES Y ARTISTICOS APOYAMOS LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y EL TURISMO

TODO EN SERVICIOS, ACCESORIOS, REPUESTOS AUTOMOTRICES Y CARWASH

CAI: AC15DE-5B6DF3-3243BB-BCF246-5BC396-36

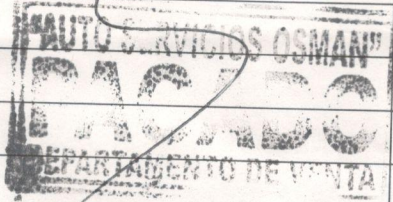
Cliente: *Municipalidad de El Progreso*

R.T.N. *1804 9004 010465*

DÍA	MES	AÑO
<i>28</i>	<i>6</i>	<i>19</i>

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
<i>1</i>	<i>Par de Parabrisas</i>	<i>180</i>	<i>360 -</i>



Valor en Letras. *Cuatrocientos Catorce Lempiras*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	<i>360 -</i>
IMPORTE I.S.V. 18% L.	<i>5</i>
15% I.S.V. L.	<i>54 -</i>
18% I.S.V. L.	<i>5</i>
<b>TOTAL L.</b>	<b><i>414</i></b>

## FACTURA

000-001-01-00

Nº **004460**

CONTADO   
CREDITO

Fecha de Recepción: 26/02/2019

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 > 000-001-01-00004800

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:



*Parabrisas para el carro  
NISSAN FRONTIER ASIGNADO  
a Oficina Financiera  
Placa N-12224*

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



**BANPAIS**

ROE-095 V. 1

N.º 074805914

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
 FECHA DE TRANSACCION : 01-07-2019 HORA: 11:00:09  
 CUENTA : 01-055-000385-9  
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
 EFECTIVO : L.7,002.89  
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00  
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00  
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
 TOTAL : L.7,002.89  
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
 SIETE MIL DOS CON 89/100

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
 01004 LILIANAP TRX:700 AUT:244413  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA: Darwin Cardenas  
 NUMERO DE DOCUMENTO : 74805914  
 DEPOSITADO POR : DARWIN CARDENAS

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIOS FINANCIEROS S.A. R.T.N. 0019999972726. P.BX. 3551-3803. TEL. 3551-38040000. FAX. 3551-3807. SAN PEDRO SULA