



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato Liquidacion de Caja Chica

No. 01/01

#	Fecha Liquidacion	Beneficiario	Descripcion de la ayuda	Identidad	Valor	Observaciones	Codigo Presupuestario
1	13-ene-17	Dilma Izaguirre	Ayuda para educacion	1804-1972-02584	94.30	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
2	13-ene-17	Juan G.Fuentes Lazo	Ayuda para educacion	1804-1977-03011	433.55	Ayuda Menesterosa persona bajos recursos	
3	13-ene-17	Rosa E. Ramirez Aquino	Ayuda para educacion	0509-1984-00537	434.70	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
4	13-ene-17	Santos A.Leiva Caballero	Ayuda para educacion	1617-1974-00005	483.00	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	Juan Pompilio
5	13-ene-17	Irvin A. Velasquez Ramirez	Una Racion de alimentos	0509-1998-00908	300.00	Alimentos por trabajo comunitario	
6	13-ene-17	Alma J. Castro Calix	Una Racion de alimentos	1801-1978-00870	300.00	Alimentos por trabajo comunitario	
7	13-ene-17	Santos A. Ramos Q.	Una Racion de alimentos	1623-1960-00242	300.00	Alimentos por trabajo comunitario	
8	13-ene-17	Juan A. Rodriguez Flores	Una Racion de alimentos	0107-1958-00181	300.00	Alimentos por trabajo comunitario	
9	13-ene-17	Rufino Garcia Borjas	Una Racion de alimentos	1804-1989-00434	300.00	Alimentos por trabajo comunitario	Guillermo
10	13-ene-17	Karla Y. Galdamez	Ayuda para Alimentos	1804-1977-01135	191.93	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
11	13-ene-17	Jessica Vasquez Mendez	Ayuda S para Alimentos	1804-1991-02067	176.58	Ayuda Menesterosa persona bajos recursos	
12	13-ene-17	María E. Gomez Lopez	Ayuda para Alimentos	1004-1958-00134	211.70	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
13	13-ene-17	Bianca N. Lopez Cruz	Ayuda para Alimentos	1804-1985-02368	636.45	Ayuda Menesterosa persona bajos recursos	
14	13-ene-17	Paula Cruz Reyes	Ayuda para Alimentos	1804-1976-00250	333.40	Ayuda Menesterosa persona bajos recursos	Armida

Darlin Handal Palau

Encargada del Fondo

Lic. Darlin Elizabeth Handal Palau

Total Ayudas

14



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato Liquidacion de Caja Chica

No. 01/01

#	Fecha Liquidacion	Beneficiario	Descripcion de la ayuda	Identidad	Valor	Observaciones	Codigo Presupuestario
1	13-ene-17	Dilcia L. Aguilar Ulloa	Ayuda para Alimentos	0205-1983-00175	328.19	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
2	13-ene-17	Ana M. Lobo Padilla	Ayuda para Alimentos	1801-1963-00553	361.29	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
3	13-ene-17	Dina Y. Cantarero Escobar	Ayuda para Alimentos	1804-1977-01668	351.69	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
4	13-ene-17	Mateo Perez Ramirez	Ayuda para Alimentos	0311-1933-00054	388.84	Ayuda a persona bajos recursos	Araminta
5	13-ene-17	Enrique Reyes Licona	Ayuda para Alimentos	0506-1952-00448	514.02	Ayuda a persona bajos recursos	
6	13-ene-17	Berta Lidia Ortiz Alvarez	Ayuda para Alimentos	1808-1984-00864	502.42	Ayuda persona bajos recursos	
7	13-ene-17	Antonia Yamileth Mejia	Ayuda para Alimentos	1808-1995-00028	538.62	Ayuda persona bajos recursos	Marvin
8	13-ene-17	Alejandrina Villalobos	Ayuda para Alimentos	1708-1959-00202	1,585.00	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	Karla
9	13-ene-17	Maria Susana Portillo	Ayuda para Alimentos	1804-1960-01655	719.40	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
10	13-ene-17	Miguel Angel Orellana	Ayuda para educacion	1801-1941-00043	797.50	Ayuda persona bajos recursos	Dagoberto
11	13-ene-17	Victor Santos Sanchez	Ayuda para educacion	1006-1984-01036	508.35	Ayuda persona bajos recursos	
12	13-ene-17	Edy Ninfa	Ayuda para educacion	1606-1979-00268	430.00	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
13	13-ene-17	Cintia M. Navarro Rodriguez	Ayuda para educacion	1804-1997-06465	378.00	Ayuda persona bajos recursos	
14	13-ene-17	Nery S. Mendoza Hernandez	Ayuda para Alimentos	1801-2001-00532	193.44	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	Donaldo

Darlin Handal Palau

Encargada del Fondo

Lic. Darlin Elizabeth Handal Palau

Total Ayudas

14

Bo. Brisas del Uluá entre 4 y 5 ave N.O. entre 1 y 2 calle Tel PBX (504) 2647-4484

"Ciudad Bonita"

PRODUCTO CENTRAMERICANO Y MONEDA EN GUATEMALA



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO.

B° SUBIRANA, FTE. AL PARQUE RAMÓN ROSA
TELS.: 2647-0612, 2647, 3300, 2647-4484, FAX: 2647-3333
EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 4189

4189

EL PROGRESO, 16 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE **DARLIN ELIZABETH HANDAL PALAU**

*****16.500.00
LPS.

LA CANTIDAD DE:

*** DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

LEMPIRAS



CUENTA N°: 01-055-000130-9



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆0⑆00⑆1⑆50⑆000⑆05⑆5000⑆30⑆9⑆0000⑆4⑆8⑆9

FORMA LAYERS S.A. (C.A.) TEL: 2251-5454 FAX: 2251-5457

CÓDIGO PRESUPUESTO	CÓDIGO CONTADO	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	Orden 47750	TOTAL QUE AFECTA EL PRESUPUESTO	*****16.500.00
PAGO POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 A DARLIN ELIZABETH HANDAL PALAU			
CHEQUE N° 4189		PREPARADO POR	REVISADO POR
		RECIBÍ CONFORME <i>Darlin Handal Palau</i>	



Nº 059713896

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
FECHA DE TRANSACCION : 14-02-2017 HORA: 15:02:58
CUENTA : 01-055-000130-9
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
EFFECTIVO : L.4,380.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CNS BANCOS LOCALES : L.0.00
CNS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.4,380.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
D107A CESARV TRX:700 AUT.:267200

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: *Darlin Handa / Palou*

NUMERO DE DOCUMENTO : 59713896

DEPOSITADO POR : DARLIN HANDA

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



Bony's Juvenil

De: Carmen Ondina Romero Aguilón

venta de ropa de bebe

Tel: 2647-1844 R. T. N. 18041958015196

Correo: carmen_romero58@hotmail.com

Bo. El Centro, 8 Calle, 2 y 3 Ave., El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro 6 de Feb. del 2017

Cliente: Municipalidad El Progreso Yoro

R.T.N.: 180419004010465

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Camisitas corto	41.00	82.00

Original Cliente Copia Emisor
Fecha Limite de Emisión: 05/10/2017
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00006301 al 00008800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Firma]
Firma Autorizada:

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	82.00
ISV 15% L.	12.30
TOTAL A PAGAR L.	94.30

noventa y cuatro con 30/100 ctvs

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAL: 7ABA1B-3C6133-8D4990-2D2E6D-587000-20

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 006882

IMPRESAS UNIDAS S DE RL. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 180490928305, CERTIFICADO # 9231-14-10500-93



Bony's Juvenil

De: Carmen Ondina Romero Aguillon

venta de ropa de bebe

Tel: 2647-1844 R. T. N. 18041958015196

Correo: carmen_romero58@hotmail.com

Bo. El Centro, 8 Calle, 2 y 3 Ave., El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro 6 de Feb del 201 7

Cliente: Municipalidad de Progreso Yoro

R.T.N.: 1804 900 401 0465

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	pañalera escalr.		198.00
1	cuboyera escalr		129.00
2	Calsetines deabr	25	50.00

Original Cliente Copia Emisor
 Fecha Limite de Emision: 05/10/2017
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00006301 al 00008800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

 Firma Autorizada:

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	377.00
ISV 15% L.	50.55
TOTAL A PAGAR L.	427.55

cuatrocientos treinta y tres con 55/100

CAI: 7ABA1B-3C6133-8D4990-2D2E6D-587000-20

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 006875

IMPRESION UNIDAS, S. DE RL. TEL: 6471-7788 / 2647-4304 R.T.N. 18049009228305. CERTIFICADO # 923114-10500-93



Bony's Juvenil

De: Carmen Ondina Romero Aguillon
venta de ropa de bebe
Tel: 2647-1844 R. T. N. 18041958015196

Correo: carmen_romero58@hotmail.com
Bo. El Centro, 8 Calle, 2 y 3 Ave., El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro 6 de Feb del 2017
Cliente: Municipalidad El Progreso
R.T.N.: 18049604010465

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	buzo Escalr.		180.00
1	par de tenis Cocodr		198.00

Original Cliente Copia Emisor
Fecha Limite de Emisión: 05/10/2017
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00006301 al 00008800
LA FACTURA ES BENEFICIO DE 70000S "EXIJALA"
Carmen
Firma Autorizada:

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	378.00
ISV 15% L.	56.70
TOTAL A PAGAR L.	434.70

cuatrocientos treinta y cuatro con 70/100 ctos
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 7ABA1B-3C6133-8D4990-2D2E6D-587000-20
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 006877

IMPRESAS ONDINAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788/2647-4304. R.T.N. 1804960226305. CERTIFICADO # 923114-10500-93



Bony's Juvenil

De: Carmen Ondina Romero Aguillon

venta de ropa de bebe

Tel: 2647-1844 R. T. N. 18041958015196

Correo: carmen_romero58@hotmail.com

Bo. El Centro, 8 Calle, 2 y 3 Ave., El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro 6 de Feb. del 2017

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 18049004010465

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	jeris negro Escalr		240.00
1	balson Escalr.		180.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emision: 05/10/2017
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00006301 al 00008800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKWALA"

Carmen

Firma Autorizada:

cuatrocientos ochenta y tres pesos

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 7ABA1B-3C6133-8D4990-2D2E6D-587000-20

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 006878

IMPRESANTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS: 9471-7788 / 2547-4304. R.T.N. 18049009228305. CERTIFICADO # 9231-14-10500-93

BODEGA "JUAREZ"

Ds: J. J. JUAREZ RTN:
Bo. Montevideo, 4a. calle 4a. Ave., 15021967001111
El Progreso Yoro Tel. 9664-5879
e-mail: vasquezv83@yahoo.com



FACTURA: NO. 000-001-01-00 **005335**

CAI:345A89-254D74-6749B4-7FAC82-DBD7A5-C4

Fecha: 30 de Enero del 20 17 CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: Municipalidad de El Progreso

Dirección: _____ RTN: _____

50 TAL. Rango Autorizado 000-001- 01-00004301 al 000-001-01-00006800/JUNIO/2016

Cant.	Descripción	P/U	EXENTA	GRAVADA	15% I.S.V.	TOTAL L.
1	Resión de bebida					300

Fecha Limite de Emisión 21/06/2017

Impresos Kimberly Tel. 2671 2832 Yoro, Yoro, R.T.N. 1801197701 1998 Certificación No. 9201-15-10500-658

ORIGEN: CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL 300 300

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL**

CANTIDAD EN LETRAS: trescientos 00/100 LPS.

BODEGA "JUAREZ"

De: J. J. JUAREZ RTN:
Bo. Montevideo, 4a. calle 4a. Ave., 15021967001111
El Progreso Yoro Tel: 9664-5879
e-mail: vasquezv83@yahoo.com



FACTURA: NO. 000-001-01-00 **005334**

CAI: 345A89-254D74-6749B4-7FAC82-DBD7A5-C4

Fecha: 30 de Enero del 20 17 CONTADO CRÉDITO
Nombre del Cliente: Municipalidad del El Progreso
Dirección: _____ RTN: _____

50 TAL. Rango Autorizado 000-001- 01-00004301 al 000-001-01-00006800/JUNIO/2016

Cant.	Descripción	P/U	EXENTA	GRAVADA	15% I.S.V.	TOTAL L.
1	Ración de Comida					300.00

Fecha Límite de Emisión 21/06/2017
Impreso Kimberly Tel: 2671 2832 Yoro Yoro. R.F.N. 1831197701 1998 Certificación No. 9201-15-10500-658
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL 300.00 300.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL**

CANTIDAD EN LETRAS: Trescientos 00/100

LPS.

BODEGA "JUAREZ"

Dc: J. J. JUAREZ RTN:
 Bo. Morevideo, 4a. calle 4a. Ave., 15021967001111
 E. Progreso Yoro Tel: 9664-5879
 e-mail: vasquezv83@yahoo.com



FACTURA: NO. 000-001-01-00 **005333**

CAI 345A89-254D74-6749B4-7FAC82-DBD7A5-C4

Fecha: 30 de Enero del 20 17 CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: Municipalidad de El Progreso

Dirección: _____ RTN: _____

50 TAL. Rango Autorizado 000-001- 01-00004301 al 000-001-01-00006800/JUNIO/2016

Cant.	Descripción	P/U	EXENTA	GRAVADA	15% I.S.V.	TOTAL L.
1	Rauco, lomida					300.00

Fecha Limite de Emisión **21/06/2017**

Impresos Kimberly Tel. 2671 2832 Yoro, Yoro. R.F.N. 1831 19770 1998 Certificación No. 9201-15-10500-658

ORIGINAL: CUENTE COPIL EMISSOR

TOTAL 300 300.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL**

CANTIDAD EN LETRAS: Trescientos 00/100 LPS.

BODEGA "JUAREZ"

De: J. J. JUAREZ RTN:
 Bo. Montevideo, 4a. calle 4a. Ave., 15021967001111
 El Progreso Yoro Tel: 9664-5879
 e-mail: vasquezv83@yahoo.com



FACTURA: NO. 000-001-01-00 **005332**

CAI: 345A89-254D74-6749B4-7FAC82-DBD7A5-C4

Fecha: 30 de Enero del 2017 CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: Municipalidad de El Progreso

Dirección: _____ RTN: _____

50 TAL. Rango Autorizado 000-001- 01-00004301 al 000-001-01-00006800/JUNIO/2016

Cant.	Descripción	P/U	EXENTA	GRAVADA	15% I.S.V.	TOTAL L.
1	Raven lomida					300.00

Fecha Limite de Emisión 21/06/2017
 Impresos Kimberly Tel. 2671 2832 Yoro Yoro, R.T.N. 18011977011998 Certificación No. 9201 15-10500-658
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL 300 300.00
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL**

CANTIDAD EN LETRAS: Trecientos 00/100 LPS.

BODEGA "JUAREZ"

De: J. J. JUAREZ RTN:
 Bo. Montevideo, 4a. calle 4a. Ave., 15021967001111
 El Progreso Yoro Tel: 9664-5879
 e-mail: vasquezv83@yahoo.com



FACTURA: NO. 000-001-01-00 **005331**

CAI: 345A89-254D74-6749B4-7FAC82-DBD7A5-C4

Fecha: 30 de ENERO del 20 17 CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: Municipalidad de El Progreso

Dirección: _____ RTN: _____

50 TAL. Rango Autorizado 000-001- 01-00004301 al 000-001-01-00006800/JUNIO/2016

Cant.	Descripción	P/U	EXENTA	GRAVADA	15% I.S.V.	TOTAL L.
1	Ración de comida					300.00

Fecha Limite de Emisión 21/06/2017
 Empresas Kimberly Tel: 2671 2832 Yoro, Yoro. R.T.N. 18011977011998 Certificación No. 9201-15-10500-658
GRANULAR: CUENTE COPOL-ENHOR

TOTAL 300.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL**

CANTIDAD EN LETRAS: Trescientos 00/100 LPS.

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 H
2647-4010

CAI: A8BC6D-F98889-CD46B8 CAFE19-FAB522-D
Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

NO ES RECIBO

Factura: 02200101-04502356

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Date: 02/02/2017 Time: 10:21:54 a.m.

Cashier: CAJER005 Register #: 4

Reference: MUNICIPALIDAD PROGRESO YORO
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 17.90
74218307	MAYA CAFE 1/2LB	L. 23.90
74231000	CLAVEL MANTECA LB	L. 14.50
74231000	CLAVEL MANTECA LB	L. 14.50
74040006	VITASAL SAL 1/2LB	L. 2.50
74040006	VITASAL SAL 1/2LB	L. 2.50
399	SAN MIGUEL ARROZ BLAN 2.97 @ L. 8.90/	L. 26.43
60364500	MASECA HARINA DE MAIZ	L. 32.10
253	FRIJOLES LB 3 @ L. 11.00/	L. 33.00
74210024	LA ROSA HARINA TRIGO 3 @ L. 8.20	L. 24.60
	Sub Total	L. 191.93
	Total	L. 191.93
	Efectivo Tendered	L. 202.00
	Change Efectivo	L. 10.07

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000288 H
2647-4010

CAI: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D
Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

Factura: 02200101-04502349
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 02/02/2017 Time: 10:18:22 a.m.
Cashier: CAJERO05 Register #: 4

Reference: MUNICIPALIDAD PROGRESO YORO
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
74040006	VITASAL SAL 1/2LB	L. 2.50
74040006	VITASAL SAL 1/2LB	L. 2.50
74210024	LA ROSA HARINA TRIGO 3 @ L. 8.20	L. 24.60
74231000	CLAVEL MANTECA LB	L. 14.50
74231000	CLAVEL MANTECA LB	L. 14.50
253	FRIJOLES LB 3.11 @ L. 11.00/	L. 34.21
60364500	MASECA HARINA DE MAIZ	L. 32.10
399	SAN MIGUEL ARROZ BLAN 3.12 @ L. 8.90/	L. 27.77
74218307	MAYA CAFE 1/2LB	L. 23.90

Sub Total L. 176.58
Total L. 176.58

Efectivo Tendered L. 200.00
Change Efectivo L. 23.42

VAT Number:

VAT total: L. 0.00

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del
Ahorro, S.A.

Blvr. La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda,
Local No7, TGU.

info@centromericanconsultin
g.com

Farmacia del Ahorro #14
Barrio El centro contiguo
a Distribuidora Yazmin Fte.
a Bco. Bancafe

RTN: 08019003000364

Tel: 2647-4505

FACTURA

015-002-01-00323722

2017-01-20

Cliente: Consumidor Final

MUNICIPALIDAD DE EL

PROGRESO RTN

180419004010465

Cedula : 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Abrilar Jarabe, frasco de 100ml		E
001 *	302.45 =	302.45

Subtotal L. 302.45

Descuento - L. 90.75

Base Exenta L. 211.71

Base Gravada L. 0.00

ISV L. 0.00

Total L. 211.70

Efectivo L. 500.00

Cambio 288.30

Total en Letras:

Doscientos once Lempiras
con setenta y uno centavos

Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de Lps. 30.25 mas!!!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

Original Cliente

Copia Contribuyente Emisor!

C.A.I.:

658720-01142E-804090-28F99A-
B22220-02

Rango Autorizado:

015-002-01-00210001 al

015-002-01-00416000

Fecha Limite de Emision:

2017-04-26

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del
Ahorro, S.A.

Blvr. La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda,
Local No7, TGU.

info@centromaericanconsultin
g.com

Farmacia del Ahorro #14
Barrio El centro contiguo
a Distribuidora Yazmin Fte.
a Bco. Bancafe
RTN:08019003000364
Tel:2647-4505

FACTURA

015-002-01-00322450

2017-01-17

Cliente: Consumidor Final
ALCALDIA MUNICIPAL
RTN18049004010465
Cedula : 0000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Gabilep 400mg, 30 capsulas E 001 *	909.25 =	909.25
Subtotal L.		909.25
Descuento - L.		272.80
Base Exenta L.		636.47
Base Gravada L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		636.45
Efectivo L.		1,000.00
Cambio		363.55

Total en Letras:
Seiscientos treinta y seis
Lempiras con cuarenta y
siete centavos

Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de Lps. 90.93 mas!!!

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor!

C.A.I. :
65B72D-01142E-8D4D90-28F99A-
B2882D-02

Rango Autorizado:
015-002-01-00210001 al
015-002-01-00416000
Fecha Limite de Emision:
2017-04-26

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del
Ahorro, S.A.

Blvr. La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda,
Local N° 7, TGU.

info@centroamericanconsultin
g.com

Farmacia del Ahorro N° 34
Boulevard Helena Koulman,
5ta Ave. Norte 7 y 8 calle
RTN: 08019003000364

Tel: 2617-1248

FACTURA

035-002-01-00098704

2017-01-24

Cliente: Consumidor Final

MUNICIPALIDAD DE EL

PROGRESO RTN:

18049004010465

Cedula : 0000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Tears Natural II, frasco de 15ml		G
001 * 414.17 =		414.17

Subtotal L.	414.17
Descuento - L.	124.26
Base Exenta L.	0.00
Base Gravada L.	289.92
ISV L.	43.49
Total L.	333.40
Efectivo L.	400.00
Cambio	66.60

Total en Letras:

Trescientos treinta y tres
Lempiras con cuarenta y uno
centavos

Si usted compra con
Tarjeta Promerica del Ahorro
seria de Lps. 21.2

**FA Farmacias del
Ahorro, S.A.**

Tel. 2617-1246

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferencia!

Original Cliente

Copia Contribuyente Emisor

RTN: 08019003000364
CANCELADO

C.A.I.:

65B72D-01142E-8D4D90-28F994-
B2882D-02

Rango Autorizado:

035-002-01-00063001 al

035-002-01-00126000

Fecha Limite de Emision:

2017-04-26

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 H
2647-4010

CAI: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D

Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

SALES RECEIPT

Factura: 02200101-04514036
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 10/02/2017 Time: 09:28:12 a.m.
Cashier: CAJERO05 Register #: 4

Reference: RTN 18049004010465
MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

Item	Description	Amount
74210016	CAMPO FRESCO PASTA NO	L. 13.60
74299042	COSECHA ESPECIAL FRIJ	L. 69.99
75229005	DOÑA BLANCA HARINA 1L	L. 8.50
75229005	DOÑA BLANCA HARINA 1L	L. 8.50
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
75229006	SELECTA HARINA/MAIZ B	L. 16.60
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
75308106	ITALIANA PASTA ESPAGU	L. 7.30
74214100	TITAN ARROZ BLANCO 15	L. 31.20
74231000	CLAVEL MANTECA KILO	L. 31.60
74218001	ORO CAFE 1/2LB KRAFT	L. 23.20
75089464	ZIXX JABON CIL BLANCO	L. 14.90
74110003	XEDEX DETERG/M ACT YL	L. 7.80
74150005	IREX CLORO POPULINO 2	L. 1.90
76733019	EL CARACOL SAL D/COCI	L. 1.50
75308106	ITALIANA PASTA ESPAGU	L. 7.30
76130323	MAGGI GALLINIT SABOR/	L. 18.20
75229006	SELECTA HARINA DE MAI	L. 8.30

=====
Sub Total L. 321.08
15% I.S.V. L. 7.11
Total L. 328.19

Efectivo Tendered L. 500.00
Change Efectivo L. 171.81

VAT Number:

VAT Total: L. 7.11

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 H
2647-4010

CAI: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D

Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

sa es receipt

Factura: 02200101-04514039

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Date: 10/02/2017 Time: 09:31:03 a.m.

Cashier: CAJER005 Register #: 4

Reference: MUNICIPALIDAD PROGRESO YORO
RTN18049004010465

Item	Description	Amount
742180010RO	CAFE 1/2LB KRAFT	L. 23.20
75229006SE	LECTA HARINA DE MAI	L. 8.30
75229005DO	ÑA BLANCA HARINA 1L	L. 8.50
74299042CO	SECHA ESPECIAL FRIJ	L. 89.99
75229005DO	ÑA BLANCA HARINA 1L	L. 8.50
74299057MA	TILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
74299057MA	TILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
74214100TI	TAN ARROZ BLANCO 15	L. 31.20
75229006SE	LECTA HARINA/MAIZ B	L. 16.60
76130323MA	GGI GALLINIT SABOR/	L. 18.20
74231000CL	AVEL MANTECA LB	L. 14.50
74210016CA	MPO FRESCO PASTA NO	L. 13.60
75308106IT	ALIANA PASTA ESPAGU	L. 7.30
75089464ZI	XX JABON CIL BLANCO	L. 14.90
74110003XE	DEX DETERG/M ACT YL	L. 7.80
76733019EL	CARACOL SAL D/COCI	L. 1.50
74150005IR	EX CLORO POPULINO 2	L. 1.90
74110003LI	PTON ICE TEA LIMON	L. 13.20
74110003LI	PTON ICE TEA LIMON	L. 13.20
75229006SE	LECTA HARINA/MAIZ B	L. 16.60
74231000CL	AVEL MANTECA LB	L. 14.50

Sub Total L. 350.74

15% I.S.V. L. 10.55

Total L. 361.29

Efectivo Tendered L. 500.00

Change Efectivo L. 138.71

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 H
2647-4010

CAI: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D

Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

sa es Recet 01

Factura: 02200101-04514054

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Date: 10/02/2017 Time: 09:43:59 a.m.

Cashier: CAJERO05 Register #: 4

Reference: MUNICIPALIDAD PROGRESO YORO
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
74299042	COSECHA ESPECIAL FRIJ	L. 89.99
74231000	CLAVEL MANTECA LB	L. 14.50
74110003	LIPTON ICE TEA LIMON	L. 13.20
76733019	EL CARACOL SAL D/COCI	L. 1.50
75308106	ITALIANA PASTA ESPAGU	L. 7.30
74218001	ORO CAFE 1/2LB KRAFT	L. 23.20
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 75.60
	4 @ L. 18.90	
75229005	DOÑA BLANCA HARINA 1L	L. 17.00
	2 @ L. 8.50	
74234000	MASECA HARINA 1.65LB	L. 16.40
75229006	SELECTA HARINA/MAIZ B	L. 16.60
74214100	TITAN ARROZ BLANCO 15	L. 31.20
75089464	ZIXX JABON CIL BLANCO	L. 14.90
74150005	IREX CLORO POPULINO 2	L. 1.90
74110003	XEDEX DETERG/M ACT YL	L. 7.80
76391000	DYNABAG BOLSA P/BASUR	L. 22.60
74061710	LILAC JABON CARICIAS	L. 12.30
74061710	LILAC JABON CARICIAS	L. 12.30
74061710	LILAC JABON FRESCA PR	L. 12.30
74061710	LILAC JABON FRESCA PR	L. 12.30

Sub Total L. 388.84
15% I.S.V. L. 14.05
Total L. 402.89

Efectivo Tendered L. 410.00

Change Efectivo L. 7.11

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 H
2647-4010

CAI: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D

Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

sa es Receipt

Factura: 02200101-04514048
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 10/02/2017 Time: 09:38:10 a.m.
Cashier: CB Register #: 4

Reference: MUNICIPALIDAD PROGRESO YORO
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
74299042	COSECHA ESPECIAL FRIJ	L. 89.99
742180010	RO CAFE 1/2LB KRAFT	L. 23.20
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
74214100	TITAN ARROZ BLANCO 15	L. 31.20
74299042	COSECHA ESPECIAL FRIJ	L. 89.99
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
75229006	SELECTA HARINA DE MAI	L. 8.30
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
75229006	SELECTA HARINA DE MAI	L. 8.30
74210016	CAMPO FRESCO PASTA NO	L. 13.60
74231000	CLAVEL MANTECA KILO	L. 31.60
74110003	XEDEX DETERG/M ACT YL	L. 7.80
75089464	ZIXX JABON CIL BLANCO	L. 14.90
74150005	IREX CLORO POPULINO 2	L. 1.90
74110003	LIPTON ICE TEA LIMON	L. 13.20
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. -18.90
	Return code: DP01	
	-1 @ L. 18.90	
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. -18.90
	Return code: DP01	
	-1 @ L. 18.90	
74299042	COSECHA ESPECIAL FRIJ	L. -89.99
	Return code: DP01	
	-1 @ L. 89.99	
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
74210016	CAMPO FRESCO PASTA NO	L. 13.60
75229005	DOÑA BLANCA HARINA 1L	L. 8.50
75229005	DOÑA BLANCA HARINA 1L	L. 8.50
76733019	EL CARACOL SAL D/COCI	L. 1.50

=====
Sub Total L. 343.46
15% I.S.V. L. 8.23
Total L. 351.69

Efectivo Tendered L. 500.00
Change Efectivo L. 148.31



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A EL ROQUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #26
BARRIO SAN FRANCISCO 5 CALLE 7 AVE.
E.L. PROGRESO YORO
R.T.N 0801998622-4132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2005234 PIB #: 5
Fecha: 07/02/2017 Hora: 12:03:08 p.m.
Código: 20466 Albia valdez
Documento Fiscal #: 015 001-01-03308492
CAI: 8A45A4-DC5BC4-B-40A1-ED1FCA-766BC3-4D
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2017
DESDE: 3000001 HASTA: 3700000
RTN: 18049004010465
NOMBRE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

QUINIENTOS CUATRO CON 77/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7441029666759-FAN MOLDE BIVIBO BLANC/ME	L. 32.80
16	7421202700049-TRAJADA PLATA NO R BERENAS 5	L. 72.16
16	4710689321279-LUGO ALICOSA ALOE VERA 1600	L. 61.20
	7421600303484-TE LIPTON LIMON 2LT	L. 31.00
	604882000039-ARRIOZ MR DIEGO BLN GR/LR 1.75	L. 36.20
	7429906700113-42 JC/MORENA DONA MATILDE	L. 37.36
C.O	7421000846829-LUGO SULA NAFIANI PRM S/P 17	L. 62.60
	Descuento	L. -5.25
	PROMO#32261	
16	7421000642116-QUESO SULA PROCESADO 180	L. 28.50
	7421000918011-CAMON DE POLLO DELICIA	L. 33.90
16	099176283975-LAVAPLATO AXION LIMON 860GR	L. 44.40
C.O	7424142400086-FIL EVO-RICA YEMA MEDIANO 16	L. 60.60
	Descuento	L. -8.65
	PROMO#32261	
16	6924986411344-GANCHOS PARA ROPA PLASTICO	L. 21.35
	Descuento	L. -2.10
	PROMO#32194	
	201-BANANO MADURO LB	L. 7.60
	PxU: 1.52*L. 5.00	
	470-TOMATE PERALE	L. 11.12
	PxU: 1.3*L. 8.65	

TOTAL L. 504.77
Importe Exento L. 279.27
Imposte 15% L. 196.09
ISV 16% L. 29.41
Total L. 604.77

OTRAS TARJETAS Recibido L. 502.42
Descto 8% ISV Franchise Recibido L. 2.36
Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro! L. 16.00!

FELICIDADES MARVIN PANTING
Saldo anterior : 20
Ganada esta Compra : 14
Cargada esta compra : 0
Saldo actual : 34

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PREGUNTA PROMOCION BICHOSITOS *

Page 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Información que se esta por cambiar a L. 2000.000
esta con un pago de 1000.000
pueden ser utilizadas para el pago de los impuestos
con el propósito de que cuando los bancos se
vuelvan a utilizar con L. 2000.000 en los bancos.

Presentado el 17 de Julio del 2017
al 20 de Agosto del 2017



BODEGA EBENEZER

GRANOS BASICOS, BOLSÁS, PLÁSTICOS, DE TODO

De: María Jose García Fernández

R. T. N. 18041978007382 • Tel: 2647-1237

Bo. El Centro, frente Almacenes El Compadre, Local #16

El Progreso, Yoro • Correo: perciscruz@yahoo.com

El Progreso, Yoro, 30 de ENERO del 2017

Cliente: Municipalidad El Progreso

R. T. N. 1804900 4010465

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Lbs frijoles		550.-
1	gg arroz blanco		810.-
25	lb azúcar		225.-

Imprentas Unidas, S. de R.L. TELS.: 2647-4304. R. T. N. 18049009228305. Cert. 9231-14-10500-93

Original Cliente • Copia Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00006601 al 00007800
Fecha Límite de emisión: 16/01/2018

La Factura es beneficio de todos "Exijla"

Firma: _____

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1585.-

Mil quinientos ochenta y cinco Lps.
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 87CA17-8AA117-69418F-AD7981-7F319F-81

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 006809

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

CARRETERA A TELA

EL PROGRESO, YURU, RTN# 18049995000286 H
2647-4010

Cod: A8BC8D-F98889-CD46B8-3AFE19-FA6522-D

Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

Sales Receipt

Facturas: 02000101-04482751

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Date: 24/01/2017 Time: 11:08:07 a.m.

Cashier: CAJERO10 Register #: 1

Reference: municipalidad de el progreso
rtn 1804-900-4010465

Item	Description	Amount
121142	ARICA YEMA HUEVOS 15UN	L. 50.60
	QUESO QUESCRE	L. 86.40
	30	
7129904	QUEJIGUINO RUSADO	L. 96.80
200619	QUESO QUEJIGUINO S/	L. 92.85
	1.000994	L. 51.30
121410	ARROZ ESCALIVADO	L. 50.40
75089462	MAZOLA CRUDA NAT BLE	L. 29.30
75089462	MAZOLA CRUDA NAT BLE	L. 29.30
742100	MACARRONES PASTA NO	L. 13.60
742100	MACARRONES PASTA NO	L. 33.75
7129904	QUEJIGUINO RUSADO	L. 83.90
	30 PASTA NO	L. 13.60
	100 MACARRONES	L. 13.60
143501	WINE 5	L. 44.60
404000	1/2LB	L. 2.50
74040006	1/2LB	L. 2.50
60364500	MOLINA DE MAIZ	L. 32.10
742100	MACARRONES PASTA NO	L. 43.60

Sub Total L. 689.80
15% I.S.V. L. 29.60
Total L. 719.40

El Cliente Tendido L. 1,000.00

El Cliente Efectivo L. 280.60

Page 1

Total: L. 29.60

Payless ShoeSource

PaylessShoesource Honduras S DE R L

Ira Calle, 4ta y 5ta Avenida

Entre Farmacia Machi.

EL PROGRESO

Casa matriz: SAN PEDRO SULA, CORTES, RIO DE PIEDRA
S, 8 C. 17 AV., EDIF. VERSALLES 3 PISO, No. 24 Y
25 Tel.25507951

Tel: 504648-1628

RTN #: 08019002268736

Correo Electrónico: rep_legal_hn@payless.com

de Tienda: 7374

Cajas: 1

02/02/17 10:16:17 AM

C.A.I: 998B1D-5A7854-0A4FA1-A9FD86-2696BD-D1

Factura #: 009-001-01-00218054

RTN # Cliente:18049004010465

Nombre Cliente:MUNICIPALIDAD DE PROGRESO

Dir Cliente:

Artículo:	Can	Prec	Unit	Precio Ext.
1325020632	1	L237.50		L237.500
CHISPITA				
790391				-L237.50
Precio Orig.		L475.00		
1299461439	1	L560.00		L560.000
ALEX				
SubTotal 15%				L693.48
ISV 15%				L104.02
TOTAL				L797.50

1325020632 1 L237.50 L237.500

CHISPITA

790391 -L237.50

Precio Orig. L475.00

1299461439 1 L560.00 L560.000

ALEX

SubTotal 15% L693.48

ISV 15% L104.02

TOTAL L797.50

Setecientos noventa y siete lempiras y Cincuenta centavos

Efectivo L1,000.00

Vuelto L202.50

Payless ShoeSource

Para un 10% de descuento en su próxima compra,
denos su opinión visitándonos a:
www.dileapayless.com

Código: _____

Este recibo es una prueba de nuestra
politica en materia de devoluciones
arunciada en la tienda.

Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

Rango autorizado: 009-001-01-00200001 a
009-001-01-00300000

7374-1033-27361

02/02/17

Transacción Por: 4465

10:16:17 AM

Original:Cliente

Copias:Emisor

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 N
2647-4010

CAI: A88080-F98889-0D48P8-3AEE19-FA6522-0

Fecha Limite de Emision: 16/02/2017

Factura: 00000101 04500345

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Date: 02/02/2017 Time: 10:16:59 a.m.

Cashier: CAJERO05 Register #: 4

Reference: RTN 18049004010465

MUNICIPALIDAD PROGRESO YORO

Item	Description	Amount
74210024	LA ROSA HARINA TRIGO 3 @ L. 8.20	L. 24.60
60364500	MASECA HARINA DE MAIZ	L. 32.10
74040006	VITASAL SAL 1/2LB 2 @ L. 2.50	L. 5.00
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 17.90
253	FRIJOLES LB 3.08 @ L. 11.00/	L. 33.88
399	SAN MIGUEL ARROZ BLAN 3.04 @ L. 8.90/	L. 27.06
74231000	CLAVEL MANTECA LB	L. 14.50
74231000	CLAVEL MANTECA LB	L. 14.50
74218307	MAYA CAFE 1/2LB	L. 23.90

Sub Total L. 193.44

Total L. 193.44

Efectivo Tendered L. 500.00

Change Efectivo L. 306.56

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El Progreso,
Yoro.
Telefono: 2634-0243
Telefono: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAJ
89569-5 08208-52448A
0668 R2-29 EBS-4F
FACTURAN 000-004-0 14005 1642
Fecha Emis: Emision 13/12/17

Referencia #: 299906
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 29/12/2017 Hora: 04:24:03 p.m
Cajero #: Danesy Caja #: 4
Vendedor#: 172.

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
RTN 18049004010485

Conti R.U.L 15.95 Total 15.95
A45644 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.95 Total 15.95
A45644 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.95 Total 15.95
A45644 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.95 Total 15.95
A45644 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.95 Total 15.95
A45644 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA
Conti R.U.L 15.20 Total 15.20
A45645 - CUADERNO A3 1 MAT70 HUS GENIA

=====
Sub Total L. 430.10
Total I.S.V. L. 0.00
Total L. 430.10

EFFECTIVO Pagad L. 500.00
Cambio EFFECTIV L. 69.90

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050 19995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-6000
TELEFONO 2: +504 2544 1085

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

FACTURA

CODIGO CAI
E9589-50308-52448A
026810-29 EEE-0F
FACTURA# 010-004-014005 1843
Fecha Limite Emision 13/02/17

Referencia #: 299908
Cliente #: 1 MDSTRISV
Fecha: 28/01/2017 Hora: 04:27:31 p.m.
Cajero #: Danesy Caja #: 4
Vendedor #: 172.

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
18049004010465

Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.20 T=61L 15.20
A95644 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA
Cant1 R.U.L 15.95 T=61L 15.95
A95645 - CUADERNO A5 1 MAT70 HUS GENIA

=====
Sub Total L. 508.35

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

Correo: gerencia@acossa.com.hn

OFL. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA PROGRESO

Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El Progreso,
Yoro.

Telefono: 2634-0243

Telefono: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAJ

E0569-5 D9208-524489

D26882-29 E935-0 F

FACTURA# 009-003-0 1-0005 1648

Fecha Limite Emision 13/04/2017

Referencia #: 299910
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/01/2017 Hora: 04:31:45 p.m.
Cajero #: Danesy Caja #: 4
Vendedor #: 172.

DONALDO BONILLA UMANZOR
1804196101055

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
18049004010465

Cant60 RUEL 2.10 Total L 126.00
A0361 - BOLIGRADO PELIKAN FUENTE: NEGR
Cant5 RUEL 15.90 Total L 79.50
A03374 - LAPE GRAPTO FQT12 #2 H6 ACCES
Cant50 RUEL 1.65 Total L 82.50
A00998 - SACAPUNTA FUETSK1207 Y PLUS
Cant50 RUEL 1.80 Total L 90.00
A44324 - BORRADOR BLANCO REG GENIAL

=====
Sub Total L. 378.00
Total I.S.V. L. 0.00
Total L. 378.00

BANPAIS Pagado L. 378.00
T.C.: 1593
Aut.: 271791
Su Cambio L. 0.00

Trescientos Setenta y Ocho Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD
Ahorro: L. 60.50

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00035001 Hasta: 00075000

MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON

R.T.N. 01071968022921

RESIDENCIAL VILLAS ANGELES, CALLE PRINCIPAL # 9

EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.

sercol.com@hotmail.com Tels.: 26471991 99788735

Fecha: 12 de Enero del 20 17

Recibí de: Municipalidad de el Progreso R.T.N. _____

La Suma Neta de: Seiscientos - — LPS.

Por Concepto de: Certificado de Firma

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00 Nº 000154

Original Cliente • Copia Emisor

CAI: 00F2F6-A0E915-4A40B6-3C00AE-C0A560-82

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 > 00000250

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

Total por Honorarios Lps. _____

Total Neto Recibido Lps. 600.00

Diana Ramos
Firma