



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato Liquidacion de Fondo Rotatorio

No. 02/02 Mes de mayo-2017

#	Fecha Liquidacion	Beneficiario	Descripcion de la ayuda	Identidad	Valor	Observaciones	Codigo
							Presupuestario
1	31-May-17	Julia Yesenia Garcia Cruz	Ayuda para educacion	1804-1998-01232	500.00	Apoyo a persona de escasos recursos	Juan P. Tejada
2	31-May-17	Bessy Yadira Bonilla Enamorado	Celebracion de dia de las Madres	1804-1975-03261	690.00	Apoyo para celebrar dia de las Madres	
3	31-May-17	Delmis S. Vasquez Ramirez	Ayuda para educacion	1804-1992-01872	588.80	Apoyo a persona de escasos recursos	
4	31-May-17	Joel E. Aguillon Fajardo	Ayuda para educacion	1804-1984-05566	625.10	Apoyo a persona de escasos recursos	
5	31-May-17	Alexi F. Rodriguez Montes	Ayuda para educacion	1806-1980-00480	625.10	Apoyo a persona de escasos recursos	
6	31-May-17			Sub- Total	3,029.00		
7	31-May-17	Martha E. Villalobos Mejia	Una Racion de alimentos	0506-1963-00111	250.00	Apoyo para compra de viveres	Guillermo Galeas
8	31-May-17	Denia M. Villalobos Funez	Una Racion de alimentos	1708-1983-00273	250.00	Apoyo para compra de viveres	
9	31-May-17	Santos I. Avila Villalobos	Una Racion de alimentos	1707-1967-00456	250.00	Apoyo para compra de viveres	
10	31-May-17	Marina Sorto Izaguirre	Una Racion de alimentos	0103-1958-00005	250.00	Apoyo para compra de viveres	
11	31-May-17	Agripina Fiallos Lopez	Una Racion de alimentos	0105-1959-00123	250.00	Apoyo para compra de viveres	
12	31-May-17	Marco Tulio Rodas Nuñez	Una Racion de alimentos	0815-1979-00271	250.00	Apoyo para compra de viveres	
13	31-May-17	María de la Cruz Alvarado Q.	Una Racion de alimentos	1806-1965-00387	250.00	Apoyo para compra de viveres	
14	31-May-17	María Sinecia Romero	Una Racion de alimentos	1804-1989-05203	250.00	Apoyo para compra de viveres	
15	31-May-17	Nohemi E. Almendares Romero	Una Racion de alimentos	1804-1984-05341	250.00	Apoyo para compra de viveres	
16	31-May-17	Norma Argentina Baca Castro	Una Racion de alimentos	1804-1986-00358	250.00	Apoyo para compra de viveres	
17	31-May-17	Edubina Villalobos Umanzor	Una Racion de alimentos	1708-1980-00348	250.00	Apoyo para compra de viveres	
18	31-May-17	Luis E. Gomez Melendez	Una Racion de alimentos	0512-1991-00752	250.00	Apoyo para compra de viveres	
19	31-May-17			Sub- Total	3,000.00		

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

"Ciudad Bonita"



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato Liquidacion de Fondo Rotatorio

No. 02/002 Mes de Mayo -2017

#	Fecha Liquidacion	Beneficiario	Descrip. de la ayuda	Identidad	Valor	Observaciones	Codigo
							Presupuestario
20	31-May-17	Erin Eloina Mendez Reyes	Ayuda para Medicamentos	1514-1961-00073	499.95	Ayuda persona bajos recursos	Armida Talavera
21	31-May-17	Maribel Padilla Gutierrez	Ayuda para alimentacion	1804-1985-02130	563.07	Ayuda persona bajos recursos	
22	31-May-17	Tesly Yuliza Rodas Nuñez	Ayuda para medicamentos	1804-1996-02619	176.00	Ayuda persona bajos recursos	
23	31-May-17	Mario Rene Matute Medina	Ayuda para Alimentacion	1804-1977-02011	731.78	Ayuda persona bajos recursos	
24	31-May-17	Ingrid Yanira Serrano Cruz	Ayuda para Alimentacion	1604-1984-00605	224.69	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
25	31-May-17	Carlos Omar Mejia Romero	Ayuda para Alimentos	1804-1993-01725	384.53	Ayuda persona bajos recursos	
26	31-May-17	Ibis Yamileth Rodriguez	Ayuda para medicamentos	1620-1972-00449	423.77	Ayuda persona bajos recursos	
27	31-May-17			Sub-Total	3,003.79		
28	31-May-17	Francisca A. Cisnero Amaya	Ayuda compra de ventilador	1804-1985-02502	509.00	Apoyo Madre soltera escasos recursos	Osman Paz
29	31-May-17	Sarai Morales Romero	Ayuda para medicamentos	1804-1979-04405	508.40	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
30	31-May-17	Sandra Roxana Cordon Valle	Ayuda para medicamentos	1804-1998-01228	128.00	Ayuda persona bajos recursos	
31	31-May-17	Sandra Roxana Cordon Valle	Ayuda para deporte	1804-1998-01229	400.00	Ayuda para comprar un Ballon	
32	31-May-17	Yeniffer M. Matute Rodriguez	Ayuda viaje hospital	1804-1994-02899	500.00	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
33	31-May-17	Nerin C. Perdomo Ramos	Ayuda compra de cubiertos	1804-1993-03408	349.00	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
34	31-May-17	Nerin C. Perdomo Ramos	Ayuda reparacion vehiculo	1804-1993-03409	230	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
35	31-May-17	Manuel R. Recinos Martinez	Ayuda para cuadrangular	1804-1982-03210	575	Apoyo Madre Soltera escasos recursos	
36	31-May-17			Sub-Total	3,199.40		

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

"Ciudad Bonita"



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato Liquidacion de Fondo Rotatorio

No. 02/02 Mes de Mayo -2017

#	Fecha Liquidacion	Beneficiario	Descrip. de la ayuda	Identidad	Valor	Observaciones	Codigo
							Presupuestario
37	31-May-17	Yerri Eduardo Valle Hernandez	Ayuda para medicamentos	0501-1977-08002	646.15	Ayuda persona bajos recursos	Araminta Pereira
38	31-May-17	Carmen S. Sanchez Martinez	Ayuda para Alimentos	1804-1980-00154	299.29	Ayuda persona bajos recursos	
39	31-May-17	Francis E. Bardales H.	Ayuda para Alimentos	1804-1971-00721	299.39	Ayuda persona bajos recursos	
40	31-May-17	Josselyn E. Matute Caceres	Ayuda escuela dominical	1804-1993-02899	875.00	Ayuda persona bajos recursos	
41	31-May-17	Pablo M. Ordoñez Rodriguez	Ayuda para Alimentos	0801-1959-03770	295.98	Ayuda persona bajos recursos	
42	31-May-17	Blanca A. Salguero Nolasco	Ayuda para medicamentos	0209-1984-00366	414.29	Ayuda persona bajos recursos	
43	31-May-17	Blanca A. Salguero Nolasco	Ayuda para Alimentos	0209-1984-00367	299.29	Ayuda persona bajos recursos	
44	31-May-17			Sub-Total	3,129.39		
45	31-May-17	Blanca L. Argueta Sanchez	Ayuda para Alimentos	0506-1963-00381	523.00	Ayuda persona bajos recursos	Marvin Panting
46	31-May-17	María M. Cruz Nuñez	Ayuda para Alimentos	0813-1979-00110	520.74	Ayuda persona bajos recursos	
47	31-May-17	María Argentina Alvarado	Ayuda para Alimentos	1317-1976-00184	698.77	Ayuda persona bajos recursos	
48	31-May-17	Lourdes Elvir Maradiaga	Ayuda para Alimentos	1804-1979-04332	616.94	Ayuda a persona bajos recursos	
49	31-May-17	Blanca Rosa Bautista Ayala	Ayuda para Alimentos	1804-1970-00843	695.89	Ayuda a persona bajos recursos	
50	31-May-17			Sub-Total	3,055.34		

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

"Ciudad Bonita"



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato Liquidacion de Fondo Rotatorio

No. 02/02 Mes de Mayo -2017

#	Fecha Liquidacion	Beneficiario	Descrip. de la ayuda	Identidad	Valor	Observaciones	Codigo
							Presupuestario
51	31-May-17	José De la Cruz Garcia	Ayuda para medicamenntos	0611-1981-02557	707.28	ayuda para persona de escasos recursos	Karla Rodriguez
52	31-May-17	Luis Vasquez	Ayuda pago de energia	1217-1981-00409	358.82	ayuda para persona de escasos recursos	
53	31-May-17	Geraldina M. Vasquez M.	Ayuda compra de silla	0508-1985-00249	260.00	Ayuda persona bajos recursos	
54	31-May-17	José K. Grandes Lainez	Ayuda para Alimentos	1804-1973-02079	254.80	Ayuda persona bajos recursos	
55	31-May-17	Cristina Canales Lagos	Ayuda para medicamentos	0613-1965-00152	707.28	Ayuda persona bajos recursos	
56	31-May-17	Eva Erlinda Amaya Ayala	Ayuda para Velatorio	1804-1974-01325	1,136.00	Ayuda persona bajos recursos	
57	31-May-17			Sub-Total	3,424.18		
58	31-May-17	Nora J. Nuñez Villatoro	Ayuda para Alimentos	1804-1988-02653	697.65	Ayuda persona bajos recursos	Miguel A. Benitez
59	31-May-17	Martin Figueroa Flores	Ayuda para Alimentos	0712-1952-00001	797.86	Ayuda persona bajos recursos	
60	31-May-17	Aleyda M. Escobar V.	Ayuda para Alimentos	0201-1987-01019	750.00	Ayuda persona bajos recursos	
61	31-May-17	Lesbia Y. Amador B.	Ayuda para Alimentos	1804-1984-06120	750.00	Ayuda persona bajos recursos	
62	31-May-17		Reembolso		5.49	Deposito en Efectivo	
63	31-May-17			Sub-Total	3,001.00		

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

"Ciudad Bonita"



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato Liquidacion de Fondo Rotatorio

No. 02/02 Mes de Mayo -2017

#	Fecha Liquidacion	Beneficiario	Descrip. de la ayuda	Identidad	Valor	Observaciones	Codigo
							Presupuestario
64	31-May-17	Arturo Martínez Suazo	Apoyo para Educacion	1201-1956-00058	441.28	ayuda para persona de escasos recursos	Dagoberto Umanzor
65	31-May-17	Ramon Gomez	compra de Laminas	1804-1954-00741	791.20	Ayuda para reparar su casa	
66	31-May-17	Osman O. Trochez Reyes	compra de laminas	0501-1984-12837	791.20	Ayuda para reparar su casa	
67	31-May-17	Lisandro Enamorado Muñoz	Ayuda para Alimentos	1617-1970-00104	110.00	Ayuda persona bajos recursos	
68	31-May-17	Miguel A. Orellana	Compra de estufa	1801-1941-00043	879.00	Ayuda persona bajos recursos	
69	31-May-17	Daisy A. Salgado Mejia	Compra de un pastel	1804-1977-03448	360.00	Ayuda persona bajos recursos	
70	31-May-17		Sub-Total		3,070.09		
71	31-May-17	Lisandro Enamorado M.	Apoyo para medicamentos	1617-1970-00104	185.35	Ayuda persona bajos recursos	Donaldo Umanzor
72	31-May-17	Paula Rivera	Apoyo para alimentacion	1804-1981-08057	800.00	Ayuda persona bajos recursos	
73	31-May-17	Israel Romero Murillo	Compra de tubos	1804-1962-00595	359.00	Ayuda persona bajos recursos	
74	31-May-17	Olga Marina Garcia Rivera	Compra de alimentacion	0501-1956-01385	600.00		
75	31-May-17	Digna A. Melendez Flores	Compra de medicamentos	1804-1957-00596	750.76		
76	31-May-17	Julia Elvira Urbina Andino	Compra de alimentacion	1801-1963-00451	306.00		
77	31-May-17		Sub-Total		3,001.11		
78	31-May-17		Deposito en Efectivo		3,000.00		
79	31-May-17		Total Facturas		30,913.30		
80	31-May-17		Total		33,913.30		

Darlin Handal Palau

Encargada del Fondo

Lic. Darlin Elizabeth Handal Palau



Nota: Fondo Asignado a Vice-Alcalde y regidores es de Lps.3,000.00

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

"Ciudad Bonita"



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

CONSTANCIA

Por medio de la presente hago **CONSTAR QUE:** el Regidor Municipal Eduardo Hall, no retiro el fondo rotatorio correspondiente al mes de mayo de dos mil diecisiete. Realizándose el proceso legal y administrativo para su devolución.

Haciendo un reembolso de Lps. 3,000.00 (Tres Mil lempiras exactos)

El Progreso, Yoro a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

Darlin Handal Palou

FIRMA





Nº 62890557

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
FECHA DE TRANSACCION 31-05-2017 HORA: 13:38:22
CUENTA : 01-055-000141-4
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
EFECTIVO : L.3.000.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.3.000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
TRES MIL CON 00/100

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

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

01165 EVELYNP TRX:700 AUT:307180

FIRMA

NUMERO DE DOCUMENTO : 62890557

DEPOSITADO POR : DARLIN ELIZABETH HANDAL PALAU

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.

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

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO



Bony's Juvenil

De: Carmen Ondina Romero Aguilon

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 27 de Mayo del 2017

Cliente: Municipalidad El Progreso Yoro

R.T.N.: 1804 900 4010 465

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	pon. uniforme		214.78
1	Buzo escolar		220.00

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 "EXJALA"

Saeft
Firma Autorizada:

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	434.78
ISV 15% L.	65.22
TOTAL A PAGAR L.	500.00

Cinientos noventa y 00

Escribir en Letras el Total a Pagar

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 007288

IMPRESORIAS UNIDAS, S. DE RL. TEL.S: 9471-7888 / 7847-4304, R. T. N. 1804900228305, CERTIFICADO # 9231-14-10500-93

MEGA POLLO Y MÁS

Javier Arturo Galo Ordoñez



FACTURA
al Contado
000-001-01-00
Nº 05567

R.T.N.: 08011960001015 CAI: 64C24D-393DB4-6C4594-932E82-73AEF2-03
Bª Las Mercedes 7 y 8 calle 2da. Ave. Frente a Iglesia de Vida Nueva, antiguo local
Supermercado Sula, El Progreso, Yoro. Honduras, C.A. Tel. (504) 2608-3540
Correo: megapollosymas@gmail.com

El Progreso, Yoro, 28 de mayo de 2017

Cliente: Municipalidad

Dirección: El Progreso

R.T.N.: 1804-9004010265

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Pollos	115	}

Fecha de recepción: 25/04/2017.
Fecha límite de emisión: 25/04/2018.
Original: Cliente | Copia: Emisor.
Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

EXENTO	L.
SUBTOTAL	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L. 690

Firma Autorizada

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Son: _____ Lempiras
(Cantidad en letras)

Editorial San Ignacio, Tel: 2648-1412, R.T.N.: 1804010265-0001, No de Certificación: 9231-14-10500-149



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 20 de Mayo del 2017

Cliente: Municipalidad de Progreso

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cebayra #12		170.00
1	ponit UNIPone.		198.00
3	Camisetas.	48	144.00

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 Autorizada:

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	572.00
ISV 15%	L.	76.80
TOTAL A PAGAR	L.	588.80

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 1804909228305, CERTIFICADO # 9231-14-10300-93

Escribir en Letras el Total a Pagar

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 007270**



Bony's Juvenil

De: Carmen Ondina Romero Aguilon

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 27 de Mayo del 2017

Cliente: Municipalidad de El Progreso Yoro

R.T.N.: 1804 900 4010 465

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	par de tenis blancos		282.61
1	par de zap. Escaldr		260.87

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 "EXJUALA"

Firma Autorizada:

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	543.48
ISV 15% L.	81.52
TOTAL A PAGAR L.	625.10

Seiscientos Veinte y cinco con 10/100
 Escribir en Letras el Total a Pagar

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 007272**

IMPRESANTAS UNIDAS, S. DE RL. TELS.: 9471-788 / 2647-4004, R.T.N. 1804909228305, CERTIFICADO # 921-14-10500-93



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 28 de Mayo del 2017

Cliente: Municipalidad de El Progreso

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bolson		260.87
1	Cometa + buzo		282.61

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 "EXIJALA"


 Firma Autorizada:

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	543.48
ISV 15% L.	81.52
TOTAL A PAGAR L.	625.10

Seiscientos veinte y cinco con 10/100 fs.

Escribir en Letras el Total a Pagar

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 007271**

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, CERTIFICADO # 9231-14-10500-93



SUPER FARMACIA SIMÁN S.A. SUPER FARMACIA SIMÁN
PROGRESO

COL. BENDER PLAZA ILLINOI EL PROGRESO YORO EL PROGRESO
PROGRESO No.6 Plaza Toledo

Edificio Principal

6 Avda. 5 Calle y D. Bo. El Bander SAR PEDRO SULA

TEL: 2617-1943 2553-6321 FAX: 2516-1184

R.T.N. 05019999180979

Correo Representante Legal: representantelegal@farmaciasiman.com

FACTURA

C.A.I.: 247506 072898 3148A / 7/1396 881016 5A

Factura: 070-003-01-00026881

Rango Autorizado:

070-003-01-00000001 a 070-003-01-00300000

Fecha Límite de Evasión: 31-01-2018

Original Comprobador

CONSUMIDOR FINAL

Código: 401617

09-05-2017 6:52 pm

Vendedor: DRA DARLENY MARIA GUIZA

CF001 0000 CONFADO

MUNICIPALIDAD EL PROGRESO RTN 1004990000000465

CO

ESTANTE 14

C B FLEET COMPANY INC

EHEMA FLEET ADULTO

1.00 UN 1 47.23

ESTANTE 36

LABORATORIOS FARSIMAR

LANSOPRAZOL 15.30 MG CAYA X 30 CAPSULAS

1.00 CI 1 656.85 1 459.80

2 SUB TOTAL: 1 499.95

IS.V.: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1 499.95

Valor en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

CEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Tasa %	Monto	Impuesto
0.00	499.95	0.00
15.00	0.00	0.00

USTED SE AHORRÓ: 1 204.13

Con tu tarjeta de crédito Simán BanParis, recibes un cash back de 1 50.00.

Ahora, compra en línea:

www.farmaciasiman.com



www.facebook.com/farmaciasiman

Visítanos en Facebook:

www.facebook.com/farmaciasiman



La factura es beneficiaria de todos los impuestos

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjeta de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión.

PAGADO
Farmacia Simán Progresos No. 6
Colonia Bendeck, Plaza Toledo
Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.R.L.
BLDV HEENA KULLMAN
EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 HON
2647-4610
IAI: B7B8CD EB3ECD-B14CB8-C15C48-3E557F-3C
Fecha Limite de Emision: 02/03/2018

Sales Receipt

Factura: 02200101-05081083
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 12/05/2017 Time: 03:25:10 p.m.
Cashier: CAJERO04 Register #: 6

Reference: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
752290060	SELECCIA HARINA DE MAIZ 3 @ L. 8.30	L. 24.90
752290050	DONA BLANCA HARINA 1LB 3 @ L. 8.50	L. 25.50
742990570	EL CANAL AZUCAR 920G	L. 18.95
651	EL PURVENIR SAL YODADA	L. 2.60
742990570	EL CANAL AZUCAR 920G	L. 18.95
743320059	ESTRELLA SAL 227G	L. 2.20
750894620	MAZOLA MANTECA PLUS 1K	L. 35.80
714258002	DON JULIO SALSA TABASC	L. 9.00
750894620	MAZOLA MANTECA PLUS 1K	L. 35.80
753081062	ITALIANA PASTA ESPAGUE	L. 5.99
753081062	ITALIANA PASTA ESPAGUE	L. 5.99
972436101	ARROZ 3LB	L. 21.30
742180010	ORO CAFE LB	L. 46.80
692494482	HOPLAND SARD TOMATO S	L. 12.79
735090020	DELI DALE BOMBON C/CHI	L. 46.80
766324304	RUSAL NARANJA 4ROLLS	L. 51.30
972436101	FRIJOLES 3LB	L. 33.00
741100038	XEDEX MULTIAC VIOL YLA	L. 79.70
766324306	RUSAL TOALLA 160H 3H M	L. 26.80
742100010	GATO NEGRO FOSFORO 100	L. 5.90
750100139	MAGIA BLANCA CASCAD FL	L. 25.90
741100034	NATURAS PASTA DE TOMAT	L. 11.50
761303539	MAGGI SOPA POLLO C/FID	L. 7.80
761303539	MAGGI SOPA POLLO C/FID	L. 7.80
	Sub Total	L. 530.01
	15% I.S.V.	L. 33.06
	Total	L. 563.07
	Efectivo Tendido	L. 600.00
	Change Efectivo	L. 36.93

VAT Number:

VAT Total: L. 33.06

Usted Ahorro L. 3.83!



QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 07/100
LEMPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion:05000001
Hasta:05600000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

BLDV HELENA KULLMAN

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

CAT: B7B0CD-EB3ECD-B14CB8-C15C48-3E557F-3C
Fecha Limite de Emision: 02/03/2018

Sales Receipt

Factura: 02200101-05081091
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RIN:
Date: 12/05/2017 Time: 03:31:54 p.m.
Cashier: CAJERO04 Register #: 6

Reference: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
752290050	ONDA BLANCA HARINA 1LB 3 @ L. 8.50	L. 25.50
752290060	SELECTA HARINA DE MAIZ 4 @ L. 8.30	L. 33.20
753081062	ITALIANA PASTA ESPAGUE	L. 5.99
753081062	ITALIANA PASTA ESPAGUE	L. 5.99
743320059	ESTRELLA SAL 227G	L. 2.20
651	EL PORVENIR SAL YODADA	L. 2.60
972436101	FRIJOLES 3LB	L. 33.00
972436101	ARRUZ 3LB	L. 21.30
735080020	DELI DOLF BOMBON C/CHI	L. 46.80
027000690	WESSON ACEITE CANOLA 4	L. 146.80
766324304	ROSAL NARANJA 4ROLLS	L. 51.30
750103290	RAID MAX 400ML	L. 142.70
750894659	ZIXX JAB CILIND 4P VER	L. 78.80
762992080	TACOPLAST HUACAL PEQUE	L. 58.20
742180010	RO CAFE LB	L. 46.80
742990570	EL CANAL AZUCAR PREMIU	L. 30.60

Sub Total L. 681.97
15% I.S.V. L. 49.81
Total L. 731.78

Efectivo Tendered L. 731.78
Change Due L. 0.00

VAT Number.

VAT Total: L. 49.81

Usted Ahorro L. 2.62!



SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 73/100
LEMPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion:05000001
Hasta:05600000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
BLVD HELINA KULLMAN
EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 -4
2647 4010
CAI: B7DBCD-EB3EED 6740B3 E19148 5E5571-J
Fecha Limite de Emision: 02/03/2018



Factura: 02200107 000000044
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 24/05/2017 Time: 03:07:03 p.m.
Cashier: CAJERO16 Register #: 4

Reference: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
RTN: 18049994010465

Item	Description	Amount
741500050	REX CLORO MAGIC GI	L. 45.49
74110003R	INSU DETERG ROSAS/4 L	L. 179.20
Sub total		L. 201.32
15% I.S.V.		L. 23.37
Total		L. 224.69
Efectivo Tendido		L. 225.00
Change Efectivo		L. 0.31

VAT Number:

VAT Total: L. 23.37

United Amount: 7.71

DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 69/100 EL
MPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion:05000001
Hasta:05600000

MAXI DESPENSA

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

C.A.I:
F91A75-4C9C55-924A90-16BEA6-8E0735-EB

Rango Autorizado:
Del 005-005-01-00401001 al 00801000
FACTURA: 005-005-01-00506797

RTN: 18049004010465
Nombre: municipalidad de el progreso yoro

TDA:04023 OP# 000005 TE# 05 TR# 01406
SELEC HARINA 075229006005 L7.90 E
SELEC HARINA 075229006005 L7.90 E
SELEC HARINA 075229006005 L7.90 E
SELEC HARINA 075229006005 L7.90 E
ARROZ BLANC 000000007190K
3.07 lb @ 1 lb /L9.00 L27.63 E
EL CANAL AZU 742990570086 L16.40 E
EL CANAL AZU 742990570086 L16.40 E
CLOVER MANTE 742100160102 L14.00 E
CLOVER MANTE 742100160102 L14.00 E
SCOTT 6R 744100812621 L88.00 G
GOLD S HARIN 742100164239 L7.70 E
GOLD S HARIN 742100164239 L7.70 E
GOLD S HARIN 742100164239 L7.70 E
GOLD S HARIN 742100164239 L7.70 E
GOLD S HARIN 742100164239 L7.70 E
GOLD S HARIN 742100164239 L7.70 E
CAFE ORO KR 742180010122 L23.00 E
CAFE ORO KR 742180010122 L23.00 E
SULI FRIJOL 742863011651 L22.00 E
CLOVER ACEIT 742100160328 L26.30 G
SULI FRIJOL 742863011651 L22.00 E
SUBTOTAL L355.62
CLOVER MANTE 742100160102 L14.00 E
SUBTOTAL L369.62

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	99.39	14.91	114.30
E 0.00	270.23	0.00	270.23

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
53/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L14.91
TOTAL	L384.53
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L115.47

ARTS. VENDIDOS 22

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8297 1954 6995 8087 4466 5



LI manos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
31/05/2017 15:18:27

Fecha limite de emision: 01/08/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
F A R M A C I T Y PROGRESO #1
Bo LAS DELICIDAS 1era AVE
R.T.N. 08019005006529
Correo: info@farmacityhn.com
2647-2816
CAI: 8E9A47-CB20AC-564DAB
-2A371F-3CD763-00

FACTURA

FACTURA #: 037-002-01-00141208
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 2 Fecha: 29/05/2017
Cajero: ClariHora : 05:18:13 p.m
Vendedor: Clarissa Matute

Referencia: RTN.18049004010465
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1 X	7410001010664 L. 101.65 GYNOX-S CREMA INF Normal L. 145.21 Descuento: PUBLIC Con/De L. 101.65	
2 X	769229090819H L. 44.80 IVERMECTINA CLX 6 Normal L. 32 Descuento: PUBLIC Con/De L. 22.40	
1 X	7751333000085 L. 133.20 LACTAMOUSE FEM/ES Normal L. 222 Descuento: PUBLIC Con/De L. 133.20	
4 X	7703889009616H L. 62.12 HYGIENEX ANTI-PIO Normal L. 22.19 Descuento: PUBLIC Con/De L. 15.53	
10 X	7730698002828H L. 82.00 MIGRA DORIXINA UN Normal L. 11.71 Descuento: PUBLIC Con/De L. 8.20	

=====
Sub TotalL. 415.67
15% ISV L. 8.10
TotalL. 423.77
Efectivo EntregadoL. 500.00
CAMBIO Efectivo L. 76.23

Economizo L. 213.29!

Ref: 337651

Gracias por su compra
Esperamos se mejore pronto!
Favor revisar su medicamento.
antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00128001-00174000
Fecha Limite: 24/01/2018

Oficina Principal
Col. America, Av Independencia
8 y 9 calle, Comayaguela.

KEY MART

El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.
RTN 05019001047850

SUCURSAL

Bo. Las Mercedes 7 Calle 3 Ave.
El Progreso Yoro, Honduras C.A.
Tel. 2647-7571, 2648-1335, 1336

TIENDA PRINCIPAL

Bo. Las Acacias
14 Calle 3 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2553-4246, Fax 2558-0126

ventas@keymartfn.com

Cajero IVIN MILADY MADRID GALVEZ
Factura al Contado 26-05-17 02:34 PM

Número: 004-001-01-00032034

CAI:19F531-A003A9-354D8A-EE475A-9177E5-B4

Rango Autorizado: 00030001 A La 00040000

Vence Rango: 20/02/2018

Vend. 5717 IVIN MILADY MADRID GALVEZ

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN:1804-9004-010465

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
122298	VENTILADOR PEDESTAL LASKO		
3001	18" NGR CS-1814		
	1.00	509.00	509.00

Artículo(s)	Sub Total L.	442.61
	Descuento L.	0.00
1.00	Venta Neta L.	442.61
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	442.61
	I.S.V. 16 % L.	66.39
	Total L.	509.00

Quinientos Nueve Lempiras Exactos

Efectivo	509.00
Cambio	.00

Gracias Por Su Compra!!!

La Factura es beneficio de todos Exijala.

Por favor cuide su factura. No nos hacemos

responsables si usted la daña o extravía.

Su factura le sirve para salir de la tienda con su

compra, retirar producto de bodega y hacer

reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)

Copia - Contabilidad (Amarilla)

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
F A R M A C I T Y PROGRESO #1
Bo LAS DELICIAS 1era AVE
R.T.N. 08019005006529
Correo: info@farmacityhn.com
2647-2816
CAI: 8E9A47-CB20AC-564DAB
-2A371F-3CD763-00

FACTURA

FACTURA #: 037-002-01-00141305
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 2 Fecha: 30/05/2017
Cajero: ClariHora : 02:44:57 p.m
Vendedor: Johana Castro

Referencia: RTN. 1804-9004010465
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15	X 7730698002927H L. LANZOPRAL 30 MG U Normal L. 39.08 Descuento: PUBLIC Con/De L. 27.36	410.40
10	X 7420002000205H L. PREDIN 50 MG UNID Normal L. 14 Descuento: PUBLIC Con/De L. 9.80	98.00

=====
Sub TotalL. 508.40
I.S.V. L. 0.00
TotalL. 508.40
Efectivo EntregadoL. 510.00
CAMBIO Efectivo L. 1.60

Economizo L. 217.80!

Ref: 337748

Gracias por su compra
Esperamos se mejore pronto!
Favor revisar su medicamento.
antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00128001-00174000
Fecha Limite: 24/01/2018

Oficina Principal
Col. America, Av Independencia
8 y 9 calle, Comayaguela.

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
F A R M A C I T Y PROGRESO #1
Bo LAS DELICIAS 1era AVE
R.T.N. 08019005006529
Correo: info@farmacityhn.com
2647-2816
CAI: 8E9A47-CB20AC-564DAB
-2A371F-3CD763-00

FACTURA

FACTURA #: 037-002-01-00141306
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 2 Fecha: 30/05/2017
Cajero: ClariHora : 02:47:16 p.m
Vendedor: Johana Castro

Referencia: RTN18049004010465
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10	X 7468592980675H L.	128.00
	UROMICINA UNIDAD/ Normal L.	21.33
	Descuento: PUBLIC	
	Con/De L.	12.80
	Sub TotalL.	128.00
	I.S.V. L.	0.00
	TotalL.	128.00
	Efectivo EntregadoL.	150.00
	CAMBIO Efectivo L.	22.00

Economizo L. 85.30!

Ref: 337749

Gracias por su compra
Esperamos se mejore pronto!
Favor revisar su medicamento.
antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00128001-00174000
Fecha Limite: 24/01/2018

Oficina Principal
Col. America, Av Independencia
8 y 9 calle, Comayaguela.

GASOLINERA GUADALUPANA S RL
COL BENDECK 1 AVE 5 Y 6 CALLE S.E EL PR
GRESO YORO
GASOLINERA TEXACO GUADALUPANA
Tel:2647-4630
RTN:05019000444386
email: texaco.guadalupana@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00061742
C.A.I. OFE121-18F102-C840A8-4E02DD-0179
40-40

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00000001
Factura Final: 000-007-01-00182500
Fecha límite de emisión: 16-08-2017

Fecha de emisión: 27-05-2017 Hora:07:54
Cajero: Usuario HE

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

C.Lts	Producto	Precio L	Total L
22.27	GAS, SUPER		
Surtidor: 3		22.45 L	500.00 L
	SubTotal	Exento	500.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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



B° SAN JOSÉ, 9 CALLE, 9 AVE.
 P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4325
 www.imapro.hn

TIPO DE FACTURA	
CONTADO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
 R.T.N.: 08901976017030

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

NOMBRE: Municipalidad De El Progreso

DIRECCIÓN:

R.T.N. CLIENTE: 18049004010465

FECHA		
<u>26</u>	<u>05</u>	<u>2017</u>
DÍA	MES	AÑO

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
<u>1</u>	<u>222</u>	<u>fp/co Combo</u>		<u>500.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: quinientos setenta y cinco Lempiras exactos

FACTURA N° 000-001-01-00013428
 CAI: 2960D8-C9A4BE-2347B0-6CEB63-F784C8-D4
 marlen.garcia@imapro.hn
 ELABORADO: 02-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013301 AL 000-001-01-00015800
 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2018

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA CRÉDITO

EXENTO	L.	
SUB-TOTAL	L.	<u>500.00</u>
I.S.V. 15%	L.	<u>75.00</u>
TOTAL	L.	<u>575.00</u>

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago. Se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE: _____

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - CONTABILIDAD
 COPIA AMARILLA - ARCHIVO
 COPIA ROSADA - TALONARIO

La Farmacia de Verdad
Drogueria 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 Fte. a
Bco. Bancafe
RTN:0801900300364
Tel:2647-4505

FARMACIAS DEL AHORRO #14
CANCELADO

FACTURA

015-002-01-00431256

2017-05-20

Cliente: Araminta Pereira
Ortega
18049004010465
Cedula: 1804195401814

Cant	Precio	Unid	Total
Zamur 500mg, 1 de 10		10	E
003 * 92.76 =			278.28
Zamur 500mg, 1 de 10		10	E
007 * 92.12 =			644.84
Subtotal L.			923.12
Descuento - L.			276.97
Base Exenta L.			646.15
Base Gravada L.			0.00
ISV L.			0.00
Total L.			646.15
VISA L.			646.15

Total en Letras:
Seiscientos cuarenta y seis
Lempiras con quince
centavos

Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de Lps. 92.31 mas!!!
AHORROPUNTOS Acumulados: 143
AHORROPUNTOS en Factura: 32
AHORROPUNTOS Total: 175
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor!

C.A.I. :
9B226E-F183A4-A941A4-3CCA68-
31EB38-E1

Rango Autorizado:
015-002-01-00416001 al
015-002-01-00596000
Fecha Limite de Emision:
2018-04-19

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
BLDV. HELENA KILIMAN
El Progreso, Yoro CINE 18049004010465 HON
04/2018
CAI: 87B8CD-EB3F0D-8341E04-15048-3E557F-3C
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2018

*****8*****

Código: 02200101-05107923
Etiqueta: 05-UMIDOR FINAL
RIN
Date: 31/05/2017 Time: 04:10:58 p.m.
Cashier: CAJERO10 Register #: 6

Reference: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO
RIN 18049004010465

Item	Description	Amount
742141000	SAN JORGE ARROZ BLANCO	L. 38.20
752290050	DONA BLANCA HARINA 5LB	L. 39.20
742990570	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
752290060	SELECTA HARINA D/MAIZ	L. 33.20
972436101	FRIJOLES 3LB	L. 33.00
742310000	CLAVEL MANTECA KILO	L. 32.20
743320050	ESTRELLA SAL 227G 2 @ L. 2.20	L. 4.40
742310000	CLAVEL ACEITE DOYPACK	L. 22.70
862344000	ABC FOODS AVENA MUSH 3	L. 16.99
742180010	ORO CAFE 1/2LB KRAFT	L. 23.20
713970000	BRUNI PASTA MACARRON 2	L. 7.20
713970000	BRUNI PASTA MACARRON 2	L. 7.20
714258008	DON JULIO PASTA D/TOMA	L. 7.20
714258008	DON JULIO PASTA D/TOMA	L. 7.20
750894681	ISSIMA SUFRITO C/JALAP	L. 8.50
		=====
	Sub Total	L. 293.34
	15% I.S.V.	L. 5.95
	Total	L. 299.29
	Efectivo Tendido	L. 300.00
	Charge Efectivo	L. 0.71

VAT Number :

VAT Total: L. 5.95



DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 29/100
LÉMPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion: 05000001
Hasta: 05600000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
BLDV HELENA KULLMAN
EL PROGRESO, YORO, RIN# 18049995000286 HON
2647-4010
CAI: B7BBD-FB9CD-B140B8-CE557F-3C
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2018

Sales Receipt

Factura: 02200101-05107917
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 31/05/2017 Time: 04:07:49 p.m.
Cashier: CAJERO10 Register #: 06

Referencia: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YOR
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
752290050	Harina BLANCA HARINA 5LB	L. 39.20
752290060	SELECTA HARINA D/MAIZ	L. 33.20
742141000	SAN JORGE ARROZ BLANCO	L. 38.20
742990570	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
742310000	CLAVEL MANTECA KILO	L. 32.20
972436100	HRIJULES 3LB	L. 33.00
713970000	BRUNI PASTA MACARRON 2	L. 7.20
753081000	INA PASTA MACARRON 200	L. 7.30
862344000	ABC FOODS AVENA MOSH 3	L. 16.99
742310000	CLAVEL ACEITE DOYPACK	L. 22.70
743320059	ESTRELLA SAL 227G	L. 2.20
743320059	ESTRELLA SAL 227G	L. 2.20
742180010	URO CAFE 1/2LB KRAFF	L. 23.20
714258008	DON JULIO PASTA D/TOMA	L. 7.20
714258008	DON JULIO PASTA D/TOMA	L. 7.20
750894681	ISSIMA SOFRITO C/JALAP	L. 8.50
Sub Total		L. 293.44
15% I.S.V.		L. 5.95
Total		L. 299.39
Efectivo Tendido		L. 500.00
Change Efectivo		L. 200.61

VAT Number:

VAT Total: L. 5.95



DOS CIENTOS NOVENTA Y NOVE CON 67/100
LEMPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de Impresion: 05000001
Hasta: 05600000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
c/o A. HELENA KULLMAN
EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 HON
2647-4010
CAI: B7B6CD-EB3ECD-B14CB8-015C48-3E557F-3C
Fecha Limite de Emision: 02/03/2018

Sales Receipt

Factura: 02200101-05106697
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 30/05/2017 Time: 04:19:45 p.m.
Cashier: CB Register #: 6

Reference: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO
RTN. 18049004010465

Item	Description	Amount
253	FRIJOL ES LB 3.1 # L. 11.90	L. 36.89
752290050000	BLANCA HARINA 5LB	L. 39.20
752290060000	SELETA HARINA D/MAIZ	L. 33.20
742990570000	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
742990570000	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
742141000000	SAN JORGE ARROZ BLANCO	L. 38.20
862344000000	ABC FOODS AVENA MUSH 3	L. 16.99
742310000000	CLAVEL ACEITE DOYPACK	L. 22.70
742310000000	CLAVEL MANTeca KILLO	L. 32.20
750894681111	ISSIMA SUCCEDANEO ZAJAL	L. 8.50
713970000000	BRUNO PASTA MACARRON 2	L. 7.20
713970000000	BRUNO PASTA MACARRON 2	L. 7.20
714253008000	DON JULIO PASTA D/TOMA	L. 7.20
743320059000	ESTRELLA SAL 227G	L. 2.20
743320059000	ESTRELLA SAL 227G	L. 2.20
742180010000	ORO CAFE 1/2LB KRATZ	L. 23.20
742990570000	MATILDE AZUCAR 920G	L. 18.90
	Return code: DF01	
	1 # L. 18.90	

Sub total L. 290.97
15% I.S.V. L. 5.01
Total L. 295.98

Efectivo tendered L. 500.00
Change Efectivo L. 204.02

VAT Number:

VAT total: L. 5.01



DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 98/100
LEMPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion:05000001
Hasta:05600000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
BIBY HELENA KULLMAN
EL PROGRESO, YORO, RIN# 18049995000236 HON
2647-4010
EAI: 87BBD EB3ED-014CB8 C15C48-3F557F-3C
Fecha Limite de Emision: 02/03/2018

Sales Receipt

Factura: 02200101-05107902
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RIN:
Date: 31/05/2017 Time: 04:04:34 p.m.
Cashier: CAJERO10 Register #: 4

Referencia: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO
RIN 18049004010465

Item	Description	Amount
75229005000	UNA BLANCA HARINA 5LB	L. 39.20
75229006000	SELETA HARINA 07MAY	L. 33.20
7421410000	AN JORGE ARKOT DE ANO	L. 38.20
97243610	FRUTOS 3LB	L. 33.00
7423100000	CLAVEL MANTECA KIT	L. 32.20
742990570	MATE DE AZUCAR 920G	L. 18.90
862344000	ABC FOODS AVENA MUSH	L. 16.99
7421800100	RO CAFE 1/2LB KRAFT	L. 23.20
7139700000	RONI PASTA MACARRON 2	L. 14.40
	2 @ L. 7.20	
743320050	ESTRELLA SAL 227G	L. 4.40
	2 @ L. 2.20	
714258008	DON JULIO PASTA D/TOMA	L. 7.20
75989468	MISSIMA SOFRITO C/ JAL AP	L. 8.50
742310000	CLAVEL ACEITE DOYPAK	L. 22.70
714258008	DON JULIO PASTA D/TOMA	L. 7.20
	Sub Total	L. 293.34
	15% I.S.V.	L. 5.95
	Total	L. 299.29
	Efectivo Tendered	L. 50.00
	Change Efectivo	L. 299.71

VAT Number:

VAT Total: L. 5.95



DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 29/100
LEMPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion: 05000001
Hasta: 05600000

INVERSIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
INVERSIONES JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

DONDE EL DINERO SI ME RINDE

Col. Montevideo. Calle principal, Contiguo a Carnicería El Corral

El Progreso, Yoro. • Tels.: 9929-3362 • Cel.: 9545-1325

R.T.N. 18049016890393 • Correo: inversionesjarahn@gmail.com

CAI: 75DCF1-851AAF-194D9D-36CD71-D3C169-61

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000364

Cliente: Municipalidad el Progreso

R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL LPS.
5	Arroz	10	50
5	hijoles	12	60
1	café Medalla	40	40
2	Spaguetty	8	16
1	salsina Grande	20	20
1	Solmito	19	19
8	Gold Star	8	64
8	Masaca	9	72
2	DZUCOR	19	38
1	Pasta Picante	20	20
1	Papel 1000 hojas	54	54
2	Manteca h/b	35	70

Valor en Letras <u>Quinientos</u>	Importe Exento I.S.V. L.	
<u>veinte y tres</u>	Importe I.S.V. L.	
<u>exactos</u>	15% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	503

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 > 00001200

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615198000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

COLONIAL

SUPERMERCADOS

Aquí todo esta mejor!

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV/SUPERMERCADO COLONIAL I
 RTN: 05019006481226
 AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O.
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
 Correo: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

Factura: 000-002-01-03338567
 ID:12430780
 CAI: 26FB9F-324554-E046AE-C6DD03-14B623-8C
 Rango Autorizado: 02232601 - 04232600
 Limite de Emision: 11/07/2017

Cuenta #: 18048700368
 Nombre: Osiris Yanileth
 Maldonado de Panting
 Puntos Anterior: 191
 Puntos en Trans: 634
 Puntos Extra: 0
 Puntos Acun.: 825
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
 RTN: 18049004010465
 Fecha: 19/05/2017 Hora : 07:23:24 p.m.
 Cajero: Denis Caja : 7

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	LA HOGAZA Harinado 12	L. 33.00	1	L. 33.00
0.00%	TAJADITAS DE PLATANO L	L. 65.49	1	L. 65.49
15.0%	NATURAS Pasta Tomate 2	L. 22.99	1	L. 22.99
15.0%	NATURAS Pasta Tomate 2	L. 22.99	1	L. 22.99
15.0%	NATURAS Pasta Tomate 2	L. 22.99	1	L. 22.99
15.0%	NATURAS Sofrito Crioll	L. 19.99	1	L. 19.99
15.0%	BETTYC PancakMix Butte	L. 112.99	1	L. 112.99
0.00%	QUAKER AvenaMash Hojue	L. 26.79	1	L. 26.79
15.0%	NATURAS Sofrito Crioll	L. 19.99	1	L. 19.99
0.00%	DONA MATILDE AzucarMor	L. 37.99	1	L. 37.99
0.00%	MR DIECK Arroz Blanco	L. 43.99	1	L. 43.99
15.0%	GOYA Leche de Coco 754	L. 86.49	1	L. 86.49
15.0%	SYRUP BUTTER LITE	L. 142.79	1	L. 142.79
15.0%	SABA Toalla C/Alas Ut	L. 40.29	1	L. 40.29

=====

TOTAL:	L. 698.77
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido:	L. 698.77
Inporte Exento:	L. 207.26
Inporte 15%:	L. 427.40
15% IMPUESTO	L. 64.11
Total Impuestos	L. 64.11

=====

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 77/100 LEMPIRAS
 Premian su lealtad Por cada lempira acumule
 un punto y canjéelo por fabulosos premios
 Visitanos en: www.supercolonial.com
 Original: cliente Copia: Negocio





COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV/SUPERMERCADO COLONIAL I
RTN: 05019006481226
AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
Correo: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

Factura: 000-002-01-03338588
ID: 12430801
CAI: 26FB9F-324554-E046AE-C6DD03-148623-8C
Rango Autorizado: 02232601 - 04232600
Limite de Emision: 11/07/2017

Cuenta #: 18048700368
Nombre: Osiris Vanileth
Maldonado de Panting
Puntos Anterior: 1,446
Puntos en Trans: 570
Puntos Extra: 0
Puntos Acum.: 2,016
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
RTN: 18049004010465
Fecha: 19/05/2017 Hora: 07:27:39 p.m.
Cajero: Denis Caja: 7

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	LACTACYD JabIntin Feni L.	225.29	1	L. 225.29
15.0%	KOTEX Gays ProtectAnat L.	103.79	1	L. 103.79
0.00%	SULA Leche Dslacto Sen L.	30.19	1	L. 30.19
0.00%	SULA Leche Dslacto Sen L.	30.19	1	L. 30.19
0.00%	SULA Leche Dslacto Sen L.	30.19	1	L. 30.19
0.00%	SULA Leche Dslacto Sen L.	30.19	1	L. 30.19
15.0%	MAIZ Pop Corn X Libra L.	30.29	0.839	L. 25.44
	0.8399 XL. 30.29			
0.00%	SULA Leche Dslacto Sen L.	30.19	1	L. 30.19
0.00%	SULA Leche Dslacto Sen L.	30.19	1	L. 30.19
0.00%	LIPTON Te Linon 2 Lts L.	35.29	1	L. 35.29
0.00%	JUGO NARANJA PREMIUM L.	45.99	1	L. 45.99

=====

TOTAL:	L. 616.94
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido:	L. 616.94
Importe Exento:	L. 262.42
Importe 15%:	L. 308.28
15% IMPUESTO	L. 46.24
Total Impuestos	L. 46.24

=====

SEISCIENTOS DIECISEIS CON 94/100 LEMPTRAS
Premianos su lealtad Por cada lempira acumula
un punto y canjeelo por fabulosos premios
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Negocio





COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV/SUPERMERCADO COLONIAL I
RTN: 05019006481226
AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
Correo: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

Factura: 000-002-01-03338575
ID:12430788
CAI: 26FB9F-324554-E046AF-C6DD03-148623-8C
Rango Autorizado: 02232601 - 04232600
Limite de Emision: 11/07/2017

Cuenta #: 18048700368
Nombre: Osiris Yanileth
Maldonado de Panting
Puntos Anterior: 825
Puntos en Trans: 621
Puntos Extra: 0
Puntos Acum.: 1,446
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
RTN: 18049004010465
Fecha:19/05/2017 Hora : 07:25:43 p.m.
Cajero:Denis Caja : 7

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	GLADE Frescura Matinal L.	141.99	1	L. 141.99
15.0%	FEBREZE Car Meadows&Ra L.	100.49	1	L. 100.49
15.0%	GLADE Absorb Olor Flor L.	48.99	1	L. 48.99
0.00%	MAGIA BLANCA Claro 1 G L.	71.29	1	L. 71.29
15.0%	GLADE Absorb Olor Lava L.	48.99	1	L. 48.99
15.0%	GLADE Absorbe Olores B L.	48.99	1	L. 48.99
15.0%	SABA Toalla C/Alas Ult L.	40.29	1	L. 40.29
15.0%	SABA Toalla C/Alas Ult L.	40.29	1	L. 40.29
0.00%	ODORIT TALCO MEDICADO L.	53.29	1	L. 53.29
15.0%	GLADE Absorbe Olores B L.	48.99	1	L. 48.99
15.0%	RINDE PACK Bolsa P/Jar L.	52.29	1	L. 52.29

=====

TOTAL:	L. 695.89
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido:	L. 695.89
Importe Exento:	L. 124.58
Importe 15%:	L. 496.79
15% IMPUESTO	L. 74.52
Tota) Impuestos	L. 74.52

=====

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 89/100 LEMPIRAS
Premian su lealtad Por cada lempira acumule
un punto y canjéelo por fabulosos premios
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Negocio





SUPER FARMACIA SIMÁN SA | SUPER FARMACIA SIMAN
 PROGRESO #2
 BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA CURACAD, EL PROGRESO
 PROGRESO No2 - Centro
 Oficina Principal
 5 Ave. 5 Calle, 5 D. Bo. El Guenque, SAN PEDRO SULA
 TELS. 2617-10-34 000-00-00 FAX. 2617-10-34
 R.T.N. 05019999180979
 Correo Representante Legal: representante.legal@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 5EABDf-AA9fDE-614895-A79AA7-(42D9-L)

Factura: 034-003-01-00025920

Rango Autorizado:

034-003-01-00000000 a 034-003-01-99999999

Fecha Límite de Emisión: 30-01-2018

Original Comprador

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 18649004010465

Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Código: 668149

13-05-2017 8:22 am

Vendedor: MARIA DEI CARMEN MARTINEZ N.

CF001-0000 CONTADO

MARIA CARLOTA RODRIGUEZ

CANJES FARSIMAN 2+1

n.º MARIA CARLOTA RODRIGUEZ
CO

ESTANTE 20
LABORATORIOS FARSIMAN

CARDIOVAL 160 MG X 30 TABLETAS\$S
1.00 CJ L 1.010.40 L 707.28

1	SUB TOTAL: L	707.28
	IVA 12% (L)	0.00
	TOTAL A PAGAR: L	707.28

Valor en Letras: SETECIENTOS Y SETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Valores Exentos		
Impuesto	Impuesto	
0.00	707.28	0.00
15.00	500.00	0.00

USTED SE AHORRÓ: L 303.12

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L 70.73





Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCO... 243 ... ENCIA CALLE DEL COMERCIO, EL Hora:11:48:41
Cajero: 03620 Ok:ELDM Aut.... :169517
Fecha Actual: 03/05/2017 Fecha de Proceso:03/05/2017
Nó. de Clave.....: 0433948 Clave Secund.:730300075
Nombre del abonado.: HERNANDEZ MARIA ANGELA
Dirección.....: ALDEA SANTA INES
Mes facturado.....: 04/17 Dias...32 Tarifa...101
Fecha Emisión.....: 18/04/2017
Fecha Lec.Act/Ant...: 17/04/2017 - 15/03/2017
Lectura Act/Ant....: 010191/010088 Consumo Kwh:000000103
Impuesto S/V.....: 0.00
Imp. S/V Acum.....: 0.00
Saldo Anterior.....: 0.00
- Pagos del Período: 0.00
Rectificación (+,-): 0.00
Saldo Pendiente....: 0.00
Cargo por Energía...: 285.60
Alumbrado P.blico...: 21.14
Otros Cargo/Crédito: 52.08
Subsidio.....: +0.00
Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +358.82
Total Pagado.....: 358.82
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
1, 1 CALLE Bo. EL CENTRO
EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286 HON
2647-4010
CAI: B7BBCD-EB3ECD-B14CB8-C15C48-3E557F-3C
Fecha Limite de Emision: 02/03/2018

Sales Receipt

Factura: 00000101-03140479
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RIN:
Date: 13/05/2017 Time: 09:05:30 a.m.
Cashier: CAJERO48 Register #: 6

Reference: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
RTN 18049004010465

Item	Description	Amount
744102950	BIMBO PAN INTEGRAL GRA	L. 53.90
088169002	MAGGI SUPER CUBITO BOL	L. 50.70
742310000	CLAVEL ACEITE DOYPACK	L. 22.70
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
763910013	DYNAPACK VASO #12	L. 22.90
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
742873200	FOMPAC PLATO SECO ECOF	L. 8.40
763910013	DYNAPACK VASO #12	L. 22.90
763910013	DYNAPACK VASO #12	L. 22.90

Sub Total L. 228.60
15% I.S.V. L. 26.20
Total L. 254.80

POS BANPAIS Tendered L. 254.80
Change Due L. 0.00

VAT Number:

VAT Total: L. 26.20



DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/
100 LEMPIRAS

SUPERMERCADO LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion:03000001
Hasta:11000000



SUPER FARMACIA SIMÁN SA | SUPER FARMACIA SIMÁN
 PROGRESO #2
 BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA CURACAD, EL PROGRESO
 PROGRESO No2 - Centro
 Oficina Principal
 6 Ave. 5 Calle, S.O. Bu. El Banquero, SAN PEDRO SULA
 TELS.: 2617-10-34 000 00 00 FAX 2617 10 34
 R.T.N. 05019999160979
 Correo Representante Legal: representante.legal@farsimon.com

FACTURA

C.A.L.: 5EABDF-AA91DE 614895-A79AA7-CC42D9-C1
 Factura: 034-003-01-00025919
 Rango Autorizado:
 034-003-01-00000000 a 034-003-01-99999999
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2018
 Original: Comprador
 Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 18049004610465
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Código: 668148

13/05/2017 8:20 am

Vendedor: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ N.
 CF001-0000 CONTADO

MARIA CARLOTA RODRIGUEZ
 CANJES FARSIMAN 2+1

n/a MARIA CARLOTA RODRIGUEZ
 CO

ESTANTE 20
 LABORATORIOS FARSIMAN

CARDIOVAL 160 MG X 30 T	L 707.28
1.00 CJ	L 1.00
1	
TOTAL:	L 707.28
I.V.:	0.00
TOTAL A PAGAR:	707.28

PAGADO
 FARMACIA SIMÁN, PROGRESO No. 2
 Barrio El Centro
 Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Valor en Letras: SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

SUPERMERCADO LA ANTOPEÑA S.A.
 CARRETERA A TELA
 EL PROGRESO, YUCAT, RINA 16049900266 H
 2647-4010
 CAT: B7B8CD-EB3ECD-B14CB8 C15C48-1E5571-3
 Fecha Limite de Emision: 02/03/2018

Super receipt

Factura: 02000101-05103110
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN:
 Date: 30/05/2017 Time: 06:37:22 p.m.
 Cashier: CAJERO13 Register #: 10

Reference: RIN16049004010405
 MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

Item	Description	Amount
7522900500	BLANCA HARINA BO	L. 16.90
08816901	MAGGI SOPA GALL/CRIO/	L. 6.90
74110003	KNORR SOPA GAL C/CONC	L. 8.10
74110003	KNORR SOPA GAL C/CONC	L. 8.10
08816901	MAGGI SOPA GALL/CRIO/	L. 6.90
74110003	KNORR SOPA GAL C/CONC	L. 8.10
74110003	KNORR SOPA GAL C/CONC	L. 8.10
08816901	MAGGI SOPA GALL/CRIO/	L. 6.90
08816901	MAGGI SOPA GALL/CRIO/	L. 6.90
08816901	MAGGI SOPA GALL/CRIO/	L. 6.90
74214100	TITAN ARROZ 350G	L. 7.40
74214100	TITAN ARROZ 350G	L. 7.40
74214100	TITAN ARROZ 350G	L. 7.40
74214100	TITAN ARROZ 350G	L. 7.40
74110003	KNORR SOPA GAL C/CONC	L. 8.10
74214100	TITAN ARROZ 350G	L. 7.40
7522900500	BLANCA HARINA BO	L. 16.90
7522900500	BLANCA HARINA BO	L. 50.70
	3 @ L. 16.90	
70751700	ROJITOS FRIJOLES ROJO	L. 43.90
70751700	ROJITOS FRIJOLES ROJO	L. 43.90
70751700	ROJITOS FRIJOLES ROJO	L. 43.90
70751700	ROJITOS FRIJOLES ROJO	L. 43.90
74218001	INDIO CAFE EMPACADO 1	L. 22.70
74218001	INDIO CAFE EMPACADO 1	L. 22.70
70751700	ROJITOS FRIJOLES ROJO	L. 43.90
74218001	INDIO CAFE EMPACADO 1	L. 22.70
74218001	INDIO CAFE EMPACADO 1	L. 22.70
74218001	INDIO CAFE EMPACADO 1	L. 22.70
75308106	ITALIANA PASTA ESPAGU	L. 5.99
75308106	ITALIANA PASTA ESPAGU	L. 17.97
	3 @ L. 5.99	
74210016	CAMPO FRESCO S/QUES/J	L. 9.70
74210016	CAMPO FRESCO S/QUES/J	L. 9.70
74210016	CAMPO FRESCO S/QUES/J	L. 29.10
	3 @ L. 9.70	
75229006	SELECTA HARINA D/MAIZ	L. 16.60
75229006	SELECTA HARINA D/MAIZ	L. 66.40
	4 @ L. 16.60	
74299057	MATILDE AZUCAR 920G	L. 94.50
	5 @ L. 18.90	

75308106ITALIANA PASTA ESPAGU L. 5.99
 75308106ITALIANA PASTA ESPAGU L. 17.97
 3 @ L. 5.99
 74210016CAMPO FRESCO S/QUES/J L. 9.70
 74210016CAMPO FRESCO S/QUES/J L. 9.70
 74210016CAMPO FRESCO S/QUES/J L. 29.10
 3 @ L. 9.70
 75229006SELECTA HARINA D/MATZ L. 16.60
 75229006SELECTA HARINA D/MATZ L. 66.40
 4 @ L. 16.60
 74299057MATILDE AZUCAR 920G L. 94.50
 5 @ L. 18.90
 74332005ESTRELLA SAL 227G L. 11.00
 5 @ L. 2.20
 74110003RINSD DETERGENTE FLOR L. 7.40

Sub Total L. 780.79
 15% I.S.V. L. 17.07
 Total L. 797.86

POS Virtual Venta Tendered L. 797.86
 Change Due L. 0.00

VAT Number:

VAT Total: L. 17.07

Usted Ahorro L. 5.24



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE C0R 86/10
 0 LEMPIRAS

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA
 1 Calle 6 Y 7 Ave
 El Progreso, Yoro
 Honduras
 ventas@superantorcha.com
 Rango de impresion: 05000001
 Hasta: 05500000

PLÁSTICOS DON LITO

Prop.: Rafael Isidro Morales Soza

Bo. Monte Video, 9 Calle, 3 Ave. fte. al Mercado, El Progreso, Yoro
 Cel. 9880-7236 / 9773-7469 • R.T.N. 02011940002582 • rcarvajalb76@gmail.com

CAI: 31EB46-8771C7-8F46BD-D2FCF3-4C1BE4-C2

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005533

Cliente: Municipalidad de El Progreso

R.T.N. 18049004010465 **DÍA MES AÑO**

Dirección: El Progreso yoro **31 5 17**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL LPS.
3	canastas con v. uers		750.00

Valor en Letras <u>Setecientos cincuenta</u>	Importe Exento L.	
	Importe I.S.V. L.	652.17
	15% I.S.V. L.	97.83
Fecha Límite de Emisión: 21/04/2018	TOTAL L.	750.00

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 > 00006600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



Nº J62852156

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

FECHA DE TRANSACCION : 31-05-2017 HORA: 13:51:47
CUENTA : 01-055-000141-4
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
EFECTIVO : L.5.49
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.5.49

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CINCO CON 49/100

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

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

00950 JOSUEMR TRX:700 AUT:315371

FIRMA: *Darlin Elizabeth Handal Palau*
NUMERO DE DOCUMENTO : 62852156

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

DEPOSITADO POR : DARLIN ELIZABETH HANDAL PALAU

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.

1
2
3
4



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
 R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001-01-00097575

DÍA	MES	AÑO
31	May	17

CONTADO CRÉDITO

97575

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO RTN: 18049004010475 DIRECCIÓN:	VENDEDOR DESSIRE GARCIA CARNET CON EXENCIÓN IMPTO./VENTAS
---	---

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2018

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0449	4.00	LAMINA 12' X 32' C-29 S ACAN	165.00	660.00
07-0390	2.00	CLAVOS DE ZINC (LIBRA)	14.00	28.00

PAGADO

SON SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEPTOS 20/100 ML

- 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

SUB-TOTAL	L.	688.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	103.20
FLETE	L.	791.20
TOTAL	L.	

ORIGINAL -- CLIENTE

4
3
2
1

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

REG. COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050909050555. CERTIFICACION N° 001-14-4099-13. TELS. 2271-3331, 2295-4889. FECHA DE EMISION: 14/02/2017. 055555-20-ANNO 2017/02/14

1	
2	
3	
4	



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

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

Nº 000-001-01- 00097574

DÍA	MES	AÑO
31	May/17	

CONTADO CRÉDITO

97574

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: RTN: DIRECCIÓN:	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO 18049004010475	VENDEDOR
		DESSIRE GARCIA
		CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2018

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

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0449	4.00	LAMINA 12" X 32" C-29.5 ACAN	165.00	660.00
07-0390	2.00	CLAVOS DE ZINC (LIBRA)	14.00	28.00

PAGADO

SON: DUECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 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

SUB-TOTAL	L.	688.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	103.20
FLETE	L.	791.20
TOTAL	L.	

ORIGINAL -- CLIENTE

4	
3	
2	
1	

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

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CME MEGAPLAZA EL PROGRESO
Col .Berlín K 1 Carretera a Tela 45 Y 46
Telefono 2620-1618

25/05/2017 18:22

FACTURA No.080-001-01-00080810

CAI: 28F7AC-DE66B7-774A9

F-5504F7-CC8B13-94

Fecha Limite Emision: 24-FEB-18

Rango autorizado: 0800010100080001

al 0800010100110000

RTN 08019000232491

NORMAL

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

IDENTIDAD: 18049004010475

NUMERO DE COTIZACION 20033708

UDS Producto	PU	Importe
1-ESTUFA/M/L1 L 412481300003	764.35 L	764.35
Sub Total Gravado	L	764.35
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	764.35
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	114.65
	L	

TOTAL FACTURA L 879.00

EFFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO L 121.00

TOTAL PAGADO: L 879.00

OCHOCIENTOS SETENTA
Y NUEVE 00/100

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

El presente documento
tiene un valor de
cinco mil pesos
de los cuales
debe ser abonado
por el interesado
en el momento de
la entrega de este

PAGADO
CAJAS DE LA UNIÓN PROGRESO
PLAZA AVENTURA
EL PROGRESO YORO

185.35

El presente documento
tiene un valor de
cinco mil pesos
de los cuales
debe ser abonado
por el interesado

BODEGA UMANZOR SRL DE CV
2 CALLE,3 Y 4 AVE BO LAS MERCEDES
EL PROGRESO, YORO
R.T.N.18049000004216
TEL. 26474569
manuelug@yahoo.com

CONTADO

CAI 9E0328-0888FF-DE4F96-EF5464-D1E843-19

Cajero.: YULISSA Vend: 1
Cliente.: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
Fecha...: 30/05/17 Hora: 16:21:00
Factura: 000-001-01-00279336
RTN.....: 18049004010465

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
060056		FRIJOLES GRANOS ROJOS	LBS.	
% 0.00	12.00	LBS	10.90	130.80
060107		TITAN ARROZ	LIBRA	
% 0.00	12.00	LBS	8.30	99.60
7423100000054		CLAVEL MANTECA EN KILO		
% 0.00	4.00	UND	31.70	126.80
7441000708887		MASECA DE 1 LIBRA		
% 0.00	8.00	UND	8.90	71.20
600450102202		SPAGUETTI MI PASTA #2 1/2		
% 0.00	8.00	UND	6.40	51.20
7421001640140		CAMPO FRESCO SALSINITA 4 0		
% 0.00	8.00	UND	8.90	71.20*
7429905700052		AZUCAR EL CA#AL 1800 GR.		
% 0.00	4.00	UND	37.40	149.60
7501008000731		KELLOGGS CORN FLAKES 150GR		
% 0.00	4.00	UND	24.90	99.60*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	777.72
Desccto...: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	800.00

Recibido : Lps	800.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	800.00
Importe 0.00%]: Lps	629.20
Isv [0.00%]: Lps	0.00
Importe 15.00%]: Lps	148.52
Isv [15.00%]: Lps	22.28

Cantidad en Letras:
** OCHOCIENTOS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 11/02/18
Rango Autorizado del 0000010100230001
Autorizado al : 0000010100360000

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
CONVENCETE!!!!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 3
DIAS DE FECHA DE EMISION DE FACTURA

BODEGA UMANZOR SRL DE CV
2 CALLE,3 Y 4 AVE BO LAS MERCEDES
EL PROGRESO, YORO
R.T.N.18049000004216
TEL. 26474569
manuelug@yahoo.com

CONTADO

CAI 9E0328-0888FF-DE4F96-EF5464-D1E843-
19

Cajero.: YULISSA Vend: 1
Cliente.: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
Fecha...: 30/05/17 Hora: 16:20:26
Factura: 000-001-01-00279335
RTN.....: 18049004010465

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
060056				
X 0.00	9.00	LBS	10.90	98.10
7501008000731				
X 0.00	3.00	UND	24.90	74.70*
7429905700052				
X 0.00	3.00	UND	37.40	112.20
7421001640140				
X 0.00	6.00	UND	8.90	53.40*
600450102202				
X 0.00	6.00	UND	6.40	38.40
7441000708887				
X 0.00	6.00	UND	8.90	53.40
7423100000054				
X 0.00	3.00	UND	31.70	95.10
060107				
X 0.00	9.00	LBS	8.30	74.70

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps 583.29
Desccto.: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 600.00

Recibido : Lps 1,000.00
Cambio..: Lps 400.00
EFECTIVO : Lps 600.00
Importe 0.00%]: Lps 471.90
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 111.39
Isv [15.00%]: Lps 16.71

Cantidad en Letras:

** SEISCIENTOS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 11/02/18
Rango Autorizado del 0000010100230001
Autorizado al : 0000010100360000
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
CONVENCETE!!!!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 3
DIAS DE FECHA DE EMISION DE FACTURA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

ACADO
PLASMA PREVENTIVA
EL PRODIGIO YOMBO



750.76

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or small print.

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 **006423**

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

Fecha: 30 de Mayo del 20 17 CONTADO CRÉDITO
 Nombre del Cliente: Municipalidad el progreso
 Dirección: _____ RTN: 18049004010465

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.
5	Libros Azúcar	10	50			50
5	Libros Frijoles	12	60			60
3	Libros Maíz	9	27			27
3	Libros Harina	9	27			27
4	Libros Azúcar	9.50	38			38
1	Kilo		32			32
1	Libros espaguetes		12			12
1	Libra Café medollo		40			40
1	confite mento		10			10
1	Salchicha n.		10			10
			2			2
		TOTAL	306			306

Fecha Límite de Emisión 21/06/2017
 Impresos Kimberly Tel. 2671-2832 Yoro, Yoro. R.T.N. 18011977011998 Certificación No. 9201-15-10500-658

TOTAL 306 GRAN TOTAL

CANTIDAD EN LETRAS: Treientos ses LPS.

La Factura es Beneficiaria de Impuestos Exentados