



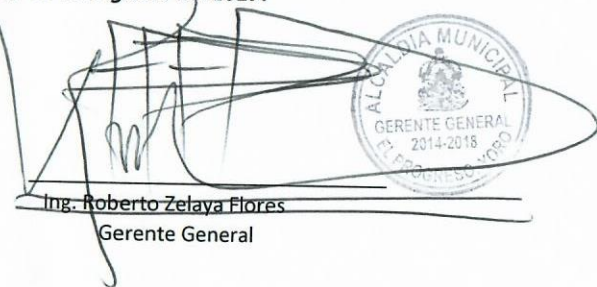
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 012/2017

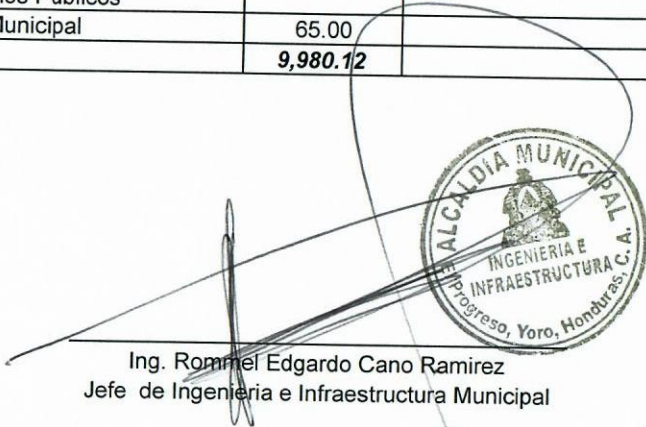
NO.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	24/6/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de Llavin Hermex Doble Seguro Obras Publicas	220.00	
2	3/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
3	4/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
4	5/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
5	6/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
6	7/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
7	8/8/2017	Llantera Molina	Reparaciones de 7 Purhes de Moto #06 y #36 Departamento de Servicios Publicos	500.00	
8	11/7/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Candela rectificacion de rosca y Cambio de Aceite a Moto Discover #33 asignada al Departamento de Servicios Publicos	437.00	
9	19/7/2017	Velasquez Repuestos	Grasa para Lubricacion de Bombas de Mochila de lagunas de Oxidacion Departamento de Servicios Publicos	50.00	
10	22/7/2017	Utiles de Honduras	Compra de Portasobre Office y Porta Clips office Color Negro Departamento de UTEVI	91.54	
11	25/7/2017	Asociacion Amigos de La Escuela del Vidrio	Compra de Bullseye Termo Formado de Orquidea, Patita, Bolsa E.V. Grande Departamento de UTEVI	340.00	
12	26/7/2017	Bodega Umanzor	Compra de Detergente Lariansa Departamento de UTEVI	154.80	
13	27/7/2017	Lapices y Mas	Compra de Papel Studemark Foto Departamento de Planificacion Urbana	45.00	
14	27/7/2017	Megabyte	Compra de Bote 120 CF FLUJO Departamento de Planificacion Urbana	86.00	
15	28/7/2017	Autopartes y Gasolinera Texaco Funez	Compra de Gasolina Super al Vehiculo Isuzu asignado al Servicios Publicos	200.00	
16	30/7/2017	Servicentro Santos	Compra de Diesel para generador de estacion de Bombeo Las Caobas Departamento de Servicios Publicos	485.00	
17	30/7/2017	Servicentro Santos	Combustible para Motocarga #36 Departamento de Servicios Publicos	200.00	
18	31/7/2017	Ferreteria Los Pasos	Compra de Codo Liso de Presion de 2x50 para Importacion de Tuberia de Agua Potable SANAA en Colonia Emmanuel Departamento de Servicios Publicos	25.88	
19	31/7/2017	PROMAFE	Compra de Pasta Puc Tangit y Codod 2" Inyectado para Preparacion de Red de Agua Potable Colonia Emmanuel Departamento de Servicios Publicos	80.00	
20	31/7/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de Tubo PVC de Presion para Reparacion Agua Potable Colonia Emmanuel Departamento de Servicios Publicos	32.60	

21	31/7/2017	Moto Servicio Miguelito	Cambio de Transmision a Motocargo #36 Asignada al Departamento de Servicios Publicos	500.00	
22	31/7/2017	Moto Servicio Miguelito	Cambio de Transmision a Motocargo #36 Asignada al Departamento de Servicios Publicos	500.00	
23	31/7/2017	Moto Servicio Miguelito	Cambio de Transmision a Motocargo #36 Asignada al Departamento de Servicios Publicos	500.00	
24	31/7/2017	Moto Servicio Miguelito	Cambio de Freno Trasero a Motocargo #36 Asignada al Departameno de Servicios Publicos	300.00	
25	31/7/2017	Moto Servicio Miguelito	Cambio de Cordon a Motocargo #36 Asignada al Departamento de Servicios Publicos	300.00	
26	1/8/2017	Distribuidora Moya Gas	Compra de Neumatico 450 Departamento de UTEVI	90.00	
27	1/8/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Sello de Escape y Tornillos de Escape Motocargo UTEVI	172.50	
28	1/8/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Aceite y Chequeo General a Moto Boxer 125 Placa #33 Departamento de Servicios Publicos	407.10	
29	1/8/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Hules de Damper a Moto Boxer 125 #33 Departamento de Servicios Publicos	407.10	
30	1/8/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Cable acelerador a Moto Boxer 125 Placa 12 Departamento de UTEVI	207.00	
31	1/8/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta y Venta de Neumatico Nuevo para reparacion de Triciclo Moto #40 Departamento de Servicios Publicos	200.00	
32	1/8/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Borner Plomo para Reparacion Carro Isuzu Gris KB:99 Departamento de Servicios Publicos	50.00	
33	2/8/2017	La Armeria	Municion de Arma F.C 38 ESP. Winchester Departamento de UTEVI	96.60	
34	4/8/2017	Yela Inversiones	Compra de Combustible Super Servicios Publicos	200.00	
35	5/8/2017	Megabyte	Repuesto y Reparacion para Impresora EPSON L210 Departamento de Ingenieria Municipal	437.00	
36	7/8/2017	Gasolinera Los Angeles	Compra de Combustible Regular para Movilizacion de Estructura de Burro para Estacion de Bombeo Colonia Palermo Departamento de Servicios Publicos	100.00	
37	9/8/2017	La Estrella	Compra de Pegamento de Barra Departamento de Ingenieria Municipal	65.00	
TOTAL				9,980.12	

Progreso Yoro, 10 de Agosto del 2017.


 Ing. Roberto Zelaya Flores
 Gerente General




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





FERRETERIA EL BARATILLO
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE
L ULUA, EL PROGRESO, YORO

TEL : 2647-8814
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO
TEL. 2647-8877 FAX: 2647-8814

R.T.N. 18049004010465

C.A.I.:
5FEF5C-47C228-BD43B7-93C60E29R82-BC

FACTURA #001-001-01-00819277

Fecha: 24/06/2017

Cajero: ~~Osca~~ Sucursal
Vend: Ingrid

CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
RTN: 18049004010465

LLAVIN M/ HERMEX DOBLE SEGURO T/ SAPO
L/ DERECHO CS-75D
1 x L.191.30 L.191.30

SUBTOTAL EXENTO: Lps.	0.00
SUBTOTAL ISV 15%: Lps.	191.30
ISV 15%: Lps.	28.70
TOTAL: Lps.	220.00

Son: Doscientos Veinte Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 14/03/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00800002 a
la 00872001

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

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

R.T.N. 05011955032063

Brisas Del Ulua, 5 Calle, 3 Avenida, Casa # 658

Jutiapa, Atlantida -Cel. 33197211

Email: jorgemolinahn17@mail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000432

Fecha: 3 de 7 de 2017

CAI: 7498EB-B35A50-0846BE-E471F3-96B4EF-1D

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion: Brisas del ulua

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

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000401 AL 000-001-02-00000450

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499

* CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

R.T.N. 05011955032063

Brisas Del Ulua, 5 Calle, 3 Avenida, Casa # 658

Jutiapa, Atlantida -Cel. 33197211

Email: jorgemolinahn17@mail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000433

Fecha: 4 de 7 de 2017

CAI: 7498EB-B35A50-0846BE-E471F3-96B4EF-1D

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion: Brisas del ulua

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

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000401 AL 000-001-02-00000450

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499

* CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

R.T.N. 05011955032063
Brisas Del Ulua, 5 Calle, 3 Avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida -Cel. 33197211
Email: jorgemolinahn17@mail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000434

Fecha: 5 de 7 de 2017

CAI: 7498EB-B35A50-0846BE-E471F3-96B4EF-1D

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion: Brisas del ulua

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Reparacion de llanta a Patrol</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
SON:		TOTAL	<u>500</u>



Fecha Limite de Emisión: 04/07/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000401 AL 000-001-02-00000450
Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

R.T.N. 05011955032063
Brisas Del Ulua, 5 Calle, 3 Avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida -Cel. 33197211
Email: jorgemolinahn17@mail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000435

Fecha: 6 de 7 de 2017

CAI: 7498EB-B35A50-0846BE-E471F3-96B4EF-1D

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion: Brisas del ulua

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Reparacion de llanta a Retro</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
SON:		TOTAL	<u>500</u>



Fecha Limite de Emisión: 04/07/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000401 AL 000-001-02-00000450
Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

MOTO SERVICIOS Y MECANIZACIONES G.A.



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS
 Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave., El Progreso, Yoro • Tel. 2617-1152
 Cel. 3175-0677 • R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com
 CAI: E3E37B-458FB5-7648AD-526DE6-783263-F0

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000881**

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: _____
 Dirección: _____
 DIA MES AÑO
11 7 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Cambio de Candela + rectificación de rosca	200	200
1	Cambio Aceite a Moto discover # 33.	180	180
----- UC -----			

Valor en Letras Cuatrocientos
treinta y siete

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	380 00
15% I.S.V. L.	57 00
TOTAL L.	437 00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2017

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 > 00001200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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

FACTURA

CAI: 60F208-463981-7F4595
 -84865A-FD940D-A3
 No. Factura: 000-001-01-00055002

No. Autorización: 52549
 RTN: 18049004010465
 Cliente: Municipalidad de
 Fecha: 19/07/2017 Hora: 09:34:32
 Cajero: caja Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 50.0011-0006	L. 50.00

GRAS/MULTI/PROPOSI/ABRO
 4372
 A

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto ISV 15%	L. 6.52
Sub-Total	L. 43.48
Impuesto	L. 6.52
Total	L. 50.00

EFFECTIVO L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 450.00

CINCUENTA LEMPIRAS
 Rango Autorizado:
 00035001-00070000
 Fecha Vence Rango: 29/07/2017

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA
 POR SU COMPRA
 EN BENEFICIO DE VIDA
 Mendo Hernández



UTILES DE HONDURAS S. DE R. L
 MALL MULTIPLAZA SPS T-16
 RTN. 05019995104894
 SPS. CORTES
 2550-5633 2550-5644
 tienda16@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 253030-A44884-E84F91-F70C86-FB1F80-8C
 Fecha Limite Emision: 20/04/2018
 Rango: 008-002-01-00170701 a 00251700

Factura #: 008-002-01-00192972
 Referencia: 551251
 CAJERO: JENNY CAJA #: 1
 Fecha: 22/07/2017 05:10:21 p.m.

Datos del Cliente:



REFERENCIA: RTN a CEDULA:
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 58.95 1005957	PORTASOBRESOFFICEONENEG 116	L. 58.95
1xL. 20.65 1005635	PORTACLIPSOFFICEONENEG 116	L. 20.65

TOTAL ITEM: 2

=====
 Subtotal 15% 79.60
 Subtotal Exento .00
 =====
 ISU 15% L. 11.94
 Total L. 91.54
 EFECTIVO Pago L. 100.00
 Cambio EFECTIVO 8.46

Total: noventa y uno con 54/100



Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

*Detalle cambio para
Bodega de Manzanor de CV*

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.: ISMAEL Vend: 1
Cliente.: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
Fecha...: 26/07/17 Hora: 10:07:04
Factura: 000-001-01-00306442
RTN.....: 18049004010465

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
1001395			LARIANSA DETERGENTE PESADO	
% 0.00	12.00	UND	12.90	154.80*

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

SUBTOTAL: Lps 154.61
Desccto.: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 154.80

Recibido : Lps 154.80
Cambio..: Lps 0.00
TARJETA : Lps 154.80
Tarjeta No.: *
Aut. No....: *
Importe 15.00%]: Lps 134.61
Isv [15.00%]: Lps 20.19

Cantidad en Letras:
** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 80 /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

[Handwritten signature]



Lapices y mas
Rodriguez Luis Guillermo
Bo. Las Mercedes, 1/2 Cuadra al sur
Parque Las Mercedes, El progreso
Yoro, Telefono 2647-6999

Correo: lapicesymas@yahoo.com
RTN: 01011972019631
ED70E0-8A3694-514395-
199A5B-344894-B5

FACTURA

000-002-01-00371453

Contado

27/07/2017 09:20

Usuario: CVALLADARES
Vendedor: Suyapa Hernandez
Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

R.T.N.Clien:

Descripción	Total
Codigo: 7453015137637	
Papel studmark foto 1/4 brillante	
Cant. 5 P.Unit. 7 8261 Total 39.1305	

Descuento L. 0.0000
Prod. Exento L. 0.0000
Prod. Gravado L. 39.1305
I.S.V.: L. 5.8695
Total : L. 45.0000
Total Cancelado L. 50.0000
Son Cambio L. 5.0000
CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00370301 al
000-002-01-00420300, Venc. 19/07/2018

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original Cliente Copia: Contabilidad
Original

*Para Impsimit
Fotos como los asignados.
Para Pive bas Pore
Alinea medistad*





Megabyte S de R.L. de C.V. 5 Calle, 5 Avenida Sur

Bo. Los Pinos El Progreso, Yoro Principal, Email. francisco.gabrie@hotmail.com. Telefono: 2648.1550 Fax:2617.1029

RTN 05019006485728
C.A.I.: 19A29C-FE3A5E-6E489F-AFC6D4-7E0B95-07
Fecha límite de emisión: 12/07/2017



FACTURA
000-001-01-00018358

*** ORIGINAL ***
Página # 1

Cliete: 18049004010465
Direccion:

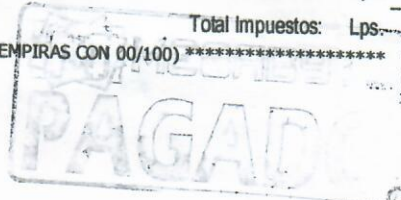
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Telefono

DIA	MES	AÑO
27	7	2017

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Importe sin ISV
1	1,00	UN	BOTE120CFLUJO BOTE DE 120 ML CYAN DE FLUJO	Lps. 74,78	Lps. 74,78
U.L.					
Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00015001	15% ISV	Lps. 11,22	
	Hasta	000-001-01-00025000	18% ISV	Lps. 0,00	
				Total Impuestos:	Lps. 11,22
				Total Peso Lbs.	266,20

Son: ***** (OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100) *****



Para Impresora de color Canon de la Gerencia

Asesor 1 JOSELYN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cotizacion1-23113



Sub-Total	Lps.	74,78
Descuento	Lps.	0,00
Impuesto	Lps.	11,22
Total	Lps.	86,00

AUTOPARTES Y GASOLINERA TEXACO FUNEZ
E INVERSIONES M F - MARTO RICARDO FUNEZ
FERRERA

Bld Helene Kulhman, 4 y 5 Ave. El Progreso, Yoro

Tel: 2647-4731

RTN: 18041979036953

eMail: texacofunez@yahoo.com

FACTURA: 000-014-01-00073736

C.A.I. 09F28B-CF2628-8E4FAF-F294E8-10A2
91-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-014-01-00000001

Factura Final: 000-014-01-00300000

Fecha límite de emisión: 31-08-2017

Fecha de emisión: 28-07-2017 Horas: 17:12

Cajero: OPERADOR DE PISTA

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

RTN: 0

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

9.099	LITROS SUPER		
Surtidor: 1		21.98 L	200.00 L

SubTotal Exento 200.00 L

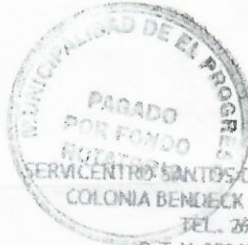
TOTAL A PAGAR 200.00 L

Pago 200.00 L

Cambio 0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

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



SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26-47-4586
R.T.N. 08012003046235
KRSA@HOTMAIL.COM
CAI: DCC7A1-0474D3-BF4F8F-E5EEC6-390C81-D6

FACTURA

No. 000-001-0101203195 CREDITO

Hora 09:20 AM Fecha 30/07/2017

Código Cliente: 000101

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N.: 18049004010463

Producto: Diesel

Cantidad 28.07 Bomba: 05

PPU: 17.28

Total: 485.00

Cuatrocientos Ochenta y Cinco Con 0/100 Cts

Rango Inicial: 000-001-0101000001

Rango Final: 000-001-0101500000

Fecha Limite Emision: 23/01/2018

Firma

Gracias por su confianza. Nos Honra su Confianza
El Crédito es el resultado de Todos. Exijala



SERVICENTRO SANTO DE ANNA GARCIA GARZA
 COLONIA BENECK SALIDA SANTA RITA
 TEL. 26-474586
 R.T.N. 08012003046235
 KRSA@HOTMAIL.COM
 CAI:DCC7A1-0474D3-BF4FBF-ESEEC6-390CB1-D6

FACTURA

No. 000-001-0101203196 CREDITO
 Hora 09:22 AM Fecha 30/07/2017
 Código Cliente : 000101
 Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465

Producto : Super

Cantidad 9.10 Bombas: 05

PPU : 21.98

Total : 200.00

Docientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101000001

Rango Final : 000-001-0101500000

Fecha Limite Emision : 23/01/2018

Firma

Gracias por su compra. Nos Honra su Confianza
 La Firmeza de Todos. Exijala



FERRETERIA LOS PASOS

FACTURA

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

Principal 1 ave. 8 calle, El Progreso Yoro Sucursal: Boulevard Tela, Frente Obelisco
 2647-45-52, 2647-93-12, 2647-93-16, 2647-32-74

ferreteriaospasos@gmail.com

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

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

Tipo Venta **CONTADO**

Factura # **000-002-01-00097912**
 Fecha **31/07/2017**
 Cliente **MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO**
 RTN Cliente: **18049004010465**
 Obs.



Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	CODO LISO DE PRESION DE 2X90	1.00	22.50	22.50	G
Son: VENTICINCO LEMPIRAS CON 88/100					
Clave CAI: FF3ED0-15A755-3541AA-45B792-B3F3C2-30				GRAVADO Lps	22.50
Fecha Limite Emisión: 10-Feb-2018				EXENTO Lps	0.00
Atendida por: DARLIN MEJIA				ISV Lps	3.38
				TOTAL Lps	25.88

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

La Factura es beneficio de todos "EXLIJALA"

Rango Autorizado del: 000-002-01-00000001 AL: 000-002-01-00120000

RECIBI CONFORME:



PROMAFE

De: Gloria Mayra E. - R.T.N. 05071970002971

PROGRESO EN MADERA Y FERRETERÍA

Venta de madera de Pino, Rústica, Cepillada, Machimbre, Boseles, Mochetas
y todo en Ferretería con servicio en Rajado y Cepillado a Madereras
Col. Enmanuel 1, Fte a la Torre, Contigüo a la Iglesia Enmanuel
Tel. 2608-5233 / Cel. 9675-2147 / E-mail. rivera.gloria78@yahoo.es
CAI. BF5F26-25A854-1A4D97-209F93-91BA33-FB

El Progreso, Yoro 31 de Julio del 2017

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.

GRUESO ANCHO O CANTIDAD	CLASE O CODIGO	PIEZAS / LARGO O DESCRIPCION	TOTAL PIES	VALOR LPS.
1		Pasta PVC tangit.	25m.	60.00
1		Todo 2" inyectado		20.00
				80.00
			Sub-Total	80.00
			15% I.S.V.	
			TOTAL LPS.	80.00

FACTURA
N° 001-001-01-00004260

Original: Cliente - Copia Emisor
Fecha limite de Emision: 27/03/2018
Rango Autorizado: 0001-00501-00003901 al 00005400

CANTIDAD EN LETRAS



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

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:
5FEF5C-43C228-BD43B9-93CC8D-E29B82-BC

FACTURA #001-001-01-00827109

Fecha: 31/07/2017

Cajero: Caja_Sucursal
Vend: Rosa
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
RTN: 18049004010465

-PIE- TUBO PVC D/ PRESION D/ 2"
3 x L.9.45 L.28.35

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 28.35
ISV 15%: Lps. 4.25
TOTAL: Lps. 32.60

Serial: Ant. Yoro Lempiras Con 60/100

Fecha Emision: 14/03/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00800002 a
la 00872900

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

MOTO SERVICIO MIGUELITO
 Prop: Carlos Alfredo Perdomo Escobar
 R.T.N. 18041970004045
 Col. Rodas Alvarado, 1 Cuadra Arriba de la Posta
 Tel. 2647-7026 / Cel. 95803702
 Email. motoserviciomiguelito@yahoo.com
 El Progreso, Yoro Hond. C. A.

Aurora Print Tel 96467574 RTN. 18041969002499 CERTIFICADO No 9231-15-10590-232

DIA	MES	AÑO
31	7	2017



CAI: 67DDD1-1177-8A47A7-424547-95FC1D-0A

Por Lps. 500.00

Recibí de: *Municipalidad Progreso* B.T.N.

La Suma de: _____ Lempiras

Por Concepto de: *Cambio de transmisión*

Fecha Limite de Emisión: 12/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 AL 000-001-04-00000400

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00000251

Original: Cliente * Copia: Emisor

Carlos Perdomo
 Firma

MOTO SERVICIO MIGUELITO
 Prop: Carlos Alfredo Perdomo Escobar
 R.T.N. 18041970004045
 Col. Rodas Alvarado, 1 Cuadra Arriba de la Posta
 Tel. 2647-7026 / Cel. 95803702
 Email. motoserviciomiguelito@yahoo.com
 El Progreso, Yoro Hond. C. A.

Aurora Print Tel 96467574 RTN. 18041969002499 CERTIFICADO No 9231-15-10590-232

DIA	MES	AÑO
31	7	2017



CAI: 67DDD1-441177-8A47A7-424547-95FC1D-0A

Por Lps. 500.00

Recibí de: *Municipalidad Progreso* B.T.N.

La Suma de: _____ Lempiras

Por Concepto de: *Cambio de transmisión*

Fecha Limite de Emisión: 12/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 AL 000-001-04-00000400

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00000251

Original: Cliente * Copia: Emisor

Carlos Perdomo
 Firma

MOTO SERVICIO MIGUELITO
 Prop: Carlos Alfredo Perdomo Escobar
 R.T.N. 18041970004045
 Col. Rodas Alvarado, 1 Cuadra Arriba de la Posta
 Tel. 2647-7026 / Cel. 95803702
 Email. motoserviciomiguelito@yahoo.com
 El Progreso, Yoro Hond. C. A.

Aurora Print Tel 96467574 RTN. 18041969002499 CERTIFICADO No 9231-15-10590-232

DIA	MES	AÑO
31	7	2017



CAI: 67DDD1-441177-8A47A7-424547-95FC1D-0A

Por Lps. 500.00

Recibí de: *Municipalidad Progreso* B.T.N.

La Suma de: _____ Lempiras

Por Concepto de: *Cambio de transmisión*

Fecha Limite de Emisión: 12/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 AL 000-001-04-00000400

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00000251

Original: Cliente * Copia: Emisor

Carlos Perdomo
 Firma

MOTO SERVICIO MIGUELTO

Prop: Carlos Alfredo Perdomo Escobar
R.T.N. 18041970004045

Col. Rodas Alvarado, 1 Cuadra Arriba de la Posta
MUNITEK 2647-7026 / Cel. 95803702
Email: motoserviciomiguelito@yahoo.com
El Progreso, Yoro Hond. C. A.

Aurora Print Tel 96487574 RTN: 19041968002499 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

DIA	MES	AÑO
31	7	2017



CAI: 67DDD1-441177-8A47A7-424547-95FC1D-0A

Por Lps. 300.00

Recibí de: *municipalidad de progreso* R.T.N.

La Suma de:

Por Concepto de: *Cambio de frenos traseros*

Fecha Limite de Emisión: 12/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 AL 000-001-04-00000400

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

RECIBO POR HONORARIOS
000-001-04-00000251

Carlos Perdomo
Firma



Original: Cliente * Copia: Emisor

MOTO SERVICIO MIGUELTO

Prop: Carlos Alfredo Perdomo Escobar
R.T.N. 18041970004045

Col. Rodas Alvarado, 1 Cuadra Arriba de la Posta
Tel. 2647-7026 / Cel. 95803702
Email: motoserviciomiguelito@yahoo.com
El Progreso, Yoro Hond. C. A.

Aurora Print Tel 96487574 RTN: 19041968002499 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

DIA	MES	AÑO
31	7	2017



CAI: 67DDD1-441177-8A47A7-424547-95FC1D-0A

Por Lps. 300.00

Recibí de: *municipalidad de progreso* R.T.N.

La Suma de:

Por Concepto de: *Cambio de Cartera*

Fecha Limite de Emisión: 12/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 AL 000-001-04-00000400

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

RECIBO POR HONORARIOS
000-001-04-00000251

Carlos Perdomo
Firma



Original: Cliente * Copia: Emisor

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



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS

Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave., El Progreso, Yoro • Tel. 2617-1152
 Cel. 3175-0677 • R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com
 CAI: E3E37B-458FB5-7648AD-526DE6-783263-F0

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000893**

Cliente: Municipalidad El Progreso.

R.T.N.:

DIA MES AÑO

Dirección: El Progreso, Yoro.

01 08 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Cambio de Sello de Escape y tornillos de escape Moto Cargo	150 00	150 00
Valor en Letras <u>Ciento setenta y dos 00</u>		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	150 00
		15% I.S.V.L.	22 60
Fecha Límite de Emisión: 04/08/2017		TOTAL L.	172 50

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 > 00001200
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R. T. N. 18049009208298 • Certificado # 9231-14-10500-122



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



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS
 Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave., El Progreso, Yoro • Tel. 2617-1152
 Cel. 3175-0677 • R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com
 CAI: E3E37B-458FB5-7648AD-526DE6-783263-F0

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000890

Cliente: Municipalidad El Progreso.

R.T.N.: _____ DIA MES AÑO
 Dirección: El progreso, yoro. 01 08 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Cambio de Hules de Damper a Moto. Boxer 125 # 33	354 00	354 00
	UL		
Valor en Letras <u>Cuatrocientos Siete con 10/100</u>		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	354 00
		15% I.S.V. L.	53 10
Fecha Límite de Emisión: 04/08/2017		TOTAL L.	407 10

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 > 00001200
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

Reparación
ISUZU KB99/ Barrido
de
calles.

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

RTN: 05021984026058

velasquezholoma@gmail.com

DE David Velasquez Argueta



CAI: 705524-72460D-D94FA4

-C635FA-3596B7-73

No. Factura: 000-001-01-00070106

No. Autorización: 53325

RTN: 18049004010465

Cliente: Municipalidad de

Fecha: 01/08/2017 Hora: 11:45:40

Cajero: caja Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1 @	L. 25.0219-0011	L. 25.00
-----	-----------------	----------

BORNER/PLOMO/PEQ
A

1 @	L. 25.0219-0012	L. 25.00
-----	-----------------	----------

BORNER/PLOMO/GRAN

Importe Exento L. 0.00

Impuesto ISV 15% L. 6.52

Sub-Total L. 43.48

Impuesto L. 6.52

Total L. 50.00

EFFECTIVO L. 50.00

Cambio L. 0.00

CINCUENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado:

00070001-00101500

Fecha Vence Ranfo: 31/07/2018

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

DIOS ES FUENTE DE VIDA

VENDEDOR: Marco Hernández

LA ARMERIA

R.T.N. 08019003245353

BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA EUROPEA, FRENTE A LA LEYDE Y EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0395 E-mail: legal@laarmeria.hn

LA ARMERIA



BARRIO CABAÑAS, PRIMERA CALLE 6 Y 7 AVENIDA, EDIFICIO PLAZA LA AMISTAD, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. TELEFONO: 2647-1487



FECHA: 02 08 2017

FACTURA No. 009-001-01-00030159
Ref: Com: 009-001-01-00030159

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO

DIRECCION: BA. EL CENTRO FRENTE DE EL PARQUE RAMON ROSA EL PROGRESO YORO,

IDENTIDAD No. ó R.T.N. 18049004010465

VENDEDOR No. M

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
6120	MUN. F.C. .38 ESP. WINCHESTER	6	L. 14.00	L. 84.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

ENTREGADO
LA ARMERIA
EL PROGRESO

LA ARMERIA
INSTITUTO DE PREVISION MILIT
02 AGO 2017
PAGADO
EL PROGRESO

MONETARIO Y SEIS CON 60/100 LEMPIRAS
Codigo Aut #1631600

C.A.I. 7C71AA-08CD40-E3469F-4E8339-C4E3B4-17

RANGO AUTORIZADO DEL 009-001-01-00027801 AL 009-001-01-00035300
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2018

RECIBI CONFORME: *[Signature]*
FIRMA DEL VENDEDOR: *[Signature]*
FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL: *[Signature]*

SUB-TOTAL	L. 84.00
IMPTO. S/VENTA	L. 12.60
TOTAL A PAGAR	L. 96.60

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACION.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"



Yela Inversiones y Servicios
Servicentro Puma Boulevard
Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El Progreso

Email: pumaboulevard@yahoo.com
R.T.N.: 01071973000736
Tel.: 26473080

04/08/2017 12:23:21 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00577906
CAI 6E3A88-B82D18-9343A8-C30F57-D55D57-25

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00515001
Factura final 000-001-01-00715000
Fecha de emision: 04/08/2017
Fecha limite de emision : 02/06/2018

Codigo Cliente : 17367
Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YUC.
RD.
Direccion:
R.T.N: 18049004010465

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
9.013	7 Super	L 22.19 L		200.00
SUBTOTAL EXENTO L				200.00
SUBTOTAL ISV 15% L				0.00
ISV 15% L				0.00
TOTAL A PAGAR L 200.00				
EFECTIVO L				200.00
CAMBIO L				0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Megabyte S de R.L. de C.V. 5 Calle, 5 Avenida Sur

Bo. Los Platanos, El Progreso, Yoro Principal, Email. francisco.gabrie@hotmail.com. Telefono: 2648.155 2617.1029



RTN 05019006485728
 C.A.I.: 762767-A0159D-BF4082-93581E-FFA798-63
 Fecha límite de emisión: 31/07/2018



Cliete: 18049004010465
 Direccion:

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Telefono

FACTURA

000-001-01-00025051

* ORIGINAL *

Página # 1

DIA	MES	AÑO
5	8	2017

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Importe sin ISV
1	1,00	UN PPI	REPUESTO PARA IMPRESORA	Lps. 90,00	90,00
1	1,00	UN RI	REPARACION DE IMPRESORA	Lps. 290,00	290,00
Rango Correlativos				Total Peso Lbs.	
Desde	000-001-01-00025001	15% ISV	Lps. 57,00		
Hasta	000-001-01-00035000	18% ISV	Lps. 0,00		
U.L. Total Impuestos:				Lps. 57,00	0,00

Son: ***** (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100) *****



Asesor 0 NO ES VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cotizacion1-23447



Sub-Total	Lps.	380,00
Descuento	Lps.	0,00
Impuesto	Lps.	57,00
Total	Lps.	437,00

~~3,703.0~~
~~500~~
Lps=3,573



-----FACTURA ORIGINAL-----

GASOLINERA LOS ANGELES DE ARTUROS SANTOS
CANTU

5TA CALLE, 5TA AVE BARRIO SAN JOSE, EL
PROGRESO, YORO

R.T.N. 01181903240084

KRSA@HOTMAIL.COM TEL 26474414

CAI: 682F26-96F8DA-13478B-A1BE90-F901EE-CB

Nd. 000-002-0101168610

Hora 06:56 AM Fecha 07/08/2017

Codigo Cliente : 99999

Cliente : MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

R.T.N. :

Cantidad Lts	4.89	No. Bomba:	07
Producto :	Regular		
PPU	20.44		
Sub Total Lps.:	0.00		
Descuento	0.00		
Total Lps.:	100.00		

Cien Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-002-0101000001

Rango Final : 000-002-0101300000

Emision : 07/04/2018



Beneficia de Todos. Exijala

Original: Cliente / Copia: Emisor



"LA ESTRELLA"

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

El Progreso, Yoro, 9 de 8 del 2017
 Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 R. T. N. _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Soda Bataca		65.-



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

TOTAL EXENTO L	
TOTAL GRAVADO L	56.52
15% I.S.V.L	8.48
TOTAL A PAGAR Lps.	65.-

Imprenta "YIRE". Tel. 2648 - 0629, RTN. 1804196807340 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-13

Escribir en Letras el Total a Pagar
CAI: EA2BD3-E51B10-DC4B8D-03D936-ABA396-39
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 017326