



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 013/2017

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	7/7/2017	Almacen el Jordan	Compra de Punta Tester y Conectores para Aire de Obras Publicas	98.00	
2	10/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de 2 llantas a la Retroexcavadora por la Mañana Depto de Mantenimiento de Vias	500.00	
3	10/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta delantera a la Retroexcavadora por laTarde Depto de Mantenimiento de Vias	500.00	
4	10/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
5	12/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310E Depto.de Mantenimiento de Vias	500.00	
6	12/7/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
7	25/7/2017	La Estrella	Compra de 40 Sobres para la Unidad de Educacion	120.00	
8	28/7/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de Pintura, Diluyente y Brocha Departamento de Obras Publicas	353.80	
9	31/7/2017	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Pegamento Departamento de Servicios Generales	97.75	
10	1/8/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones	Engrase General a Moto Boxer 125 con # placa 33 Depto. Servicios Publicos	407.10	
11	2/8/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de Acido Muriatico y Beltrap Depto. De Obras Publicos	170.00	
12	4/8/2017	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Focos Silvania y Tomacorrientes, y Cinta Depto. De Servicios Generales	315.10	
13	4/8/2017	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Tomacorrientes Doble Depto. De Servicios Generales	299.00	
14	7/8/2017	Accesorios para Computadora	Compra de Pentaflex Departamento de Planificacion Urbano	439.60	
15	8/8/2017	Accesorios para Computadora	Compra de Papel Fotografico Departamento de Planificacion Urbana	299.39	
16	9/8/2017	Gasolinera Guadalupana	Compra de Combustible para el Vehiculo Isuzu KB Servicios Publicos	300.00	
17	9/8/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite 1/ 4 Galon Chevron para el Patrol Caterpillar 135 H	80.00	
18	9/8/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite 5/4 Galon Chevron para el Patrol Caterpillar 135 H	400.00	
19	10/8/2017	Bazar el Zipper	Compra de Materiales Departamento de Obras Publicas	147.75	
20	15/8/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora por la Mañana Depto de Mantenimiento de Vias	500.00	
21	15/8/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta delantera a la Retroexcavadora por laTarde Depto de Mantenimiento de Vias	500.00	
22	16/8/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite SAE Jefatura de Mantenimiento de Alcantarillado	100.00	
23	17/8/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de tubo PVC de drenaje Jefatura de Mantenimiento de Alcantarillado	435.00	
24	17/8/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Depto. Mantenimiento de Vias	500.00	
25	17/8/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora por laTarde Depto de Mantenimiento de Vias	500.00	

26	18/8/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora por la Tarde Depto de Mantenimiento de Vias	500.00	
27	24/8/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite Jefatura Mantenimiento de Alcantarillado	145.00	
28	24/8/2017	Llantera Estamos Unidos	Reparacion de llanta a la Moto No 36 Jefatura Mantenimiento de Alcantarillado	60.00	
29	23/8/2017	Comercial Larach	Compra de Cinta Metrica Departamento de Obras Publicas	496.80	
30	28/8/2017	Almacen el Jordan	Compra de Neumatico a la Moto No. 05 Gerencia de Servicios Publicos	107.00	
31	30/8/2017	Accesorios para Computadora	Compra de Mouse Xtech Departamento de Planificacion Urbana	79.01	
TOTAL				9,950.30	

El Progreso Yoro, 01 de Septiembre del 2017.



Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General



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

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

ALMACEN EL JORDAN
 ALMACEN EL JORDAN S. DE RL
 Bo. Las Delicias 2da y 1ra Calle
 El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-40525-2647-3136
 ELJORDAN.COM.YO
 R.T.N. 18049001003902

C.A.I.:
 CE83A1-BDF58D-E74A8E-D6DB71-E7C2DF-1B

FACTURA #000-002-01-00647609

Fecha: 07/07/2017 09:33 am
 Cajero: BELKIS COLINDRES
 Vend: Jason Adonay
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 18049004010465

PUNTA TESTER C/CONECTORES
 P 1 x 1.85.22

SUBTOTAL: 0.00
 IVA: 0.00
 TOTAL: 0.00
 IMPORTE: 100.00
 CAMBIO: 2.00

Son: Cien y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 29/03/2018
 Rango Autorizado: 000-002-01-00600001 a
 la 00600600

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJALA

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

000437

Fecha: 10 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 2 llantas a Retro Por la mañana	500	500
SON:		TOTAL	500

[Handwritten signature]
 JEFES DE MANTENIMIENTO DE VIAS
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 LLANTERA MOLINA
 PAGADO
 Avenida Canaan, El Progreso, Yoro

Fecha Limite de Emision: 04/07/2018

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

Original: Cliente * Copia: Emisor

[Handwritten signature]
 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

000438

Fecha: 10 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 trasera a Retro por la tarde	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

000438

Fecha: 10 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 Patrol	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

000440

Fecha: 12 de 7 de 2017

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

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Dirección: 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

000441

Fecha: 12 de 7 de 2017

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

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Dirección: Brisas del ulua

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Patrol	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



"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, 25 de 7 de 2017
 Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R. T. N. _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
40	sobres		120 ✓

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.	104.35
15% I. S. V. L.	15.65
TOTAL A PAGAR Lps.	120 ✓

Imprenta "YIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041968017340 • 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 N° 017020



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 : 2648-1964
 Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BARRIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO
 TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:
 SFEF5C-43C228-BD43B9-93CCBD-E29B82-BC

FACTURA #001-001-01-00826635

Fecha: 28/07/2017

Cajero: Caja Sucursal
 Vend: Edgard
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
 RTN: 18049004010465

- PINTURA SHERWIN-WILLIAMS ANTIC. C/ NEGRO 262 D CR1 D/ 16
 1 x L.259.13 L.259.13
- DILUYENTE D/ 1/4G
 1 x L.36.52 L.36.52
- BROCHA P/ PINTAR M/ PRETUL M/ MADERA D / 1/ BRE-1
 2 x L.6.00 L.12.00

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 307.65
 ISV 15%: Lps. 46.15
 TOTAL: Lps. 353.80

Son: Cien Cincuenta Y Tres Lempir

Fecha Limite de Emisión: 14/03/2018
 Rango Autorizado: 001-001-01-00800002 a 00870001

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



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

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

Nº 000-001-01- 00104971

DÍA	MES	AÑO
31	Jul	17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO

CRÉDITO

104971

CLIENTE:

RTN:

DIRECCIÓN:

municipalidad del progreso

VENDEDOR

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
0-0309	1.00	PEGAMENTO	85.00	85.00



SON:

- 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 IMPD. SOBRE VENTA (ARTICULO 124 DEL DECRETO 135 / 94).
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

SUB-TOTAL	L.	85.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	12.75
FLETE	L.	0.00
TOTAL	L.	97.75

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

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS (R.N.E.) N.º 18041958000760. FECHA RECEPCION 14/07/2017. CARNET CON EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE VENTAS N.º 170702017

MOTO SERVICIOS Y MECANIZACIONES S.A.



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS

Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave., El Progreso, Yoro • Tel. 2647-7083

Cel. 3175-0677 • R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com

CAI: E3E37B-458FB5-7648AD-526DE6-783263-F0

FACTURA 000-001-01-00 N° 000889

Cliente: Municipalidad de El Progreso

R.T.N.:

DIA MES AÑO

Dirección: El Progreso.

01 | 08 | 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Engrase General a Moto Boxer 125 con #Placa 33.	354	354 00
46			
Valor en Letras <u>Cuatrocientos</u> <u>Siete con 0/100</u> <u>exactos</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. 1615196900615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



FERRETERIA EL BARATILLO
 FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
 REF. LEGAL: FERRETERIAELBARATILLOSA.COM
 4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE
 L ULUA, EL PROGRESO, YORD
 TEL : 2648-1964

Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
 RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORD
 TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:
 5FEF5C-43C228-BD43R9-93CC8D-E29B82-BC

FACTURA #001-001-01-00827666

Fecha: 02/08/2017

Cajero: Caja_Sucursal
 Vende: Robert
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
 RTN: 18049004010465

ACIDO MURIATICO M/ HONDURAS QUIMICA D/
 LITRO
 2 x L.52.17 L.104.35

BELTRAP P/ BARRO D/ ALUMINIO D/ 3"
 1 x L.43.48 L.43.48

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 147.83
 ISV 15%: Lps. 22.17
 TOTAL: Lps. 170.00

Son: Ciento Setenta 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



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 000-001-01-00105573

DÍA	MES	AÑO
4	Ago	17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO

CRÉDITO

105573

CLIENTE:

RTN:

DIRECCIÓN:

MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

VENDEDOR

CARMEN MATUTE
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
03-0019	3.00	FOCO AHORRADOR SYLVANIA DE 25 WATTS	60.00	180.00
03-0441	1.00	TOMAC. DOBLE POLARIZADO BTICINO 125V	65.00	65.00
03-0414	1.00	CINTA 3M GRANDE	29.00	29.00



ENTREGADO



SON:

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lempiras 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 COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

PAGADO

SUB-TOTAL	L.	274.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	0.00
FLETE	L.	41.10
TOTAL	L.	315.10

AUTORIZO / CRÉDITO RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE



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 000-001-01-00105576

DÍA	MES	AÑO
4	Ago	17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO

CRÉDITO

105576

CLIENTE:

RTN:

DIRECCIÓN:

CONSUMIDOR FINAL/MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

VENDEDOR

KEYDY MARTINEZ
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
03-0441	4.00	TOMAC. DOBLE POLARIZADO BTICINO 125V	65.00	260.00



ENTREGADO

PAGADO



SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Lempiras 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 COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	260.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	39.00
FLETE	L.	299.00
TOTAL	L.	

ORIGINAL - CLIENTE



[Handwritten Signature]

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1055
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Villa Paraso,
Progreso, Yoro.
Telefono: 2634-0243
Telefono: 2634-0244



FACTURA

CODIGO CAI
A77B90-71BDC0-C445B4
E3CB4A-D78254-F7
FACTURA # 009-002-01-00033356
Fecha Limite Emision 05/10/2017

Referencia #: 329705
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/08/2017 Hora: 09:30:23 a.
Cajero #: Normal Caja #: 2
Vendedor #: 739.

MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

Cart:1 PAJ.L. 173.04 Total: 173.04
A47541 - USB 16GB 2.0 I SERIES NEGRO SP
Cart:1 PAJ.L. 209.22 Total: 209.22
A6202 - PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25

Sub Total L. 382.26
Total I.S.V. L. 57.34
Total L. 439.60

EFFECTIVO Pagad L. 500.00
Cambio EFECTIV L. 60.40

Cuatrocientos Treinta y Nueve Lempiras
Con 80/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 26.96

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00011001 Hasta: 009-
002-01-00036000



[Handwritten Signature]

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El
Progreso, Yoro.
Telefono: 2634-0243
Telefono: 2634-0244



FACTURA

CODIGO CAI
A77B90-71BDC0-C445B4
E3CB4A-D78254-F7
FACTURA # 009-002-01-00033445
Fecha Limite Emision 05/10/2017

Referencia #: 329884
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/08/2017 Hora: 10:01:19 a.
Cajero #: Normal Caja #: 2
Vendedor #: 739.

MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

Cart:1 PAJ.L. 56.52 Total: 56.52
A32927 - TINTA NKT DYE 100ML BLACK CAN
Cart:1 PAJ.L. 56.52 Total: 56.52
A32930 - TINTA NKT DYE 100ML YELLOW CAN
Cart:1 PAJ.L. 56.52 Total: 56.52
A32929 - TINTA NKT DYE 100ML MAGENTA CA
Cart:1 PAJ.L. 90.78 Total: 90.78
A46547 - PAPEL FOTO 8.5X11 20HJS GLOSSY

Sub Total L. 260.34
Total I.S.V. L. 39.05
Total L. 299.39

EFFECTIVO Pagad L. 500.00
Cambio EFECTIV L. 200.61

Doscientos Noventa y Nueve Lempiras Con
39/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00011001 Hasta: 009-
002-01-00036000



GASOLINERA GUADALUPANA
 COL BENDECK 1 AVE 5 Y 6 CALLE S.E EL PR
 OGRESO YORO
 GASOLINERA TEXACO GUADALUPANA
 Tel:2647-4620
 RTN:05019000444386
 eMail: texaco.guadalupana@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00076204
 C.A.I. OFE121-18F1D2-C840A8-4E02DD-D179
 40-4C

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: 09-08-2017 Hora:11:33
 Cajero: Usuario HE

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

C.Lts Producto	Precio L	Total L
14.67 GAS. REGULAR		
Surtidor: 1	20.44 L	300.00 L

SubTotal Exento 300.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
 EXIJALA. ORIGINAL:CLIENTE/ COPIA:VENIDOR
 ORIGINAL



VELASQUEZ REQUETOS 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:9D5524-72460D-D94FA4
 -C635FA-3596B7-73
 No. Factura:000-001-01-00070610
 No. Autorizacion53833
 Fecha:09/08/2017Hora: 03:24:01
 Cajero:caja Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 80.0003-0005	L. 80.00

SAE20W50/0/CHEVRON
 220060721
 A

Importe Exento L. 0.00
 Impuesto ISV 15% L. 10.43
 Sub-Total L. 69.57
 Impuesto L. 10.43
 Total L. 80.00

EFFECTIVO L. 100.00
 Cambio EFFECTIVO L. 20.00

OCHENTA 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
 VENDEADOR: --Venta Dire

Call





VELASQUEZ REPUEBLOS 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: 9D5524-72460D-D94FA4
-C635FA-3596B7-73
No. Factura: 000-001-01-00070649

No. Autorizacion: 53873
Fecha: 10/08/2017 Hora: 10:03:38
Cero: caja Caja #: 1

MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 200.583-0005	L. 200.00
SAE/AW68/GLN/BIGBULL		
1 @	L. 200.583-0002	L. 200.00
SAE50/GLN/BIGBULL		

Importe Exento L. 0.00
Impuesto ISV 15% L. 52.17
Sub-Total L. 347.83
Impuesto L. 52.17
Total L. 400.00

EFECTIVO L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 100.00

CUATROCIENTOS
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: --Venta D



Handwritten signature

BAZAR EL ZIPPER

DE: EMMY ELIZABETH BOTTO HANDAL
Con artículos de Sastrería, Curiosidades, Manualidades,
Arreglos Florales y un surtido en Materiales para Bodas y 15 Años
Bo. Las Mercedes, 2 Cll, 2 y 3 Ave., fte. a Key Mart, El Progreso, Yoro
Tel.: 2647-4630 * R.T.N. 05011952033195

El Progreso, Yoro, 10 de 8 del 2017
Cliente: *Municipalidad Progreso*
R.T.N. *18049004010465*

CANT.	DETALLE	P/U	VALOR TOTAL
1	<i>Fomy</i>		<i>2800</i>
1	<i>Feliz Cumple</i>		<i>2500</i>
1	<i>pagi glabra</i>		<i>3600</i>
3	<i>1/2 dona</i>		<i>3600</i>



Fecha Limite de Emisión: 05/04/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000
Correo: bazarelzipper@outlook.es

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Ciento Cuarenta y tres e 75/100

Total Exento L.	
Total Gravado L.	<i>12500</i>
15% I.S.V. L.	<i>1875</i>
TOTAL A PAGAR L.	<i>14375</i>

Total a Pagar en Letras
CAI: 3C9FDC-912939-A34880-2F7167-1ADD67-97

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 017649

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
000451

Fecha: 15 de 8 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: policarpo PAZ Garcia

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion d llanta a Retro por la mañana	500 ⁰⁰	500 ⁰⁰
SON:		TOTAL	500 ⁰⁰

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500
 Original: Cliente * Copia: Emisor



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
000452

Fecha: 15 de 8 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: policarpo PAZ Garcia

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion d llanta d Retro por la tarde	500 ⁰⁰	500 ⁰⁰
SON:		TOTAL	500 ⁰⁰

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500
 Original: Cliente * Copia: Emisor



Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE



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:9D5524-72460D-D94FA4
-C635FA-3596B7-73
No. Factura:000-001-01-00070990
No. Autorizacion54217
RTN: 18049004010465
Cliente: Municipalidad de
Fecha:16/08/2017Hora: 10:18:08
Cajero:caja Caja #: 1

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

1 @	L. 100.577-0018	L. 100.00
-----	-----------------	-----------

SAE/85W140/Q/CAM2

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto ISV 15%	L. 13.04
Sub-Total	L. 86.96
Impuesto	L. 13.04
Total	L. 100.00

EFFECTIVO L. 100.00
Cambio L. 0.00

CIEN 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



Lps. 740.00



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 : 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-E29882-BC

FACTURA #001-001-01-00830761

Fecha: 17/08/2017

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

* TUBO PVC D/ DRENAJE SDR 41 D/ 4"
1 x L.378.26 L.378.26

SUBTOTAL EXENTO: Lps.	0.00
SUBTOTAL ISV 15%: Lps.	378.26
ISV 15%: Lps.	56.74
TOTAL: Lps.	435.00

Soa Cuatrocientos Treinta Y Cinco Lempi
ras Exactas

Fecha Limite Emision: 14/03/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00800002 a
1a 00872001

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



VELASQUEZ REPUESTOS
 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:9D5524-72460D-D94FA4
 -C635FA-3596B7-73
 No. Factura:000-001-01-00071459
 No. Autorizacion:54693
 Fecha:24/08/2017 Hora: 12:16:45
 Cajero:caja Caja #: 1

MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 145.005-0005	L. 145.00
SAE/2T/0/HAVOLINE 221896721		

=====

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto ISV 15%	L. 18.91
Sub-Total	L. 126.09
Impuesto	L. 18.91
Total	L. 145.00

EFECTIVO L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 355.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
 Rango Autorizado:
 00070001-00101500
 Fecha Vence Rango:31/07/2018

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA
 DIOS ES FUENTE DE TODA
 VENEDOR



PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 3
COMERCIAL LARACH

R.T.N. 05011959001049
 ALEJANDRO NAPOLEON LARACH
 Barrio Las Acacias
 12-13c11.4Ave.N.O. No.95
 Cel. 9477-6300 / 3178-0572
 Telefono (504) 2552-9500
 Fax (504) 2552-9600
 ventas@colarach.com

CAIEDA6D9-00ABF6-2E47B7-8244B9-9C29A9-4C
 Rango Autorizado 000-003-01-00000001
 A 000-003-01-00018000
 Fecha Limite Emision 23/03/2018
 Articulos Facturas 1

Factura 000-003-01-00014183 ORIGINAL
 Fecha 23/08/2017 Hora: 11:17:16
 Cajero Ilma Ninibeth Posas Rodriguez

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN 18049004010465 ID 1804-9004-01046

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
34-263S CINTA METRICA 50M/165'	1.00	432.00 L	15	432.00
Sub-Total		L		432.00
Venta Exenta		L		0.00
Venta Gravada		L		432.00
Impuesto		L		64.80
A Pagar		L		496.80
Puntos Ganados			216	

cuatrocientos noventa y seis con 80/100
 Lempiras
 Tipo de Pago
 Efectivo 500.00
 Su Cambio 3.20

Atendido Por
 Daylyn Jose Salgado Rodas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD
 HORARIOS:
 Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
 Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en el caso de recibir


Motorcicleta
 #05
 Dist-
 Avisos
ALMACEN EL JORDAN
 ALMACEN EL JORDAN S DE
 Bo. Las Delicias 2 Ave 1 y 2
 El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-4052 2647-3134
 ELJORDAN 2@YAHOO.COM
 R.T.N. 18049001003902



C.A.I.:
 CEB3A1-BDF58D-E74A8E-D6DB71-E7C2DF-1B

FACTURA #000-002-01-00672341

Fecha: 28/08/2017 12:44 pm
 Cajero: RICARDO MUNGIA
 Vend: ERICK OVIEDO
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 18049004010465

MOTO NEUMATICO 17-275/300 TR6/TR4 KENDA
 A572 10572
 P 1 x L.93.04 L.93.04
 SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL 15%: Lps. 93.04
 ISV 15%: Lps. 13.96
 TOTAL: Lps. 107.00

EFFECTIVO: Lps. 107.00
 CAMBIO: Lps. 0.00

Son: Ciento Siete Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 29/03/2018
 Rango Autorizado: 000-002-01-00600001 a
 la 00800000

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05018995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El
Progreso, Yoro.
Telefono: 2834-0243
Telefono: 2834-0244

FACTURA



CODIGO CAI
A77890-718000-C44684
E3CB4A-078064-F7
FACTURA # 009-002-01-00036393
Fecha Limite Emision 05/10/2017

Referencia #: 333403
Cliente #: 1 MOSTRIS
Fecha: 30/08/2017 Hora: 08:35:17
Cajero #: Normal Caja #: 2
Vendedor #: 738

Manuel...

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Cant: 1 PAJL 68.70 Total: 68.70
A45734 - MOUSE XTECH OPTICO USB NEGRO 3

Sub Total	L. 68.70
Total I.S.V.	L. 10.31
Total	L. 79.01

EFFECTIVO Pagad L. 500.00
Cambio EFECTIV L. 420.99

Setenta y Nueve Lempiras Con 01/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00011001 Hasta: 009-
002-01-00036000



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 014/2017

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	13/1/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite para la Moto Cargo asignada a Servicios Publicos	200.00	
2	21/6/2017	Lubricantes y Accesorios Avila	Compra de Aceite para la Moto #33 asignada a Servicios Publicos	100.00	
3	21/7/2017	Lubricantes y Accesorios Avila	Compra de Aceite para la Moto #08 asignada a Servicios Publicos	200.00	
4	10/8/2017	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de Tubo Galvanizado para reparacion de palas curvas para Fontaneria Servicios Publicos	201.25	
5	11/8/2017	Ferreteria los Pasos	Compra de Electrodo Korea, Bisagra Dorada Baños de las Lagunas de Oxidacion Depto. De Servicios Publicos	129.13	
6	14/8/2017	Yela Inversiones	Compra de Combustible para la Moto No.36 Servicios Publicos	30.00	
7	16/8/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones	Engrase General a la moto #44 Departamento de UTEVI	287.50	
8	16/8/2017	Moto Servicios y Mecanizaciones	Cambio de Aceite y revision de frenos a la moto #44 Depto. Servicios Publicos	287.50	
9	17/8/2017	PROMAFE	Compra de Codo 4 x 45 y Tapon de 4" trabajos de Fontaneria Servicios Publicos	105.00	
10	18/8/2017	Llantera Molina	Por Soldadura a dientado y disco a mezcladora de cemento Servicios Publicos	500.00	
11	18/8/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de Hilo para Chapeadora, Lima Plana Departamento de Servicios Publicos	306.00	
12	23/8/2017	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de Machete Gavilan, Lima Plana para las Lagunas de Oxidacion Depto de Servicios Publicos	138.00	
13	24/8/2017	Yela Inversiones	Compra de Gasolina para la Motoguadaña Servicios Publicos	90.00	
14	28/8/2017	Tienda San Miguel	Compra de Papel Carta Departamento de Servicios Publicos	216.00	
15	31/8/2017	Maxi Despensa	Compra de Baterias RayoVac Departamento de Servicios Publicos	43.50	
16	7/9/2017	Auto Servicios Osman	Lavado de Mezcladora Amarilla y Cambio de Aceite Depto. Ingenieria Municipal	300.00	
17	1/9/2017	Gasolinera Guadalupana	Compra de Gasolina Regular al Vehiculo Isuzu Depto. De Servicios Publicos	300.00	
18	1/9/2017	Accesorios para Computadora	Compra de Cuaderno, Boligrafo, Tablero Departamento de Ingenieria e Infraestructura	180.80	
19	2/9/2017	Accesorios para Computadora	Compra de Tablero, Block Cuaderno Copan Depto de Ingenieria e Infraestructura	176.90	
20	3/9/2017	Distribuciones las Acacias	Compra de Combustible a la Motocargo No.36 Servicios Publicos	200.00	
21	3/9/2017	Distribuidora Moya	Compra de Neumatico a la Moto #6 asignada a Servicios Publicos	112.00	
22	4/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta con neumatico nuevo a la motocargo #40 asignado a Servicios Publicos	500.00	
23	4/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta con neumatico nuevo a la motocargo #45 asignado a Servicios Publicos	500.00	
24	4/9/2017	Moto Servicios Miguelito	Cambio de Fricciones y Llavin Departamento de Mantenimiento de Vias	300.00	
25	5/9/2017	Maxi Despensa	Compra de Alcohol para las Lagunas de Oxidacion Depto. De Servicios Publicos	147.00	
26	5/9/2017	Ferreteria Baratillo	Camisa PVC, Codo PVC, Llave de Pila Mascarilla Depto de Servicios Publicos	86.83	
27	7/9/2017	Velasquez Repuestos	Compra de aceite para la moto #33 Servicios Publicos	90.00	
28	7/9/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite a la Motocargo asignado a Servicios Publicos	90.00	
29	7/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	500.00	

30	7/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta Trasera a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	500.00	
31	8/9/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite para la Moto Cargo asignada a Servicios Publicos	200.00	
32	8/9/2017	Ferreteria El Baratillo	Compra de Tape Electrico y Codo PVC, Tubo Pvc Depto. De Servicios Publicos	401.00	
33	8/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta Trasera a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	500.00	
34	8/9/2017	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite para la Moto #33 asignada a Servicios Publicos	95.00	
35	9/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	500.00	
36	11/9/2017	Ferreteria EMPAV	Spray Rojo Abro Depto de Ingenieria Municipal	48.00	
37	12/9/2017	Monterroso	Compra de Casco de Seguridad Santul Clasico Departamento de Ingenieria Municipal	278.09	
38	13/9/2017	DIBISA	Compra de Biela Doble y Pedal Fontaneria Servicios Publicos	124.00	
39	14/9/2017	Ferreteria el Baratillo	Compra de llave, Adaptador, PVC y Palanca Departamento de Servicios Publicos	86.50	
40	14/9/2017	Gasolinera los Angeles	Compra de Combustible al vehiculo de Ingenieria Municipal	200.00	
41	14/9/2017	Accesorios para Computadora	Compra de Papel Carta y Papel Oficio Departamento de Administracion	455.01	
42	14/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta de la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	290.00	
TOTAL				9,995.01	

El Progreso Yoro, 18 de Septiembre del 2017.



Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General



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

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

“ CIUDAD BONITA ”

Lubricantes y Accesorios "AVILA"

Propietario: Mariano Avila Turcios

Bo. San Miguel, 2 Calle 2-3 Ave. Frente a Jardín Progreso, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18041958013830 • Tel.: 9968-6351

FACTURA AL CONTADO e-mail: marianoavi@hotmail.com

Progreso, Yoro 21 de Agosto del 2017
 Señor: Municipalidad Progreso
 R. T. N. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
<u>2/4</u>	<u>Asente #50</u>	<u>25</u>	<u>100</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente, Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2018
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00002101 al 00002700

Importe Exento del ISV	Lps.	
Importe con ISV	Lps.	
ISV 15%	Lps.	
TOTAL A PAGAR	Lps.	<u>100</u>

Firma Autorizada _____

Escribir en Letras el Total a Pagar
 CAI: FF24A9-469056-B44DBD-73784F-C685A8-E8
000-001-01-00 **Nº 002385**

VELASQUEZ REPUESTOS Y
 CENTRO DE SERVICIOS
CANCELADO

VELASQUEZ REPUESTOS Y
 CENTRO DE SERVICIOS
 Bo. Subirana 2 y 3 Calle Norte
 3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
 El Progreso, Yoro Honduras
 2630-2414
 RYN: 05021984026059
 velasquezholoma@gmail.com
 DE David Velasquez Argueta

FACTURA

CAI: 60F20B-4639B1-7F4595
 -84865A-FD940D-A3
 No. Factura: 000-001-01-00044307
 No. Autorizacion: 41780
 Fecha: 13/01/2017 Hora: _____
 Cajero: caja Cajero # 1



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YOR

Cant Descripción Total

1 @ L. 200.583-0002 L. 200.00

5A50/BLN/BIGBULL

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto ISV 15%	L. 26.09
Total	L. 173.91
Impuesto	L. 26.09
Total	L. 200.00
EFECTIVO	L. 200.00
Cambio	L. 0.00



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

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA
 GRACIAS POR SU COMPRA
 DIOS ES FUENTE DE VIDA
 VENDEDOR: --Venta Directa--



FERRERÍA 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: bendeckferrerria@yahoo.com
 R.T.N.: 1804195800760

Nº 000-001-01-00106182

DÍA	MES	AÑO
10/Ago/17		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO

CRÉDITO

106182

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL/MINICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN:
 DIRECCIÓN:

VENDEDOR
CARMEN MATUTE
 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
02-0200	1.00	TUBO GALVANIZADO P/CERCO 3/4"	175.00	175.00



SON: DOSCIENTOS UN CIENTOS SESENTA Y CINCO M.M.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EJECUTADA 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 SOLICITADO FUERA DEL MES DE COMPRA, INCLUIRA PERDIDA DEL IMPTE. SOBRE VENTA, A UNO (1) COTIZADO EN CASH (135 / 99%).
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO TENDRAN GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEBERA UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

SUB-TOTAL	L.	175.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	26.25
FLETE	L.	
TOTAL	L.	201.25

Lubricantes y Accesorios "AVILA"

Propietario: Mariano Avila Turcios
 Bo. San Miguel, 2 Calle 2-3 Ave. Frente a Jardín Progreso, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18041958013830 • Tel.: 9968-6351
 e-mail: marianoavi@hotmail.com

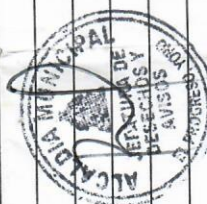
FACTURA AL CONTADO

Progreso, Yoro el 21 de Agosto del 2017
 Señor: Municipalidad Progreso Yoro
 R. T. N. 1804194010465

Dirección:

Casars's Impresiones • R. T. N. 18041971005101 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-63

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTA	TOTAL
1	1 Galon Aceite #50	200	200



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00002101 al 00002700

Firma Autorizada

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: FF24A9-4690556-B44DBD-73784F-C685A8-E8

000-001-01-00 Nº 002507

Yela Inversiones - Yesenia Ortez
 Servicentro Puma Boulevard
 Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El P
 rogreso

Email: pumabobolavando@yahoo.com
 R.T.N.: 00071473000260
 Tel.: 26473000



14/08/2017 08:19:48 a.m.

FACTURA: 000-001-01-00588114
 CAI 6E3AB8-B82D18-9343A8-C30F57-D55D57-2
 5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-00515001
 Factura final 000-001-01-00715000
 Fecha de emision: 14/08/2017
 Fecha limite de emision : 02/06/2018

Codigo Cliente : 12367
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YO
 RD.
 Direccion:
 R.T.N: 18049004010465

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
1.461	5	Regular	L 20.53 L	30.00
SUBTOTAL EXENTO				L 30.00
SUBTOTAL ISV 15%				L 0.00
ISV 15%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 30.00
EFECTIVO				L 30.00
CAMBIO				L 0.00

TREINTA LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash
 Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FERRERIA 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, 2647-93-18, 2647-93-16, 2647-33-74

ferreteriaospasos@gmail.com

Factura # 000-002-01-00099107
 Fecha 11/08/2017

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN Cliente: 18049004010465

Obs.

Linea	Producto	Cant	Precio	Sub-Total	ISV
1	ELECTRODO KOREA 6011-1/8" POR LIBRA	1.00	22.29	22.29	G
2	BISAGRA DORADA 4x4 PAR CHINA CTORNI 6083	3.00	30.00	90.00	G

Son CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 13/100

Clave CAI FF3ED0-15A755-3541AA-45E792-B3F3C2-30

Fecha Limite Emision: 10-Feb-2018

Atendido por: KEYLIN YOSELIN RODRIGUEZ



Estimado Cliente: Revise bien su compra, ya que el pago es a favor de las REVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos

Rango Autorizado del: 000-002-01-00080001 AL: 000-002-01-00120000

RECIBI CONFORME:

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

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

Tipo Venta: CONTADO

129.13

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 • Cel. 3336-4717
 R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com
 CAI: 885264-8B8E07-FF4BB4-6ECF71-85CAF7-34

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001205**

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: El Progreso DIA MES AÑO 16 08 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Ingrase General a Moto ybr 125 #41	250.00	250.00
	UC		
		IMPORTE EXENTOL.	
		IMPORTE GRAVADOL.	250.00
		15% I.S.V.L.	37.50
		TOTAL L.	287.50

Valor en Letras Doscientos ochenta y siete con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018



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

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 > 000-001-01-00001800
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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 • Cel. 3336-4717
 R.T.N. 18049009208298 • motogenesis_200@hotmail.com
 CAI: 885264-8B8E07-FF4BB4-6ECF71-85CAF7-34

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001203**

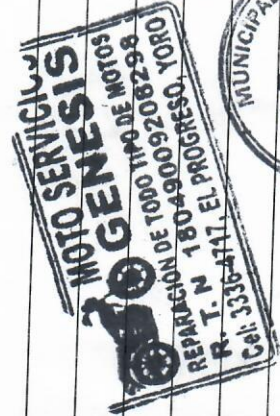
Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: El Progreso, Yoro DIA MES AÑO 16 08 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Cambio de Aceite a Moto ybr 125 #44	150.00	150.00
1	Revisión de frenos a Moto ybr 125 #44	100.00	100.00
	UC		
		IMPORTE EXENTOL.	
		IMPORTE GRAVADOL.	250.00
		15% I.S.V.L.	37.50
		TOTAL L.	287.50

Valor en Letras Doscientos ochenta y siete con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018



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

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 > 000-001-01-00001800
 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
000456

cha: 18 de 8 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

te: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

ccion: Roberto PAZ Garcia

NT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Por Soldadura de diestados y disco a mezcladora de cemento	500	500.00
SON:		TOTAL	500.00



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002409 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 al 000-001-02-00000500
 Original: Cliente * Copia: Emisor

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

PROMAFE

De: Gloria Mayra E. - R.T.N. 05071970002971
PROGRESO EN MADERA Y FERRETERIA
 Venta de madera de Pino, Rústica, Cepillada, Machimbre, Boseles, Mochetas y todo en Ferreteria con servicio en Rajado y Cepillado a Madereras Col. Emmanuel 1, Fte a la Torre, Contiguo a la Iglesia Emmanuel
 Tel. 2608-5233 / Cel. 9675-2147 / E-mail. rivera.gloria78@yahoo.es
 CAI. BFF526-25A854-1AAD97-209H93-91BA33-FB
 El Progreso, Yoro 17 de Agosto del 2017
 Cliente: Mun. El Progreso, Yoro
 R.T.N. _____

GRUESO ANCHO O CANTIDAD	CLASE O CODIGO	PIEZAS / LARGO O DESCRIPCION	TOTAL PIES	VALOR LPS.
1 Codo	4x45	inyerbado	85.00	85.00
1 Tapon	4"		20.00	20.00
			105.00	105.00
Sub-Total				105.00
15% I.S.V.				15.75
TOTAL LPS.				120.75



CANTIDAD EN LETRAS

Yela Inversiones - Yesenia Ortez
 Servicentro Puma Boulevard
 Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El Progreso

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

24/08/2017 07:37:25 a.m.
 FACTURA: 000-001-01-00598700
 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: 24/08/2017
 Fecha limite de emision : 02/06/2018

Código Cliente : 12367
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO, RD.
 Direccion:
 R.T.N.: 180490040104

Cant	Bomba	Descrip	Unid	Precio	Subtotal
3.954	2 Super	L	22.76	L	90.00

SUBTOTAL EXENTO	L	90.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	90.00
EFECTIVO	L	90.00
IMPORTE	L	0.00

NOVENTA LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS
 Originaly Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash



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

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.: 5FEF5C-43C228-BD4389-93CC8D-E29B82-BC
 FACTURA #001-001-01-00831083

Fecha: 18/08/2017
 Cajero: Caja_Sucursal
 Vend: Rosa
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
 RTN: 18049004010465

LIMA PLANA M/ GAVILAN 6"
 6 x L.18.50 L.111.00
 HILD P/ CHAPEADORA M/ TRUPER D/ 3,3 MM
 X 45 M HLR-130 L.169.57
 1 x L.169.57

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 111.00
 SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 169.57
 ISV 15%: Lps. 25.43
 TOTAL: Lps. 306.00



Son: Trescientos Seis Lempiras Exactas
 Fecha Limite Emision: 14/03/2018
 Rango Autorizado: 001-001-01-00800000 a 1a 00872001

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



FERRETERIA RICARDO J. BENEDEK FACTURA
 N° 000-001-01-00107726

BENEDEK 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: benedekferreteria@yahoo.com
 R.T.N.: 18041958000760

DÍA	MES	AÑO
23	Ago	17

107726

CRÉDITO

CONTADO

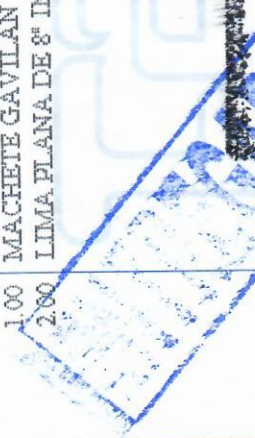
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CLIENTE:	DIRECCIÓN:
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

VENDEDOR: CARMEN MATUTE CARNET CON EXECCION IMPTO./VENTAS

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2018 C.A.I.: 6DB17C-778104-464099-AA4975-620581-B4

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10-0020	1.00	MACHETE GAVILAN COLIMA	72.00	72.00
01-0535	2.00	LIMA PLANA DE 8" INDIA	24.00	48.00



CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10-0020	1.00	MACHETE GAVILAN COLIMA	72.00	72.00
01-0535	2.00	LIMA PLANA DE 8" INDIA	24.00	48.00

MONEDA	TOTAL
L	120.00
L	0.00
L	18.00
L	138.00

EXENTO
 S.V.
 FLETE
 TOTAL

RECIBI CONFORME

AUTORIZO / CRÉDITO

NOTA: DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

SON: CUARENTA Y TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENAVOS. SE DEBE PAGAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE FECHADA LA VENTA.
 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE FECHADA LA VENTA.
 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, SE DEBE PAGAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE FECHADA LA VENTA.
 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR CADA MES DE LA COMPRA. IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA ARTICULO 12, LETRA B, DE LA LEY DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
 4.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.
 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

AUTO SERVICIOS OSMAN



Propietario: Osman Danilo Hernández Castillo



Lavado de Carros, Lavado de Motor, Shampuceado, Cambio de Aceite, Pasteado y Engrace,
 Venta de Repuestos y Accesorios Automotrices Japoneses y Americanos de Equipo Pesado y Liviano
 Bo. Las Delicias, 3-4 Calle, 1 Ave. El Progreso, Yoro • R.T.N. 18041965020130
 Tels. 2647-2723 / 9995-2623 • osmancast33@hotmail.com

CAI: AE8FBF-58CD79-C04C9E-AB6F72-6F2562-B8

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002142

CREDITO CONTADO

Señor: Municipalidad de El Progreso DIA MES AÑO 7 9 17

Dirección: R.T.N. 18049004010465

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unjtario	Total Lps.
1	Lavado de motor y aceite		150 -
1	Cambio de aceite		150 -



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

Valor en Letras: Trescientas
lempiras

Importe Exento L.	
Importe ISV L.	260.87
15% I.S.V. L.	39.13
TOTAL L.	300.00

$4 = 2689.71 = 2,783$

MAXI DESPENSA
 OPERADORA DEL CLIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI BODEGA
 R.T.N. 0801999717681
 MAXI DESPENSA PROGRESO
 BARRIO EL CENTRO 2 Y 3 AVE 4 CALLE
 PROGRESO, YORO
 SAC@VAL-MART.COM
 TEL (504) 2265-8100

C.A.I.:
 26A633-79A9A2-664690-7AC396-9A704B-F1
 Rango Autorizado:
 Del 005-003-01-00801001 al 01201000
 FACTURA: 005-003-01-00814292
 RTN: 18049004010465
 Nombre: municipalidad de el progreso yoro
 TDA: 04023 OP# 000014 TE# 03 TR# 07658
 RAYOVAC AA 2 001280018093 L43.50 G
 SUBTOTAL L37.83
 IMP% G 15.00 PRECIO 37.83 IMPUESTO 5.67 TOTAL 43.50

CUARENTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L5.67
 TOTAL L43.50
 EFECTIVO L50.00
 CAMBIO L6.50
 # ARTS. VENDIDOS 1
 GRAVADO E-ARTICULO EXENTO
 gratis
 7243 8196
 800222207
 51/08/2017
 Fecha limite de emisión: 13/07/2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 > 00002400
 Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DRUGERIA Y TIENDA

Miguel
S. de R. L.

El Progreso, Yoro, 412 del 7 ave.
 Bo. La Sierrita, Calle al Hospital
 Subscripción: dr@tiendasmiguel.com.net
 R.T.N.: 18049000205189
 Tel: 2648-2387 / 2647-2392
 Fax: 2647-9346



CAI: 454A84-01BB48-184192-DA2884-P
 Fecha Límite Emisión: 30/06/2018
 Rango: 000-001-01-00314001-1894000
FACTURA
 Factura #: 000-001-01-00330000
 Referencia: 180474
 Fecha: 28/08/2017 Hora: 6:44 p.m.
 Cajero(a): SANDY Céd. # 5

Datos del Cliente
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO YORO
 RTN o CEDULA: 18049004010465

REFERENCIA EL PROGRESO YORO
 MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

Can Pro Impri: odigo/Des. Monto
 SA L 216.00
 G 72.00 7891173023988
 PAPEL CARTA Office d

Subtotal 15% Subtotal 15% 187.83
 Subtotal Exento 00
 Sub Total L 187.83
 Sales Tax L 28.17
 Total L 216.00
 PAGO EFECTIVO L 220.00
 PAGO EFECTIVO L 4.00



CELEBREMOS JUNTOS
 20 años
 APROVECHA OFERTAS
 Control Interno No. 1 02474

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El
Progreso, Yoro.
Telefono: 2634-0243
Telefono: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
A77B90-71BD00-C445B4
E3CB4A-D78054-F7
FACTURA # 009-002-01-00035578
Fecha Limite Emision 05/11/2017

Referencia #: 333758
Cliente #:
Fecha: 01/09/2017 Hora: 08:49 a.
Cajero #: Normal Caja # 2
Vendedor #: 1120

180419560169
MUNICIPALIDAD EL
PROGRESO, RTN: 18049004010485

Cent:1 PAJ.L. 45.83 TotalL. 45.83
A41408 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C
Cent:1 PAJ.L. 82.00 TotalL. 82.00
M49580 - CUADERNO COPAN #1 S MAT 300 PA
Cent:3 PAJ.L. 4.20 TotalL. 12.60
A33171 - BOLIGRAFO FABER CASTELL NEG TR
Cent:1 PAJ.L. 29.13 TotalL. 29.13
A7420 - TABLERO T/CARTA AMPO

Sub Total L. 169.56
Total I.S.V. L. 11.24
Total L. 180.80

BANPAIS Pagado L. 180.80
T.C.: 0208
Aut.: 104380
Su Cambio L. 0.00

Ciento Ochenta Lempiras Con 80/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00011001 Hasta: 009-
002-01-00036000



GASOLINERA GUADALUPANA S RL
COL BENDECK 1 AVE 5 Y 6 CALLE S.E EL PR
OGRESO YORO
GASOLINERA TEXACO GUADALUPANA
Tel:2647-4620
RTN:05019000444386
eMail: texaco.guadalupana@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00185851
C.A.I. 7EDDA2-FD2FD8-D94697-8944DC-72DA
F5-04
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00182501
Factura Final: 000-007-01-00259500
Fecha limite de emision: 14-08-2018

Fecha de emision: 01-09-2017 Hora: 19:14
Cajero: Usuario HE

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



C.Lts Producto	Precio L	Total L
14.53 GAS. REGULAR		
Surtidor: 3	20.64 L	300.00 L

SubTotal	Exento	300.00 L
TOTAL A PAGAR		300.00 L
Pago		300.00 L
Cambio		0.00 L



Trescientos Lempiras con 00/100

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

DISTRIBUIDORA MOYA GAS

De: Victor Geovany Moya - R.T.N. 18041975015006

Calle Principal, Fte a la escuela, Bo. Quebrada Seca

El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Cel.9995-9779 * Tel. 2648-1437

E-mail: moyagass@outlook.com

CAI: 17BCDE-E8749D-8E4DA2-5D8067-C24392-1E

Señor: Municipalidad del Progreso

R.T.N.: _____ DÍA MES AÑO
 Dirección: 03 09 17

Cant.	Descripción	EXENTO	GRAVADO
1	cremático 300-12	2	97 39



[Handwritten signature]

FACTURA:	SUB-TOTAL LPS.	<u>97 39</u>
No. 000-001-01-00010119	15% Imp. S.V LPS.	<u>14 66</u>
Original: Cliente - Copia: Emisor	TOTAL LPS.	<u>112 05</u>
Fecha Límite de Emisión 24/04/2018		
Rango Autorizado 000-001-01-00008501 al 00010400		

La Factura es Beneficio de Todos. Extjela.

Cantidad en Letras: _____

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019985108892 Correo: gerencia@accsa.com.htl OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O. BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TELEFONO 1: +504 2541-6000 TELEFONO 2: +504 2544-1085 TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO MALL MEGAPLAZA El Progreso, Yoro. Telefono: 2634-5000



FACTURA CAI CODIGO CAI A7780-718000-04654 E3084A-D78054-F7 FACTURA # 018-001-01-00078823 Fecha Límite Emisión 05/10/2017 Referencia #: 81031 Cliente #: 1 MOSTRISV Fecha: 02/09/2017 Hora: 11:07:04 a. Cajero #: Keyla Caja #: 1 Vendedor #: 1267.



R.T.N. 18049004010465 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO Card1 PAJL 24.00 Total: 57.30 A27725 - TABLERO TERCERA ADMINISTRACION Card1 PAJL 57.30 Total: 57.30 A28924 - BLOCK MLINESTRADO COPAN Card1 PAJL 52.00 Total: 82.00 A65580 - CUADERNO COPAN #1 5 MAT 300 PA Card1 PAJL 52.00 Total: 82.00

Sub Total	L. 173.30
Total I.S.V.	L. 3.60
Total	L. 176.90
EFFECTIVO Pagad	L. 500.00
Cambio EFECTIV	L. 323.10

Ciente Setenta y Seis Lempires Con 90/100 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO ESPERAMOS REGRESE PRONTO

FACTURA ORIGINAL

DISTRIBUCIONES LAS ACACIAS S. DE R.L. COLONIA KENEDY Tel. 2617-1153 R.T.N. 18049004004787 info@acacias.com

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 No. 000-001-01-01109261
 Fecha: 03/09/2017
 Codigo Cliente: 885

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 R.T.N.: 18049004010465

Cantidad Ltr: 9.69 No. Bomba: 02
 Producto: Regular
 PPU: 20.64
 Sub Total Lps.: 200.00
 Descuento: 0.00
 Total Lps.: 200.00

Descientos: Con 0/100 Ctsv
 Rango Inicial: 000-001-01-01109261
 Rango Final: 000-001-01-01109261
 Fecha Límite Emisión: 07/04/2018

Gracias por Su Preferencia.
 La Factura es Beneficio de Todos. Extjela

Original: Cliente /Copia: Emisor

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

000462

Fecha: 4 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta con neumatico nuevo trasero a Moto carga #45	500	500
SON:		TOTAL	500



Fecha Limite de Emision: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

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

000461

Fecha: 4 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta con neumatico nuevo a Moto carga #40	500	500
SON:		TOTAL	500



Fecha Limite de Emision: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499

* CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

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.:
 26A633-79A9A2-664690-7AC396-9A704B-F1

Rango Autorizado:
 Del 005-005-01-00801001 al 01201000
 FACTURA: 005-005-01-00821013

RTN: 18049004010465
 Nombre: Municipalidad de el progreso yoro

TDA:04023 OP# 000008 TE# 05 TR# 00374
 ALCOHOL 500M 742100144921 L73.50 E
 ALCOHOL 500 742100144924 L73.50 E
 SUBTOTAL L147.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0 00	147.00	0.00	147.00

CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 00/100
 LEMPIRAS

IMPUESTO TOTAL L0.00

AID A0000000031010
 TC 06B7E5BE949479A5
 # TERMINAL WMT8040533
 *Firma Verificada

AID A0000000031010
 TC 06B7E5BE949479A5
 # TERMINAL WMT8040533
 *Firma Verificada

EFFECTIVO L200.00
 CAMBIO L53.00

ARTS. VENDIDOS 2

-ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

9617.6906 8755 8057 5460 5



Handwritten signature
 80022220722 Hondutel
 05/09/2017 18:43:44

Fecha límite de emisión: 13/07/2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



441177-8A7A7-424547-95FC1D-0A

300 ps.

Recibi de: Municipalidad del Progreso R.T.N. Lempiras

La Suma de: Por Concepto de: Carabio de Follaciones y Jabon

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 AL 000-001-04-000000400

RECIBO POR PAGORRANOS
 000-001-04-000000027

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2018

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Original: Cliente * Copia: Emisor

Firma: *[Handwritten Signature]*

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

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. motoserviciomiguelto@yahoo.com
 Hond. C.A.

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

Fecha: 7 de 9 de 2017

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000464

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta Trasera a Retro excavadora Por la Tarde	500	500
SON:		TOTAL	500



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

Fecha Limite de Emision: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Fecha: 7 de 9 de 2017

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000463

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Retro excavadora Por la mañana llanta Trasera	500	500
SON:		TOTAL	500



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

Fecha Limite de Emision: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

FIRMA CLIENTE

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 : 2648-1964
 Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
 RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO
 TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

18049004461465
 C.A. :
 5FE C-43826-0043826-CC8D-E29B82-BC
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 FACTURA 0001-001-01-00835372

Fecha: 08/09/2017
 Cajero: Robert
 Vend: Edgard
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
 RTN: 18049004010465

* TUBO PVC D/ DRENAJE D/ 3"
 2 x L.146.09 L.292.17
 TAPE ELECTRICO M/ 3M GRANDE D/ 60 PIES
 1 x L.30.43 L.30.43
 CODD PVC INYECTADO D/ 3" X 90
 1 x L.26.09 L.26.09

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL ISV 15% Lps. 348.70
 Lps. 52.30
 Lps. 401.00

Señalado en Lempiras Exactos
 Fecha de Emisión: 14/03/2018
 Rango Autorizado: 001-001-01-00800002 a
 la 00872000

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

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@...
 DE David Velasquez Argueta

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
FACTURA

CAI: 9D5524-72460D-D94FA4
 -C635FA-3596B7-73
 No. Factura: 000-001-01-00072279

No. Autorizacion: 55517
 RTN: 18049004010465
 Cliente: Municipalidad de
 Fecha: 08/09/2017 Hora: 11:55:41
 Cajero: caja Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 200.583-0002	L. 200.00
	SAE50/GLN/BIGBULL	

Importe Exento L. 0.00
 Impuesto ISV 15% L. 26.09
 Sub-Total L. 173.91
 Impuesto L. 26.09
 Total L. 200.00

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
AGENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS YORO
EL PROGRESO, YORO

VEINIENTOS
 Rango Autorizado:
 00070001-00101500
 Fecha Vence Rango: 31/07/2018

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA
 GRACIAS POR SU COMPRA
 DIOS ES FUENTE DE VIDA
 VENEDOR: Marco Hernández

VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS

Velasquez
Repuestos y centro de servicios

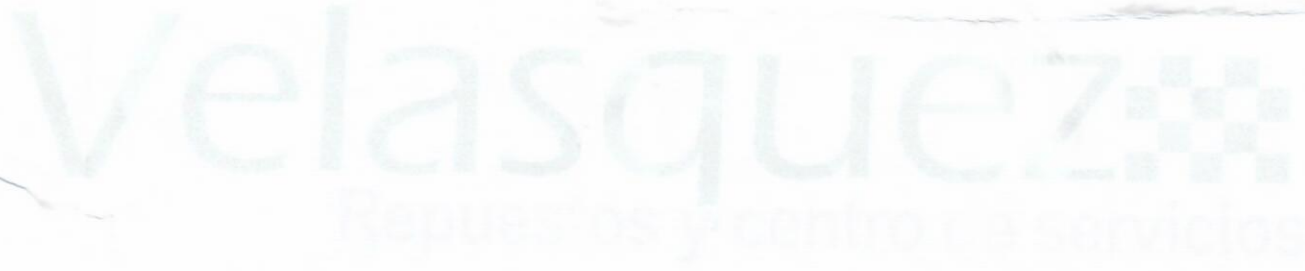
C. So. Subirana, 2 y 3 Calle Norte 3 Ave. Contiguo a Autobanco BAC
El Progreso, Yoro, Honduras, Tel: 2630-2414
De David Velasquez Argueta.
RTN:05021984026058

FACTURA
000-001-01-00072206

CAI:9D5524-72460D-D94FA4-C635FA-3596B7-73

Cliente: Alcaldía Municipal/Municipalidad de el Progreso Yoro Dirección: Progreso Yoro Honduras. Vendedor: --Venta Directa--	Código de Cuenta: EMP0096 RTN Consumidor 18049004010465	Fecha: 07/09/2017 Vencimiento: 07/10/2017
--	--	--

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1	577-0024	SAE20W50/4T/Q/CAM2	L. 90.00 L.	90.00
- Última línea -				



Raul Velasquez

SON:NOVENTA CON 00/100
 Limite Emision:31/07/2018 - Rango de Factura:00070001-00101500
 Referencia:
 Comentarios:
 Aut.No.:55444

Recibi Conforme	SubTotal	L.	78.26
	Impuesto	L.	11.74
	Total	L.	90.00

1. Después de la fecha de vencimiento se impondrá recargo por mora.
2. Las devoluciones esta sujetas a aprobación
3. No se aceptan cambios en partes eléctricas
4. En cheques sin fondos el cliente pagará recargos del banco

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"
ORIGINAL

FM MONTERROSO FERRETERIA, S.A. DE C.V.

1982
SERVICIO CON EXCELENCIA

TIENDA Y OFICINAS PRINCIPALES
Bo. Concepción, 4 Ave., 2 y 3 Calle, Sur Este,
2 cuadras al Sur de Diario Tiempo y 1 a la derecha,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2527-1500, 2527-1524
Fax: 2558-0935, 2558-0939
E-mail: ventas@ferremosa.com
mercadeo@ferremosa.com
contabilidad@ferremosa.com

FACTURA
12:08:54PM Contado
No.000-001-01-00673364
-FM F03-00673364 Peso:5.20
R.T.N. 05019002057241

SUCURSAL BODEGA SUYAPA
Bo. Suyapa, 14 Ave., 2 y 3 Calle, S.O.
Contiguo a La Botonera
Tel.: 2527-1541, 2527-1500 2527-1524
Fax: 2527-1540
E-mail: ventasconstrumatsuyapa@ferremosa.com
E-mail: gerencia@ferremosa.com

SUCURSAL EL POLVORIN
Intersección Boulevard del este con, Boulevard Las Torres,
Zona El Polvorin, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2527-1531, 2527-1500, 2527-1524 Fax: 2527-1530
E-mail: polvorinventas@ferremosa.com

SUCURSAL TIENDA SUYAPA
Barrio Suyapa 15 Ave, 2 y 3 Calle, S.O.
PBX: 2527-1500, 2527-1524
email: jefetiendasuyapa@ferremosa.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CLIENTE: (010328000707) MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO
DIRECCION:

R.T.N.: 18049004010465
Lleva Cliente

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
175	12	09	2017
VENDEDOR	POLVORIN		

C.A.I.: D5DF25-5BBEF1-7C49BE-E22521-E8ABF8-38
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (No., MARCA, MODELO, COLOR, ETC.)	PRECIO UNIT.	VALOR
4	08-115-170-000036	CASCO DE SEGURIDAD SANTUL 8895/ST388957 CLASICO BLANCO (PIEZA) CUATRO : Unidades cantidad total facturadas DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS CON NUEVE CENTAVOS	75.57	302.28
				60.46
			SUB-TOTAL L.	241.82
			15% I.S.V. L.	36.27
			FLETE L.	0.00
			TOTAL L.	278.09

ENTREGADO EN BODEGA POLVORIN TIENDA
12 SET. 2017
Por: Bayron Fernandez
MONTERROSO FERRETERIA

PAGADO MONTERROSO FERRETERIA CAJA #2

PAGADO POR FONDO ROTATORIO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

ORDEN DE COMPRA No. PED-00062566
PLAZO MAXIMO DE PAGO 12-09-2017
NOMBRE PORTADOR DE LA ORDEN

OBSERVACIONES:

- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS, CAMBIOS Y OTROS
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADO FUERA DEL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 136994)
- REVISAR BIEN EL PRODUCTO ANTES DE RECIBIRLO Y FIRMAR LA FACTURA
- EN CASO DE NO PAGAR AL VENCIMIENTO ESTA FACTURA SE CARGARA EL MAXIMO INTERES BANCARIO
- LOS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS GENERAN UN 10% DE CARGO POR SERVICIO
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS NO GOZAN DE GARANTIA
- EN CASO DE EXTRAVIAR LA FACTURA NO PODRA RECLAMAR LA MERCANCIA

RECIBIDO POR MOTORISTA

RECIBIDO POR CLIENTE

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00666201 AL 000-001-01-00866200

FERRETERIA EMPAV

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION
R.T.N. 16131973004980 • Tel.: 2648-1013

De: José Orlando Oasquez Matheo
Col. Fraternidad de La Paz, 4 Calle, 2 Ave.,
1/2 Cuadra al Norte del Pavimento, El Progreso,
Yoro • e-mail: ferreteriaempa@yahoo.com

Cliente: La municipalidad, El progreso yoro
R.T.N. 1809 - 900-4610 - 465

CANT. **DESCRIPCION** **P/U** **TOTAL** **Fecha:** 11 / 09 / 17

1	Spray Rojo Abro		41.74
			41.74

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO POR FONDO ROTATORIO

Imprenta: Unidos, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825. R.T.N. 18049009228305. N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso
Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 00015000 • Fecha Límite de Emisión: 04/07/2018

Valor en Letras:

CAI: EF7D5D-E39961-BE4693-F89F06-A37CCC-8D

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 013411**

Total Exento /L.	
Total Gravado L.	41.74
15% I.S.V. L.	6.26
TOTAL A PAGAR L.	48.00



Industria Hondureña de Bicicletas, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 PLAZA DIBISA
 AVE. JUNIOR, 6 CALLE, N.E.
 TELS.: 2553-2102, 2553-4582
 FAX: 2557-2424
 E-mail: dibisa@sulanet.net
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MEDINA
 TEL.: 2557-0963
3ª AVENIDA
 TEL.: 2557-4949
NORTH PLAZA
 AVE. CIRCUNVALACIÓN, TEL.: 2516-2537

SUCURSALES
EL PROGRESO
 TEL.: 2647-0125
TEGUCIGALPA
 E-mail: dibisatgu@amnettg.com
 EL PRADO:
 CENTRO COMERCIAL LEMPIRA:
 AEROPUERTO:
 COLONIA KENNEDY:
 TEL.: 2232-6804
 TEL.: 2238-0362
 TEL.: 2234-5689
 TEL.: 2230-2460

Forma No.

00024957



R.T.N.: 05019002057377

NOMBRE: municipalidad el progreso yoro
DIRECCIÓN:

FECHA: Fecha: 13/09/2017 09:24:41 a.m.
CUENTAS: HN VEN22 Javier Eduardo Diez Antur
VENDEDOR:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	(RBIE-C-00-001)	BIELA DOBLE #25 ROSCA AMERICANA CHI	68.70	68.70
1	(RPEC-C-00-032)	PEDAL PLAST MTB #25 R/A MO.FP-504 C	39.13	39.13



IMPORTE DE MERCADERIA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO S./VENTAS	TOTAL A PAGAR
107.83	107.83	16.17	L124.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS 00/100 LPS
 INDUSTRIA HONDUREÑA DE BICICLETAS, S.A. DE C.V.

Factura No. 003-001-01-00024957 Basado en venta de
 CAI: 76F039-435A60-794498-682E8D-020AFA-5B
 Tiraje Autorizado: 003-001-01-00017501 AL 003-001-01-000035000
 Fecha Limite Emision: 27/02/2018
 Caja: Caja Contado Progreso Folio R1: 006018CA19870



ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO
Web: www.dibisa.hn
Facebook: facebook.com/dibisahonduras
Twitter: @dibisahonduras
00065942



FERRETERIA EL BARATILLO
 FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
 REP.LEGALFERRETERIAELBARATILLOSA.COM
 4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE
 L. ULUA, EL PROGRESO, YORO
 TEL: 2648-1964
 Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
 RIO SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO
 TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814
 R.T.N. 18049004461465

C.A.I. #
 5FEF5C-43C228-8D43R9-93CC8D-E29R82-RC
FACTURA #001-001-01-00036526
 Fecha: 14/09/2017

Cajero: Caja_Sucursal
 Vend: Rosa
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
 RTN: 18049004010465
 LLAVE P/ PILA M/ VIKINGO D/ PLASTICO D
 1/2"
 1 x L.22.61 L.22.61
 ADAPTADOR PVC HEMBRA D/ 1/2"
 1 x L.3.91 L.3.91
 PALANCA PLASTICA M/ FOSET P/ INDOORO P
 W-018
 2 x L.24.35 L.48.70

SUBTOTAL EXENTO Lps. 0.00
 SUBTOTAL 15% Lps. 75.22
 IVA 13% Lps. 11.28
 TOTAL Lps. 86.50
 Sentido de pago: 50 Lempiras Con 50/100
 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

FORMA No. 00024957 INDUSTRIA HONDUREÑA DE BICICLETAS, S.A. DE C.V. TEL: 2553-2102 FAX: 2557-2424 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

-----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
CA:682F26-96F8DA-1347BB-A1BE90-F901EE-CB
No. 1228578

Hora 04:02 PM Fecha 14/09/2017
Codigo Cliente : 1228578
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
R.T.N. : 1800004010465

Cantidad Lts 8.48 No.Bomba: 05
Producto : Super
PPU 23.58
Sub Total Lps.: 0.00
Descuento 0.00
Total Lps.: 200.00

Dascientos Con 0/100 Cxvs
Rango Inicial : 000-002-0101000001
Rango Final : 000-002-0101300000
Fecha Limite Emision : 07/04/2018

Gracias por Su Preferencia.
La Factura es Beneficio de Todos. Extjala

Original: Cliente /Copia: Emisor



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 00019925106882
Correo: gerencia@acosasa.com.hk
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El
Progreso, Yoro,
Telefono: 2834-0243
Telefono: 2834-0244

FACTURA

CODIGO CAI
163763-024670-FB40AF-
FCBF3C-775858-92
RUT# 00019925106882
FACTURA # 009-001-01-00017000
Fecha Limite Emision 11/1/2018

Referencia #: 335822
Cliente #: CTSP500180
Fecha: 14/09/2017 Hora: 02:54:34 p.
Cajero #: Alberina Caja #: 1
Vendedor #: 1567.

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Cent1	PAPEL 75.91	Total: 75.91
A8834	- PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLET	
Cent5	PAPEL 63.96	Total: 319.76
A5556	- PAPEL CARTA B20 6.5X11 ARTWORK	

Sub Total	L. 395.66
Total I.S.V.	L. 59.35
Total	L. 455.01

EFFECTIVO Pagad	L. 500.00
Cambio EFFECTIV	L. 44.99

Cincocientos Cincuenta y Cinco Lempiras
Con 01/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 48.71

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-001-01-00001001 Hasta: 009-
001-01-00031000



Handwritten notes:
04
057
050
son...

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 00019925106882
Correo: gerencia@acosasa.com.hk
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El
Progreso, Yoro,
Telefono: 2834-0243
Telefono: 2834-0244

FACTURA

CODIGO CAI
163763-024670-FB40AF-
FCBF3C-775858-92
RUT# 00019925106882
FACTURA # 009-001-01-00017000
Fecha Limite Emision 11/1/2018

Referencia #: 335822
Cliente #: CTSP500180
Fecha: 14/09/2017 Hora: 02:54:34 p.
Cajero #: Alberina Caja #: 1
Vendedor #: 1567.



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Cent1	PAPEL 75.91	Total: 75.91
A8834	- PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLET	
Cent5	PAPEL 63.96	Total: 319.76
A5556	- PAPEL CARTA B20 6.5X11 ARTWORK	

Sub Total	L. 395.66
Total I.S.V.	L. 59.35
Total	L. 455.01

EFFECTIVO Pagad	L. 500.00
Cambio EFFECTIV	L. 44.99

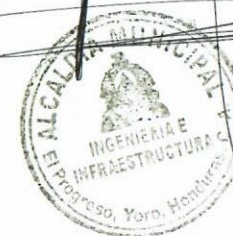


Cincocientos Cincuenta y Cinco Lempiras
Con 01/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 48.71

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-001-01-00001001 Hasta: 009-
001-01-00031000



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



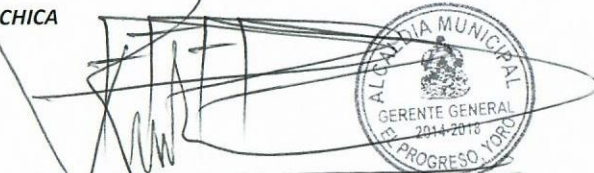

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 015/2017

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	12/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	500.00	
2	12/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a moto de Ivan con niomatico nuevo a la Moto No.14 Mantenimiento de Vias	250.00	
3	13/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a retroexcavadora 310 E por la mañana Mantenimiento de Vias	500.00	
4	14/9/2017	Llantera Molina	Cambio de rines a retroexcavadora 310 E delanteros Mantenimiento de Vias	500.00	
5	15/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a retroexcavadora 310 E por la mañana Mantenimiento de Vias	500.00	
6	15/9/2017	Ferreteria CEYPA	Candado #60 Departamento de Servicios Publicos	85.00	
7	18/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a retroexcavadora 310 E por la mañana Servicios Publicos	500.00	
8	19/9/2017	La Estrella	1 Resma de papel Bond, 100 sobres T/O para trabajos de Servicios Publicos	174.00	
9	19/9/2017	Llantera Molina	Cabmio de cuchillas a patrol caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
10	19/9/2017	Llantera Molina	Cambio de cuchillas y guias a patrol caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
11	19/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a patrol caterpillar 135H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
12	20/9/2017	Taller Mecanico y Accesorios Pancholo	Reparacion de sistema electrico al Vehiculo Municipal de Jesus Flores Departamento de Gerencia Administrativa	490.00	
13	21/9/2017	Velasquez repuestos y centro de servicios	Compra de aceite para el patrol caterpillar Compra de Aceite a la Retroexcavadora Johnn Deree 310 E	400.00	
14	21/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a patrol caterpillar 135 H Departamento de Ingenieria Municipal	500.00	
15	21/9/2017	Dibisa	Aceite Warco 20w50 s/sint.1 litro para la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	130.00	
16	22/9/2017	Accesorios para computadoras y oficinas	Clip Billetero, Boliografo Milan Neg., Folder Plast A4 Departamento de Ingenieria Municipal	102.35	
17	22/9/2017	Ferreteria Rixcardo J. Bendeck	Codo de PVC 1/2" X 90, Pegamento Tangit pasta PVC 25 GMOS. Ingenieria Municipal	60.95	
18	22/9/2017	Gasolinera Los Angeles de Arturos Santos Cantu	Gasolina Super para supervision al Proyecto de Copeco Departamento de Ingenieria Municipal	200.00	
19	22/9/2017	Expreco	Envio de documentos a Tegucigalpa Departamento de Ingenieria Municipal	152.00	
20	22/9/2017	Almacen El Jordan	Catarina, Bici juego, Eje Central, Cuña P/Bici, Bici pedal plastico, Cadena Bici, Bici Ratch bicicleta de Fontaneria	306.00	
21	22/9/2017	Italika	Unidad CDI moto cargo No.20 Depto. De Administracion	207.00	
22	23/9/2017	Comercial Larach	Tablero Masonite, Capote PVC negro fue intalado en las Bombas San Miguel y Palermo	400.20	
23	25/9/2017	Velasquez repuestos y centro de servicios	Aceite para mezclar Gasolina Motoguadafias de la Lagunas de Oxidacion Depto de Servicios Publicos	100.00	
24	26/9/2017	Ferreteria El Baratillo	Candado M/ HERMEX, pintura Spay Ingenieria Municipal	119.00	
25	27/9/2017	Ferreteria Junior	Teflon, Centro lavatrasto, Silicon pasta transparente, Tubo abasto, Sifon flexible doble Servicios Publicos	341.00	
26	28/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de llanta a patrol caterpillar Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
27	28/9/2017	Dibisa	Montura, Eje trasero, Balines de 1/4, Tubo, Pedal Plast. Para bicicleta de fontaneria Servicios Publicos	236.00	


28	29/9/2017	Distribuciones Las Acacias	Gasolina Super para mover el tecele de la Bomba de San Miguel a la Bomba de Fraternidad Depto. De Servicios Publicos	300.00	
29	29/9/2017	Dibisa	Pata lateral MTB #26 China para bicicleta de fontaneria Depto. De Servicios Publicos	45.00	
30	29/9/2017	Llantera Ulua	Reparacion de llanta a la Moto No.14 mano de obra Depto. De Mantenimiento de Vias	40.00	
31	27/9/2017	Ferreteria Junior S.de RL Ferjun S. de R.L	Compra de Adaptador Hembra, Adaptador Macho, Tubo Potable, Hoja Segueta Stanley para El Departamento de Servicios Publicos	39.00	
32	19/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta de Moto #40 con Neomatico Nuevo asignada al Departamento de Servicios Publicos	250.00	
33	13/9/2017	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora John Deere 310 E asignada al Departamento de Mantenimineto de Vias	500.00	
TOTAL				9,927.50	

El Progreso Yoro, 11 de Octubre del 2017.

CIERRE DE CAJA CHICA



 Ing. Roberto Zelaya Flores
 Gerente General




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

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

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

00476
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO POR FONDO ROTATORIO

Fecha: 13 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE23C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de planta a Retro excavadora por la mañana	500	500
SON:		TOTAL	500



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

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

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

000478

Fecha: 14 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE23C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	cambio de Rines a Retro excavadora Delanteros	500	500
SON:		TOTAL	500



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

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

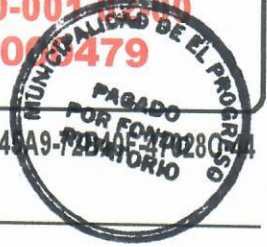
JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

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

PLETA DE VENTA

000-001-02-00000500

000479



Fecha: 15 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C4A9-72DA7080

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion:

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



Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

Impresora Comercial R.T.N.01071962018113 / Tel. 2647-1867 / Certif. Imprenta. 9231-14-10500-123

FACTURA
 No. 000-001-01-00016714
 Original: Cliente - Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00017500
 ocheres y sines
 CANTIDAD EN LETRAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
1	condolador 60	73.91
TOTAL LPS.		85.00



CLIENTE: Municipalidad del Progreso
 R.T.N. 05011955032063
 DIRECCION: Consumidor Final

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, Y FERRETERIA EN GENERAL
 E-mail: ferreteriaceypa2003@hotmail.com
 R.T.N. 18049011419948

CEYPA S.A. FERRETERIA

CLIENTE: Suyupa, Calle Principal
 R.T.N. 05011955032063
 DIRECCION: Consumidor Final

CAI: DB8FAD-72E827-3744BA-FBCE3-CFDAEB-71

DIA: 15 MES: 09 AÑO: 2017

MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO
 FONDO DE INVERSIÓN
 El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
 Tel. 2647-4773

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



CAI: 704A70-66EBE28C4511955032063

Fecha: 18 de 9 de 2017

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta a Retro excavadora por la mañana	500	500
SON:			TOTAL 500.-



Fecha Limite de Emision: 23/08/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500
 Original: Cliente * Copia: Emisor

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA CLIENTE

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 018120

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

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Esma Bomb 7/2		99.-
100	sobres T/A		75.-
TOTAL EXENTO L			
TOTAL GRAVADO L			151.30
15% I. S. V. L			22.70
TOTAL A PAGAR lps.			174.-

R.T.N. _____
 Cliente: Municipalidad y Progreso del 2017
 De: Olga Salles de Gabrie
“LA ESTRELLA”
 De: Olga Salles de Gabrie
 COMERCIA Y VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL
 Centro, 1 Calle, 2 y 3 Ave., El Progreso, Yoro
 R.T.N.: 18048009212506 • Telefax: 2647-4244
 Correo: osallesdegabrie@yahoo.com



Imprenta "YIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041968017340 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-13

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

Fecha: 19 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-7028C-44



Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio de cuchillas a Patrol Caterpillar	500	500
SON:		TOTAL	500

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

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

Fecha: 19 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44



Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio de cuchillas y guias a Patrol caterpillar	500	500
SON:		TOTAL	500

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

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: jorgemolinhahn17@mail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

050481

MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO
 PAGADO POR FONDO ROTATORIO

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-7047028044

Fecha: 19 de 9 de 2017

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de planta a Patrol Caterpillar	500	500
SON:		TOTAL	500



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18841968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N.01071962018113 - Tel. 2647-1867 - Certificación: 9231-14-10500-123

TALLER MECANICO Y ACCESORIOS PANCHOLO

De: Germán Adán Rivera H.

B.O. San Francisco, 11 Calle, 5 Ave Sur Bajas del Supermercado La Colonia, El Progreso, Yoro, Honduras, C.R. PARATIRO

Tel. 2647-1589 | Cel. 9965-3099

CAI: 546A3C-2787BB-C5408B-AA04F1-1A8A49AD

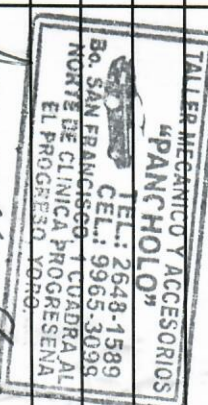
DIA 20 MES 9 AÑO 17

Señor: Municipalidad del Progreso, yoro

R.T.N.: 1804-2004-010465

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
	Reparación de Sistema Elctrico	490 00
	San Cuatrocientos Noventa yps	
	de pago de pelvis	
	Importe Exento	490 00
	Importe Gravado	
	15% Impto. S/V	
	TOTAL LPS.	490 00



FACTURA: No. 000-001-01-00000605

Fecha Recepción: 11/09/2017 - Fecha Limite Emisión: 11/03/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000750

Original: Cliente - Copia: Emisor

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Noventa



Bo. ...
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414

RTN: 05021984026058
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta

FACTURA

CAI: 9D5524-72460D-D94FA4
-C635FA-359687-73
No. Factura: 000-001-01-00072955

No. Autorizacion: 56201
RTN: 18049004010465
Cliente: Municipalidad de
Fecha: 21/09/2017 Hora: 08:24:11
Cajero: caja Caja #: 1

Cant Descripción Total

2 @ L. 200.583-0005 L. 400.00

SAE/



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
000485

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Fecha: 21 de 9 de 2017

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Direccion:

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



[Handwritten signature]

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500
Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487374 RTN. 18041968002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

[Handwritten signature]
FIRMA CLIENTE



ACCESORIOS
COMPUTADO
Y OFICINAS SA DE
R.T.N. 05015-05108842

Correo: gerencia@as...
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Villa Paraso, El
Progreso, Yoro.
Telefono: 2634-0243
Telefono: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
183783-024670-FB40AF-
FC3F3C-7768E8-92
FACTURA # 009-001-01-00017686
Fecha Limite Emision 11/1/2018

Referencia #: 336542
Cliente #: CTSPS00180
Fecha: 22/09/2017 Hora: 11:19:30 a.
Cajero #: Albertina Caja #: 1
Vendedor #: 1265.

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
RTN. 1804900104



Cart:5 PAJ.L. 2.34 Total.L. 11.70
A33923 - CLIP BILLETERO 1 5/8 IS...
Cart:5 PAJ.L. 3.95 Total.L. 19.75
A29745 - CLIP BILLETERO 2 BARRILITO 5T
Cart:1 PAJ.L. 11.57 Total.L. 11.57
A36675 - BOLIGRAFO MILAN NEG DRY-GEL 0.
Cart:1 PAJ.L. 45.98 Total.L. 45.98
A25802 - FOLDER PLAST A4 PQT10 TRANS ME

Sub Total	L. 89.00
Total I.S.V.	L. 13.35
Total	L. 102.35
Total Items	12

EFFECTIVO Pa	L. 103.00
Cambio EFEC	L. 0.65

Ciento Dos Lempiras Con 35/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 45.88

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-001-01-00001001 Hasta: 009-
001-01-00031000



Industria Hondureña de Bicicletas, S.A. de C.V.

OFICINA F PAL
PLAZA DIBISA
AVE. JUNIOR, 6 CALLE, N.E.
TELS.: 2553-2102, 2553-4582
FAX: 2557-2424
E-mail: dibisa@sulanet.net
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.



SUCURSALES
TEGUCIGALPA
EL PRADO
CENTRO COMERCIAL LEMPIRA:
AEROPUERTO:
COLONIA KENNEDY:

Fol No. 00025224
TEL: 2232-6804
TEL: 2238-0362
TEL: 2234-5589
TEL: 2230-2460



R.T.N.: 05019002057377

NOMBRE: municipalidad de el progreso
DIRECCIÓN:

FECHA: Fecha: 21/09/2017 02:03:56p.m.
CUENTAS: HN VEN24 Carlos Javier Medina Herr
VENDEDOR:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	(MACE-0-00-020)	ACEITE WARCO 20W50 S/SINT. 1 LITRO	113.04	113.04

IMPORTE DE MERCADERÍA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO S.VENTAS	TOTAL A PAGAR
113.04	113.04	16.96	L130.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO TREINTA LEMPIRAS 00/100 LPS
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

INDUSTRIA HONDUREÑA DE BICICLETAS, S.A. DE C.V.
Factura No.: 003-001-01-00025224 Basado en venta de Retail One 006018CA2017
CAI: 76F039-435A60-794498-682EBD-D20AFA-5E
Tiraje Autorizado: 003-001-01-00017501 AL 003-001-01-000035000
Fecha Limite Emision : 27/02/2018
Caja: Caja Contado Progreso Folio R1: 006018CA20137

00066211



FERRERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

RICARDO J. BENDECK TRAFICÓ RICARDO J. BENDECK
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2647-4087, 2647-4878. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
R.O. BOX 19 • Email: bendeckferrereria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001-01-00111186

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. CONTADO CRÉDITO 111186

DÍA	MES	AÑO
22	Sep	17

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
DIRECCIÓN:
VENDEDOR: CARMEN MATUTE
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
04-0462	1.00	CODO DE PVC 1/2" X 90	3.00	3.00
06-0340	1.00	PEGAMENTO TANGIT PASTA PVC 25 GMOS.	50.00	50.00



PAGADO



SON: SESENTA Lempires 98/100 LPS
1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO	RECIBÍ CONFORME	SUB-TOTAL	L.	53.00
		EXENTO	L.	0.00
		I.S.V.	L.	7.95
		FLETE	L.	
		TOTAL	L.	60.95

ORIGINAL CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0001996997279. PAX: 2551-3893. TELS.: 2551-3894/4598. FAX: 2551-3897. SAN PEDRO SULA. CERTIFICACION DEL N° 823-14-10000-89

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

FACTURA ORIGINAL
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO POR FONDO ROTATORIO

GASOLINERA LOS ANGELES DE ARTIBONOS SANTOS
 CANTU
 5TA CALLE, 5TA AVE BARRIO SAN JOSE, EL PROGRESO, YORO
 R.T.N. 018181903240084
 KRSA@HOTMAIL.COM TEL 26474414
 CA: 682F26-96F8DA-1347BB-A18E90-F901EE-C8
 No. 000-002-0101240366

Hora 11:44 AM Fecha 22/09/2017
 Código Cliente: 282
 Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 R.T.N.: 18049004010463

Cantidad Lt 8.32 No. Bomba: 03
 Producto: Super
 PPU 24.03
 Sub Total Lps.: 200.00
 Descuento 0.00
 Total Lps.: 200.00

Descuentos Con 0/100 Cms
 Rango Inicial: 000-002-0101000001
 Rango Final: 000-002-0101300000
 Fecha Límite Emisión: 07/04/2018
 Gracias por Su Preferencia.
 La Factura es Beneficio de Todos. Exijala
 Original: Cliente / Copia: Emisor



EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Ceiba, Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 222-0155
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com



FACTURA
 Nº 011-001-01-00011076

SUCURSAL EL PROGRESO
 Edificio Antonio Handal frente al Parque Ramón Rosa 3ra. Calle 1ra. Ave.
 Tel.: 2647-2692

CLIENTE: Municipalidad del Progreso
 DIRECCIÓN: El Progreso, Yoro
 C.A.I.: 0869C7-880991-0A46B2-B33B4B-E30D7E-92 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2018

R.T.N. 18049004010463
 FECHA: 22-09-17

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>02969062</u>	
<u>01 flite</u>	<u>132.18</u>
SUB TOTAL L.	132.18
15% I.S.V. L.	19.82
TOTAL L.	152.00



CANTIDAD EN LETRAS: cientos ochenta y dos y 00/100 lempiras
 LUGAR DE EMISIÓN: El Progreso
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 00106104557

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.

Nº
 CAL
 EL
 CÓD
 REM
 LUC
 DES
 LUC
 CRI
 CO
 15%
 TO
 Nº

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05018005486553, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-13, TEL: 2221-3328, 2556-8880, ICR: *28MAR202017* 54581-34 * 5521170310194



R. T. N. 18049001003902
 Tel. 2647-4052 2647-3134
 EL JORDAN 29YAH00.COM
 R. T. N. 18049001003902

C.A.I.
 CEB3A1-BDF58D-E74A8E-D6D871-E7CC2DF-1B

FACTURA #000-002-01-006894545

Fecha: 22/09/2017 03:35 pm
 Cajero: RICARDO HUNBIA
 Usuario: CRISTIAN AMAYA
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: Consumidor Final

CATARINA 28 INDU 48TX? 3 HOYOS 2009 L.100.00
 P 1 x L.100.00
 BICI JUEGO D/COPAS CENTRAL BALINEA NCCO L.100.00
 3PCS 3421 F709 15709
 P 1 x L.33.91 L.33.91
 EJE CENTRAL 39X62X48 INDU 28 A-8 2283 0
 00478
 P 1 x L.20.00 L.20.00
 CUSA P/BICI EB-2511 ZP 9.5MM IND 003326
 15602
 F 2 x L.3.48 L.6.96
 BICI PEDAL PLASTICO SP-700 9/16" NEGRO R
 08CA GR 2920
 P 1 x L.41.74 L.41.74
 CADENA BICI #28 BMX 1/2X1/8X114L 410 282
 P 1 x L.37.39 L.37.39
 BICI RATCH 16 DIENTES TRI-DIAMOND CHINO
 S13D-16
 P 1 x L.26.09 L.26.09
 SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL 15%: Lps. 266.09
 15%: Lps. 39.91
 TOTAL: Lps. 306.00



ECTIVO: Lps. 500.00
 AMBIO: Lps. 194.00
 Seis Lempiaras Exactos

ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA-EMISOR
 Fecha: 29/03/2018
 000-002-01-00600001 a

ETALIKA **MOTO REPUESTOS EK**
 S. de R.L. DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS ORIGINALES
 MOTOCICLETAS Bo. Montevideo, Calle del Comercio, 1 cuadra antes del Monumento de la Paz,
 El Progreso, Yoro, Honduras, C. A. • Tel.: 2630-2316 • 3204-4046 • 9515-3366
 motorepuestosek@gmail.com • R.T.N. 18049010282328

El Progreso, Yoro, 22 de Sept. de 2017
 Cliente: Municipalidad de El Progreso
 Dirección: R.T.N. 18049004610465

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
1	unidad CDI moto cargo		207
PAGADO NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 012306 CAI: CBF3AA-CC2E01-E24AA8-73B7AE-257A42-36 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2018		SUB-TOTAL L. 180 15% I.S.V.L. 27 TOTAL L. 207	

Son: *doscientos siete netos.*
 La factura es beneficio de todos: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD
 IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
 100 T/d • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00015000 • F. ELAB.: MARZO/2017



COMERCIAL LARACH
 R.F.E.N. 06011959001049
 ALEJANDRO MAPOLEON LARACH
 Barrio Las Acacias
 12-13c11.4Ave.N.O. No.95
 Cel. 9477-6300 / 3178-0572
 Telefono (504) 2552-9500
 Fax (504) 2552-9600
 ventas@colarach.com

CAIEDA6D9-00ABF6-2E47B7-6244B9-9C29A9-4C
 Rango Autorizado 000-009-01-00000001
 A 000-009-01-00015000
 Fecha Limite Emision 23/03/2018
 Articulos Factura: 4

Factura 000-009-01-00010837 ORIGINAL
 Fecha 23/09/2017 Hora: 12:12:32
 Cajero Nancy H. Lopez Hernandez

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO Y
 ORO
 RTN 18049004010465

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
----------	----------	--------	------	-------

1803B TABLERO MASQUETE	5			
	0			
	3			
	1			

VELASQUEZ REPUBLICAS Y
 CENTRO DE SERVICIOS
 Bo. Subirama 2 Calle Norte
 3 Ave, Antiguo Cabaño BAC
 El Progreso, Yucatán, Honduras
 RTN: 0582204026058
 velasquezcholoma@gmail.com
 DE David Velasquez Argueta



FACTURA

CAI:9D5524-72460D-D94FA4
 -C635FA-3596B7-73
 No. Factura:000-001-01-00073155

No. Autorizacion:56401
 RTN: 18049004010465
 Cliente: Municipalidad de
 Fecha:25/09/2017Hora: 12:11:50
 Cajero:caja Caja #: 1

Cant	Description	Total
------	-------------	-------

2 @ L.	50.0583-0001	L. 100.00
--------	--------------	-----------

SAE50/Q/BIGBULL





FERRETERIA JUNIOR S DE R L
 FERRETERIA EL BARRIO DE SANTA RITA S.A.
 REP. LEGAL: FERRETERIA JUNIOR S DE R L
 4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO DE SANTA RITA DE
 L. ULUA, EL PROGRESO, YORO
 TEL: 2648-1964
 Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
 RIO SUBIRAMA, EL PROGRESO, YORO
 TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814
 R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:
 SFEF5C-43C228-RD43R9-93CC8B-E29882-BC
FACTURA #001-001-01-00838738

Fecha: 26/09/2017

Cajero: Caja Sucursal
 Vendi: Ingrid
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
 RTN: 18049004010465

CAMBIADO M/ HERMEY D/ 45MM CH-45L
 1 x L.68.70 L.68.70
 PINTURA SPRAY M/ STAMPRES D/ 300ML C/
 NEGRO 69 L.34.78



SUBTOTAL EXENTO: 0.00
SUBTOTAL ISV 15%: 0.00
ISV 15%: 0.00
TOTAL: 19.00
 Fecha Limite Emision: 18/03/2018
 Rango Autorizaciones: 001-001-01-00800002 a
 La 00872001

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

FERRETERIA JUNIOR S DE R L FERJUN S DE R L

Col. 5 De Diciembre, El Progreso Yoro
 Salida a Santa Rita

Email: ferreteriajunior@yahoo.com
 RTN: 18049008135554
 Tel. 2648-2666 Cel. 9524-9225

CAI B1AE50-6CDC66-514AAF-7A8FB6-3484C9-5E

FERJUN S DE R L
 Progreso Yoro

COPI

Factura de Contado
 Factura : 000-002-01-00029503
 Fecha 27/09/17
 Vendedor : CAJANO.1
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGF
 RTN 18049004010465

Producto	Cant.	P.	Precio	Total
TEFLON 1/2 ABRO	2,00	0	8,00	16,00
CENTRO LAVATRASTO C/COLA AQUA	2,00	0	70,00	140,00
SILICON PASTA TRANSPARENTE	1,00	0	40,00	40,00
TUBO ABASTO PARA LAVABO COFLEX	1,00	0	80,00	80,00
SIFON FLEXIBLE DOBLE BTH-1014	1,00	0	65,00	65,00

== Ultima Linea ==

Subtotal L. 296,52

Impuesto 15 % 44,48

Total a Pagar : 341,00

Tarjeta 0,00

Efectivo : 341,00

Cambio : 0,00

Forma de Pago : Contado

Limite 24/01/2018 0,00

Rango Del 000-002-01-00025501 39,00

Rango Al 000-002-01-00030500 0,00

FERRETERIA JUNIOR S DE R L FERJUN S DE R L

Col. 5 De Diciembre, El Progreso Yoro
 Salida a Santa Rita

Email: ferreteriajunior@yahoo.com
 RTN: 18049008135554
 Tel. 2648-2666 Cel. 9524-9225

CAI B1AE50-6CDC66-514AAF-7A8FB6-3484C9-5E

Factura de Contado
 Factura : 000-002-01-00029503
 Fecha 27/09/17
 Vendedor : CAJANO.1
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGF
 RTN 18049004010465

Producto	Cant.	P.	Precio	Total
TEFLON 1/2 ABRO	2,00	0	8,00	16,00
CENTRO LAVATRASTO C/COLA AQUA	2,00	0	70,00	140,00
SILICON PASTA TRANSPARENTE	1,00	0	40,00	40,00
TUBO ABASTO PARA LAVABO COFLEX	1,00	0	80,00	80,00
SIFON FLEXIBLE DOBLE BTH-1014	1,00	0	65,00	65,00

== Ultima Linea ==

Subtotal L. 296,52

Impuesto 15 % L. 44,48

Total a Pagar : L. 341,00

Tarjeta : 0,00

Efectivo : 341,00

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

R.T.N. 05011955032063

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

Jutiapa, Atlantida - Cel. 33197211

mail: jorgemolinahn17@mail.com

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

000486



Fecha: 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N.

Dirección:

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



Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18641969002499 * CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE



Industria Hondureña de Bicicletas, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
PLAZA DIBISA
AVE. JUNIOR, 8 CALLE, N.E.
TELS.: 2553-2102, 2553-4582
FAX: 2557-2424
E-mail: dibisa@uluanet.net
SAN PEDRO SULA, HONDURAS



SUCURSALES
TEGUCIGALPA
E-mail: dibisatgu@amnetgu.com
EL PRADO:
CENTRO COMERCIAL LEMPIRA:
AEROPUERTO:
COLONIA KENNEDY:

Forma No. 00025442
TEL: 2232-6804
TEL: 2238-0362
TEL: 2234-5589
TEL: 2230-2460



R.T.N.: 05019002057377

NOMBRE: municipalidad del progreso yoro
DIRECCIÓN:
FECHA: Fecha: 28/09/2017 04:33:31p.m.
CUENTAS: HN VEN22 Javier Eduardo Diez Antur
VENDEDOR:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	(RMON-C-00-001)	MONTURA MTB #26 BACINI C/REFLECTOR		
1	(REJE-T-00-005)	EJE TRASERO BIC. MTB TAW	67.83	67.83
1	(RBAL-T-00-003)	BALINES DE 1/4	21.74	21.74
1	(TTUB-0-26-015)	TUBO #26 X 2 125 CHENG SHIN C/A	18.26	18.26
1	(RPED-C-00-032)	PEDAL PLAST MTB #26 R/A MO.FP-804 C	58.26	58.26
			39.13	39.13



IMPORTE DE MERCADERIA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO S./VENTAS	TOTAL A PAGAR
205.22	205.22	30.78	L236.00

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTAY SEIS LEMPIRAS 00/100 LPS
INDUSTRIA HONDUREÑA DE BICICLETAS, S.A. DE C.V.

Factura No. :003-001-01-00025442 Basado en venta de Retail One 006018CA20355
CAI: 76F039-435A60-794498-682EBD-D20AFA-5B
Tiraje Autorizado: 003-001-01-00017501 AL 003-001-01-000035000
Fecha Limite Emision :27/02/2018
Caja: Caja Contado Progreso FolioR1: 006018CA20355

00066429

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Web: www.dibisa.hn
Facebook: facebook.com/dibisahonduras
Twitter: @dibisahonduras

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 00019599292728, FAX: 2501-3883, TEL: 2501-3883, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FAX: 2501-3887, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. TEL: 2501-3883, FAX: 2501-3887, SAN PEDRO SULA, HONDURAS.



FACTURA ORIGINAL

DISTRIBUCIONES LAS ACACIAS S. DE R.L.
 COLONIA KENNEDY TEL. 2617-1193
 R.T.N. 18049004094787
 ktraa@hdmn.ht.com

No. 000-001-01-01130113

Hora: 02:13 PM Fecha: 29/09/2017

Código Cliente: 885

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N.: 18049004010465

Cantidad Lts: 12.33 No. Bomba: 04

Producto: Super

PPU: 24.33

Sub Total Lps.: 300.00

Descuento: 0.00

Total Lps.: 300.00

Trecientos Con 0/100 C/100

Rango Inicial: 000-001-01-01300000

Rango Final: 000-001-01-01300000

Fecha Limite Emision: 07/04/2018

Gracias por su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala

Original: Cliente / Copia: Emisor



Industria Hondureña de Bicicletas, S.A. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
 PLAZA DIBISA
 AVE. JUNIOR, 6 CALLE, N.E.
 TELS.: 2553-2102, 2553-4582
 FAX: 2557-2424
 E-mail: dibisa@sulanet.net
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

MEDINA EL PROGRESO
 TEL.: 2557-0963
 AVENIDA EL PRADO
 TEL.: 2557-4949
 NORTH PLAZA
 AVE. PERSONALIZACION, TEL.: 2516-2537

SUCURSALES
 TEGUCIGALPA
 E-mail: dibisatgu@amnetgu.com
 EL PRADO
 CENTRO COMERCIAL LEMPIRA:
 AEROPUERTO:
 COLONIA KENNEDY:
 TEL.: 2232-8804
 TEL.: 2238-0362
 TEL.: 2234-5589
 TEL.: 2230-2460



NOMBRE: municipalidad el progreso yoro
 DIRECCIÓN:
 FECHA: Fecha 29/09/2017 03:30:55p.m.
 CUENTAS: HN VEN22 Javier Eduardo Diez Antur
 VENDEDOR:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	(RPAT-C-00-001)	PATA LATERAL MTB #26 CHINA	39.13	39.13



IMPORTE DE MERCADERÍA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO S. VENTAS	TOTAL A PAGAR
39.13	39.13	5.87	L45.00

IMPORTE EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Factura No.: 003-001-01-00025468 Basado en venta de Retail One 006018CA20381
 CAI: 76F039-435A60-794498-682EBD-D20AFA-58
 Tiraje Autorizado: 003-001-01-00017501 AL 003-001-01-000035000
 Fecha Limite Emision: 27/02/2018
 Caja: Caja Contado Progreso Folio R1: 006018CA20381
 Web: www.dibisa.hn
 Facebook: facebook.com/dibisahonduras
 Twitter: @dibisahonduras
00066455

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. RTN: 05019002057377, P.O. BOX 2551-3891, TELS: 2551-3894/5296, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. CERTIFICACION O.E.I. N° 2231-14-0000 90



LLANTERA ULUA

Prop: David Renlery Brand

El Progreso, calle Principal, pegado antiguo local Amor Eterno
Progreso, Yoro, Cel. 9903-2408 / Email: brand.david1971@hotmail.com
R.T.N. 17091971002252

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00 N° 000871
CAI: CDB225-589702-9F4CB6-8CF68B-16F958-B7

Fecha 29 de Sept. de 2017

Cliente: Municipalidad El Progreso yoro R.T.N.: 18049004010465
Dirección:

Cantidad	Descripción	P/Unit	Total
1	Reparación de llanta mano de obra		40.
	Moto # 14		}
Son: <u>cuarenta exactos.</u>		Total	<u>40.-</u>

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 31/05/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000651 al
000-001-02-00000950

INVERSIONES CASTE-RAMOS, TEL.: 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-15-10500-197 MORAZÁN, YORO

[Firma]
Firma Cliente

FERRETERIA JUNIOR S DE R L FERJUN S DE R L
Col. 5 De Diciembre, El Progreso Yoro
Salida a Santa Rita

Email: ferreteriajunior@yahoo.com

RTN:18049008135554

Tel.2648-2666 Cel.9524-9225.

CAI B1AE50-6CDC66-514AAF-7A8FB6-3

Factura de Contado

Factura : 000-002-01- 00029994

Fecha 27/09/17

Vendedor : CAJANO.1

Cliente municipalidad progreso

RTN 18049004010405

Identidad

Cajero LUIS ARGUETA

Producto	Cant.	P.	Precio	Total
ADAPTADOR HEMBRA 1/2 POTABLE	1,00	0	5,00	5,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 POTABLE	1,00	0	5,00	5,00
TUBO POTABLE 1/2 X PIE	1,00	1	4,00	4,00
HOJA SEGUETA STANLEY 18 AMARIL	1,00	0	25,00	25,00

== Ultima Linea ==

Subtotal 33,91
Impuesto 15 % 5,09
Total a Pagar : 39,00

Tarjeta : 0,00
Efectivo : 39,00
Cambio : 0,00

Forma de Pago : Contado

Limite 24/01/2018

Rango Del 000-002-01-00025501

Rango Al 000-002-01-00030500

** La Factura es beneficio de todos **

EXIJALA!!

COPI



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

000477

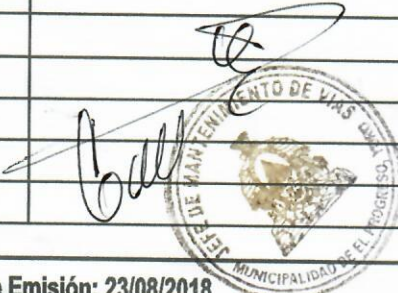
Fecha: 13 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	reparacion de llanta a Retro excavadora Por la tarde	500	500
SON:		TOTAL	500



Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

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

000482

Fecha: 19 de 9 de 2017

CAI: 704A70-66EBE2-3C45A9-72B40F-47028C-44

Cliente: Municipalidad Progreso yoro R.T.N. _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta de moto #40 con neumatico nuevo	250	250
SON:		TOTAL	250



Fecha Limite de Emisión: 23/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000500

Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE