



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO


GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 001/2018

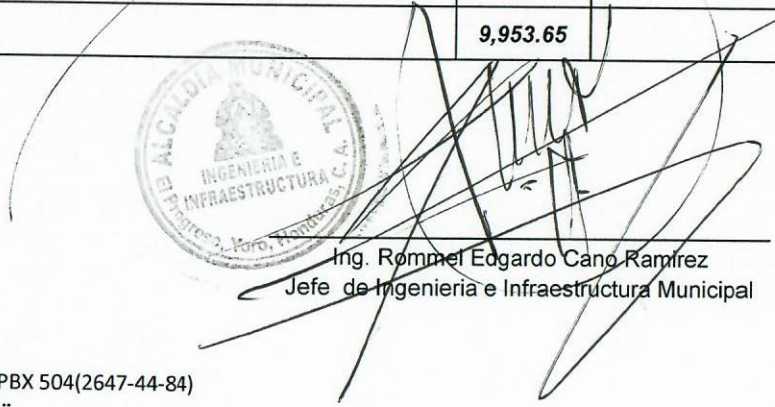
No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	4/1/2018	OFFICE DEPOT	Compra de Bitacora de Obra Departamento de Ingenieria Municipal	415.90	
2	8/1/2018	Ferreteria Baratillo	Compra de Llavin Rotter para bodega de la Oficina de Ingenieria Municipal	100.00	
3	8/1/2018	Lapices y Mas	Compra de Cinta Kores Para la Oficina de Tesoreria	210.00	
4	9/1/2018	Llantera Ulua	Cambio de Neumatico y Mano de Obra a la Moto No. 35 Servicios Publicos	150.00	
5	12/1/2018	Ferreteria los Pasos	Copia de Llaves y Llavin, Copia de Llaves y Candados Unidad de UTEVI	52.70	
6	15/1/2018	Accesorios para Computadoras	Compra de Talonario, Hule Boligrafo Folder, Talonario para el Departamento de Ingenieria Municipal	163.85	
7	17/1/2018	Velasquez Repuestos	Compra de Interrup Ventana Lafa para El Departamento de Servicios Publicos	80.00	
8	17/1/2018	Moto Repuestos EK	Compra de Cable Clutch y Aceite Castrol para Moto del Departamento de Servicios Publicos	200.00	
9	18/1/2018	Ferreteria El Baratillo	Compra de Llavin Cromado para El Departamento de Auditoria Interna	240.00	
10	17/1/2018	Costas Burguer	Compra de Comida para Trabajos de Contabilidad en Informe Final de Rendicion de Cuenta 2017 para Departamento de Gerencia de Administracion	204.70	
11	11/1/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje Estacion Yojoa en Viaje a Tegucigalpa en Seguimiento Caso Especial Departamento De Gerencia de Administracion	19.00	
12	11/1/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje Estacion Siguatepeque en Viaje a Tegucigalpa en Seguimiento Caso Especial Departamento De Gerencia de Administracion	19.00	
13	11/1/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje Estacion Zambrano en Viaje a Tegucigalpa en Seguimineto Caso Especial Departamento de Gerencia de Administracion	19.00	
14	11/1/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje Estacion Zambrano en Viaje a Tegucigalpa en Seguimineto Caso Especial Departamento de Gerencia de Administracion	19.00	
15	11/1/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje Estacion Siguatepeque en Viaje a Tegucigalpa en Seguimiento Caso Especial Departamento De Gerencia de Administracion	19.00	
16	11/1/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje Estacion Yojoa en Viaje a Tegucigalpa en Seguimiento Caso Especial Departamento De Gerencia de Administracion	19.00	
17	18/1/2018	Moto Repuestos EK	Compra de Bateria 12N5 para Departamento de Gerencia de Administracion	490.00	
18	18/1/2018	Repuestos y Accesorios	Compra de Aceite Motul 4T 20W50 para Departamento de Gerencia de Administracion	140.00	
19	2/1/2018	Compu Mas	Compra de Mouse USB Argom Tech Optico Negro y Teclado Sencillo Imexx USB Negro de Gerencia de Administracion	195.50	

20	2/1/2018	Maxi Despensa	Compra de Bateria Rayovac para uso de Oficina de Contabilidad	42.50	
21	15/1/2018	Megabyte	Comprade Fuente de Poder 500W para CPU de Computadora Departamento de Gerencia de Administracion	494.50	
22	18/1/2018	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite BigBull y Ursa para Uso del carro Isuzu Gris del Departamento de Servicios Publicos	135.00	
23	19/1/2018	La Estrella	Compra de Pegamento UHU para El Departamento de Ingenieria Municipal	40.00	
24	2/1/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llantas a Vehiculo asignado al Departamento de Justicia Municipal	220.00	
25	4/1/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llantas y Neumaticos Moto No. 33,17,01 y 41 Servicios Publicos	490.00	
26	5/1/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llanta al Vehiculo del Departamento de la DEMA	460.00	
27	8/1/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llanta a la Moto No. 33 Servicios Publicos	460.00	
28	6/1/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llantas a Vehiculo Orlando Flores y a la Moto No. 45 de Servicios Publicos	500.00	
29	12/1/2018	Llantera Mirna	Reparacion de llanta y Neumatico Moto No. 24, 33, 12, 28 y 12 de los Departamentod e Utevi y Servicios Publicos	490.00	
30	15/1/2018	Llantera Mirna	Reparacion de llanta y Neumatico Moto No. 25, 12, y 09 de los Departamentod e Utevi y Servicios Publicos	500.00	
31	9/1/2018	Copy Color	Impresión de Planos Departamento de Ingenieria Municipal	115.00	
31	08/01/208	Llantera Molina	Reparacion de Llanta al Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
32	9/1/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta al Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
33	10/1/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta al Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
34	11/1/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta con neumatico nuevo a la moto #14 Departamento de Mantenimiento de Vias	250.00	
35	13/1/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta al Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
36	15/1/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta al Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
37	16/1/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta al Patrol Caterpillar 135 H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
TOTAL				9,953.65	

El Progreso Yoro, 19 de Enero del 2018.


 Ing. Roberto Zelaya Flores
 Gerente General




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



Office DEPOT

O. D. M. duras, S. de R.L.
RITN .6019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-001-01-00617240
MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

R.T.N. 18049004010465



CAI: E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

4/01/2018 6471
12:46 651 1 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 6471

21544 AGENDA DIARIA ECONOMICA		
1x@	103.70	103.70
Precio Original:		143.45
12068 BITACORA DE OBRA T/C 100HOJA		
1x@	257.96	257.96
Precio Original:		310.31
Subtotal Gravado 15%		361.65
ISV 15%		54.25

TOTAL: 415.90

Total ISV: 54.25

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ==> 84.10

Usted Ahorro: 92.10

CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 01 1 7 6471 4/01/2018 12:46

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en T-9. Col. Lomas del Quijarro

Ave. P-018 configuo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-001-01-00600001

Al: 002-001-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X792650016471



FERRETERIA EL BARATILLO
 FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
 REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM.CD
 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.:
 SFEF5C-43C22B-BD43B9-93C8BD-E39B82-BC

FACTURA #001-001-01-00850570

Fecha: 08/01/2018

Cajero: Caja Sucursal

Vend: Robert

CLIENTE: Municipalidad De El Progreso

RTN: 18049004010465

LLAVIN M/ ROTTER T/ PELOTA C/ LLAVE RO
 1605
 1 x L.86.96 L.86.96

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 86.96
 ISV 15%: Lps. 13.04
 TOTAL: Lps. 100.00

Son: Cien 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



Lapices y más

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

Correo: lapicesymas@yahoo.com

RTN: 01011972019631

CAI: C8883C-5D3FDE-
 7F4287-14EF15-C394FC-7F

FACTURA

000-001-01-00420464

Contado

08/01/2018

Usuario: OLVIN

Vendedor: Paola padilla

Cliente: Municipalidad de El Progreso, Yoro

R.T.N. Clien: 18049004010465



Descripción	Total
Codigo: 7501037003901	
Cinta kores #096 correctora #177-175-	
Cant. 1 P.Unit. 17.39 Total 17.39	
Codigo: 7501037001587	
Cinta kores #177	
Cant. 2 P.Unit. 82.61 Total 165.22	
Descuento L. 0.00	
Prod. Exento: L. 0.00	
Prod. Gravado L. 182.61	
I.S.V.: L. 27.39	
Total: L. 210.00	
Total Cancelado: L. 300.00	
Son: Cambio: L. 90.00	
DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100	

Correlativo Asignado:

000-001-01-00376501 al

000-001-01-00426501 Venc 19/07/2018

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original: Cliente Copia. Contabilidad

Original



LLANTERA ULUA

Prop: David Reniery Brand

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

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00N° 001055
CAI:EFF6B7-818356-A64EAC-DF64BA-869850-46

Fecha 9 de ENERO de 2018

Cliente: municipalidad del progreso R.T.N.: 1804 9004010 465
Dirección: _____

Cantidad	Descripción	P/Unit	Total
1	Cambio mensual y mano de obra		150 --
Son:	Ciento cincuenta Leupiros	Total	150 --



INVERSIONES CASTE-RAMOS, TEL. 2091-0563 / 9690-1514, R.T.N. 18031985003136 CERT 9231-15-10500-197 MORAZAN, YORO

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 01/11/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000951 al
000-001-02-00001250

Carlos Marquina
Firma Cliente

FERRETERIA LOS PASOS FACTURA

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

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

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Tipo Venta **CONTADO**

Factura # **000-001-01-00291554**
Fecha 12/01/2018
Cliente MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
RTN Cliente: 18049004010465
Obs.



Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	S1 /SLG COPIA DE LLAVE P/ LLAVINES	1.00	25.00	25.00	G
2	S5 COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES	1.00	20.83	20.83	G

Sum: CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100

Clave CAI AED2CC-8714F8-014291-D895F1-3EBEEF-93
Fecha Limite Emisión: 06-Dec-2018
Atendido por: CARLOS ROMERO

GRAVADO Lps. 45.83
EXENTO Lps. 0.00
ISV Lps. 6.87
TOTAL Lps. **52.70**



Estimado Cliente: Revise bien su compra, NO se aceptan DEVOLUCIONES
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Rango Autorizado del: 000-001-01-00280001 AL: 000-001-01-00380000

RECIBI CONFORME:



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

Correo: gerencia@acossa.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 MEGAPLAZA PROGRESO
MALL MEGAPLAZA
El Progreso.
Telefono: 28340500

FACTURA

CODIGO CAI
BA4344-4D2855-B14E68-
F98E0D-A112EB-3F
FACTURA # 018-001-01-00081630
Fecha Limite Emision 13/05/2018

Referencia #: 06021
Cliente #: 1 MESA ISV
Fecha: 15/01/2018 Hora: 12:20:49 p.
Cajero #: ElsyC Caja #: 1
Vendedor #: 172.

RTN#18049004010485
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
YORO

Cart:1 PAJ.L. 8.00 Total: 8.00
A11637 - TALONARIO RECIBO CON 10000 ACUERDO DE
Cart:1 PAJ.L. 24.78 Total: 24.78
A31939 - HULE BILLETERO #33 BOLSAS DE
Cart:1 PAJ.L. 17.83 Total: 17.83
A6852 - BOLIGRAFO ONYX NEG ROLLER BALL
Cart:5 PAJ.L. 2.61 Total: 13.05
A33923 - CLIP BILLETERO 156 ISOFIT #4
Cart:1 PAJ.L. 78.82 Total: 78.82
A25902 - FOLDER PLAST A4 PQ710 TRANS ME

Sub Total L. 142.48
Total I.S.V. L. 21.37
Total L. 163.85
Total Items 9

EFFECTIVO Pa L. 164.00
Cambio EFEC L. 0.15

Ciento Sesenta y Tres Lempiras Con
85M00

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del: 018-001-01-00080001 Hasta: 018-
001-01-00110000



VELASQUEZ REPLICA
CENTRO SEPTENTRIONAL

Bo. Subirana Calle Norte 2
3 Ave, Contiguo Autobanco
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414

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



FACTURA

CAI:SD5524-72460D-D84FA4
CS35FA-3596E7-73
Vo. Factura:000-001-01-00078758
o. Autorizacion: 62029
TN: 18049004
Cliente: Municipalidad de El Progreso
Fecha: 17/01/2018 Hora: 12:20:49 p.
ajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Total
0 L. 80.00	176-0183	L. 80.00
INTERRUP/VENTAN/LAFA		

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

DOCUMENTO 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 VIDA
VENDEDOR: --Venta Directa--



Corporacion de Servicios Turisticos
y Alimentos S. de R.L.
COSTAS BURGUER PROGRESO
costasrestaurante@hotmail.com
Telefono: 2553-3600
RTN:05019012530500

ORIGINAL

ORDEN # [04]

Cai:

F1EE9F-9B82A8-D24EB9-1FA9DC-715641-58

FACTURA # 000-017-01-00339504

Fecha: 17/01/2018 17:31:52

Cajero: JOSE PERDOMO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO Y
ORD

R.T.N.: 18049004010465

Detalle de Platos Servidos-Para Llevar

Plato	Cant.	P/U	Valor
-------	-------	-----	-------

CHOP SUEY SUPER ESPECIAL (CAM, POLL, JAM)	1	204.70	204.70
---	---	--------	--------

SUB-TOTAL EXENTO	LPS.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO	LPS.	178.00
IMPUESTO (15%)	LPS.	26.70
TOTAL PAGADO	LPS.	204.70

TOTAL RECIBIDO	LPS.	500.00
TOTAL CAMBIO	LPS.	295.30
EFFECTIVO	LPS.	204.70

Rango Aprobado: 00303501 A1 00403500

Fecha Limite de Emision 28/01/2018

La factura es un beneficio de todos

** Exijala **

Original Cliente

Copia Emisor



Corporacion de Servicios Turisticos
y Alimentos S. de R.L.
COSTAS BURGUER PROGRESO
costasrestaurante@hotmail.com
Telefono: 2553-3600
RTN:05019012530500

ORIGINAL

ORDEN # [04]

Cai:

F1EE9F-9B82A8-D24EB9-1FA9DC-715641-58

FACTURA # 000-017-01-00339504

Fecha: 17/01/2018 17:31:52

Cajero: JOSE PERDOMO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO Y
ORD

R.T.N.: 18049004010465

Detalle de Platos Servidos-Para Llevar

Plato	Cant.	P/U	Valor
-------	-------	-----	-------

CHOP SUEY SUPER ESPECIAL (CAM, POLL, JAM)	1	204.70	204.70
---	---	--------	--------

SUB-TOTAL EXENTO	LPS.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO	LPS.	178.00
IMPUESTO (15%)	LPS.	26.70
TOTAL PAGADO	LPS.	204.70

TOTAL RECIBIDO	LPS.	500.00
TOTAL CAMBIO	LPS.	295.30
EFFECTIVO	LPS.	204.70

Rango Aprobado: 00303501 A1 00403500

Fecha Limite de Emision 28/01/2018

La factura es un beneficio de todos

** Exijala **

Original Cliente

Copia Emisor



Trabajos de
Contabilidad para
informe final de
Reunión de el
2017

04

Manuel
Tico de contabilidad

IDA
Tgu

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2018 Hora: 03:53



TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00060
CARRIL: 02
FOLIO: F302-294061
SEC: S302-298759

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



IDA
Tgu

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2018 Hora: 04:53



TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 06
FOLIO: F206-181142
SEC: S206-187372

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



IDA
Tgu

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2018 Hora: 06:02:46



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00033
CARRIL: 04
FOLIO: F104-281892
SEC: S104-289592

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Costos viaje Tegucigalpa.
en Seguimiento Caso
Special Departamento
Desarrollo Social.



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2018 Hora: 16:13:19



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00028
CARRIL: 02
FOLIO: F102-283720
SEC: S102-290929

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C.: 2.48
TOTAL: 19.00



CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2018 Hora: 17:24:36



TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00072
CARRIL: 02
FOLIO: F202-209922
SEC: S202-218128

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C.: 2.48
TOTAL: 19.00



CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2018 Hora: 18:20:14



TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00062
CARRIL: 05
FOLIO: F305-325186
SEC: S305-330348

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C.: 2.48
TOTAL: 19.00



CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



MOTO REPUESTOS EK

S. de R. L.

MOTOCICLETAS

DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS ORIGINALES

Bo. Montevideo, Calle del Comercio, 1 cuadra antes del Monumento de la Paz,
El Progreso, Yoro, Honduras, C. A. • Tel.: 2630-2316 • 3204-4046 • 9515-3361
motorepuestosek@gmail.com • R.T.N. 18049010282328

El Progreso, Yoro, 18 de Enero de 2018

Cliente: *La Municipalidad. El Progreso Yoro*

Dirección: R.T.N. *1804 900 4010465*

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
1	bateria- 12V5		490
"MOTOREPUESTOS EK" PAGADO TEL 608-3819 EL PROGRESO, YORO			
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	426.09
Nº 013023		15% I.S.V. L.	53.91
CAI: CBF3AA-CC2E01-E24AA8-73B7AE-257A42-36		TOTAL L.	490
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2018		Son: <i>cuatrocientos noventa.</i>	

La factura es beneficio de todos: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD

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

REPUESTOS Y ACCESORIOS

De: Armando Rodriguez, R.T.N. : 18011953001741
 El Progreso, Yoro. Bo. Montevideo 7Ave entre 3 y 4 CA NO
 Tel: 2647-1623 Email: electromundo.ar@hotmail.com

C.A.I.: 79B3AD-73AE8C-E045AD-456F17-7033C4-55
 Rango Autorizador. del 000-003-01-00031801 al 000-003-01-00085800
 Fecha Limite. 11/07/2018

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO YORO
 Direccion:

FACTURA: 000-003-01-00055575
 11:02:31 a.m. Fecha 18/01/2018
 RTN: 18049004010465

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
90004 Caja # :	Aceite Motul 4T 20W50	C. 1	Lps. 140.00 Lps.	140.00

PAGADO



0,00



SON: CIENTO CUARENTA CON 00/100

Fecha Vencimiento : 17/02/2018

Descuento	Lps.	0.00
Total Exento	Lps.	0.00
BASE I.S.V. 15%	Lps.	121.74
MONTO I.S.V. 15%	Lps.	18.26
Total :	Lps.	140.00
Total Cancelado:	Lps.	
Cambio :	Lps.	0.00

COMPU+ S. DE R.L. de C.V.**ORIGINAL****FACTURA**RTN: 05019006477271 contabilidad@compumashn.net
Email: Ventas@compumashn.net, Tel. 2647-0276

Factura No.: 000-002-01-00014004


Fecha: 02/01/18


Cajero: ISAIAS


Tienda PrincipalEl Progreso, Yoro, Bo. Subirana, 3 Calle, 2 Avenida
CAI: A13252-D24B96-1944AB-3107BE-993E0B-95
CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
DIRECCION: _____
VENDEDOR OFICINA
O/P No.: 3556 **O/C No.:** _____


RTN: 18049004010465
CONDICION CONTADO
PLAZO 0 Dias
VENCE 02/01/18

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
886540000843	MOUSE USB ARGOM TECH OPTICO NEGRO	1	65.6500	65.65
1957358801225	TECLADO SENCILLO IMEXX USB NEGRO	1	104.3400	104.34









Fecha Limite de emision: 29/12/18 Rango Autoriado del: 0000020100014001 al 0000020100016500
SONCIENTO NOVENTA Y CINCO con 50/100 ctvos.

SUBT. GRAVADCL.	169.99
SUBT. EXCENTCL.	0.00
DESCUENTO L.	0.00
ISV 15.00 % L.	25.50
TOTAL L.	195.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos exijala !!

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

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 005-003-01-00801001 al 01201000
FACTURA: 005-003-01-00848562

RTN: 18049004010465
Nombre: municipalidad de el progreso yoro

TDA: 04023 OP# 000012 TE# 03 TR# 02327
RAYOVAC AAA 001280019844 L42.50 G
SUBTOTAL L36.96

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	36.96	5.54	42.50

CUARENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L5.54
TOTAL L42.50
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L457.50

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5400 6482 8482 9841 2048



Ll manos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
02/01/2018 08:58:45

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



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

Rango Autorizado:
Del 005-003-01-00801001 al 01201000
FACTURA: 005-003-01-00848562

RTN: 18049004010465
Nombre: municipalidad de el progreso yoro

TDA: 04023 OP# 000012 TE# 03 TR# 02327
RAYOVAC AAA 001280019844 L42.50 G
SUBTOTAL L36.96

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	36.96	5.54	42.50

CUARENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L5.54
TOTAL L42.50
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L457.50

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5400 6482 8482 9841 2048



Ll manos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
02/01/2018 08:58:45

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



Nota:

* Baterías para uso de Oficina de Contabilidad.



[Handwritten signature]

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

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

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



FACTURA

000-001-01-00026523

* ORIGINAL *

Página # 1



Cliente: 18049004010465
 Direccion:

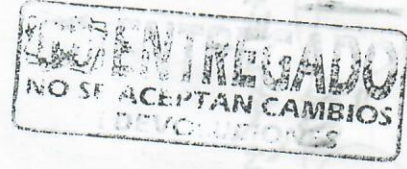
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Telefono

DIA	MES	AÑO
15	1	2018

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Importe sin ISV
1	1,00	UN FUENTE500	FUENTE DE PODER 500W	Lps. 430,00	Lps. 430,00
U.L.					
Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00025001	15% ISV	Lps. 64,50	
	Hasta	000-001-01-00035000	18% ISV	Lps. 0,00	
				Total Impuestos:	Lps. 64,50
					Total Peso Lbs. 2,20

Son: ***** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100) *****



Asesor 1 JOSELYN
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Cotizacion1-27256



Sub-Total	Lps.	430,00
Descuento	Lps.	0,00
Impuesto	Lps.	64,50
Total	Lps.	494,50

VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS

Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC

El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414

RTN: 05021984026058
velasquezchiloma@gmail.com

DE David Velasquez Arce
EL PROGRESO, YORO



FACTURA

DAI:SD5524-7246DD-084FAA
CE:35FA-358E7-73
No. Factura:000-001-01-00078818
o. Autorizacion: 62089

Fecha:18/01/2018 Hora: 02:22:28 p.
ajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Total
@ L. 50.00	583-0001	L. 50.00
AESO/Q/BIGBULL		
@ L. 85.00	006-0002	L. 85.00
AESO/Q/URSA		

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto ISV 15%	L. 17.61
Sub-Total	L. 117.39
Impuesto	L. 17.61
Total	L. 135.00
EFFECTIVO	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 65.00



*Para uso del
Carro (Curso (Qria))
Servicio Publico*

RL

CANCELADO
VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado:
30070001-00101500
Fecha Vence Rango: 2/07/2018
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: Marco Hernández

VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS

Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414

RTN: 05021984026058

velasquezchiloma@gmail.com

DE David Velasquez Arce

FACTURA



DAI:SD5524-7246DD-084FAA
CE:35FA-358E7-73
No. Factura:000-001-01-00078818
o. Autorizacion: 62089

Fecha:18/01/2018 Hora: 02:22:28 p.
ajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Total
@ L. 50.00	583-0001	L. 50.00
AESO/Q/BIGBULL		
@ L. 85.00	006-0002	L. 85.00
AESO/Q/URSA		

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto ISV 15%	L. 17.61
Sub-Total	L. 117.39
Impuesto	L. 17.61
Total	L. 135.00

EFFECTIVO L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 65.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado:
30070001-00101500
Fecha Vence Rango: 2/07/2018
La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: Marco Hernández

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000743

Cliente: Municipalidad el progreso yoro
 R.T.N. _____
 Dirección: _____
 DÍA MES AÑO
04 01 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas y neumaticos		490 =
	Voltriclos #33		
	Jose Perdomo #33		
	#17		
	#01		
	#41		

Valor en Letras CUATROcientos noventa (490) con 00/100
 PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 EXENTO 15% L.
 SUB-TOTAL L.
 15% I.S.V. L.
 TOTAL L. 490 =

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Limite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000744

Cliente: Municipalidad el progreso yoro
 R.T.N. _____
 Dirección: _____
 DÍA MES AÑO
5 01 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		460 =
	Voltriclos		
	Denis Souza #40		
	#33		
	#30		

Valor en Letras CUATROcientos sesenta (460) con 00/100
 PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 EXENTO 15% L.
 SUB-TOTAL L.
 15% I.S.V. L.
 TOTAL L. 460 =

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Limite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000745

Cliente: Municipalidad el progreso yoro

R.T.N. _____ **DÍA MES AÑO**

Dirección: _____ **08 01 2018**

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		460 =
	vehículos # 33		
	# 12		
	Carro Rojo		
	# 40		
	# 40		
	# 40		

Valor en Letras	EXENTO 15% L.
	SUB-TOTAL L.
	15% I.S.V. L.
	TOTAL L. <u>460 =</u>

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000730

Cliente: Municipalidad el progreso yoro

R.T.N. _____ **DÍA MES AÑO**

Dirección: _____ **06 01 2018**

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		500 =
	vehículos # Orlando		
	# 45		
	# 31		
	Jesus Mejia		
	Jesus Mejia		
	Carro Rojo		
	Orlando Flaj.		

Valor en Letras	EXENTO 15% L.
	SUB-TOTAL L.
	15% I.S.V. L.
	TOTAL L. <u>500 =</u>

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000746

Cliente: Municipalidad el Progreso 400

R.T.N. _____ **DÍA MES AÑO**
 Dirección: _____ 12 01 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		490
	Artículos y Carro Rijo		
	Alcorno Flores		
	#24		
	#32		
	#12		
	#28		
	#18		

EXENTO 15% L.
 SUB-TOTAL L.
 15% I.S.V. L.
TOTAL L. 490

Valor en Letras
PAGADO POR FONDO ROTATORIO

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000747

Cliente: Municipalidad el Progreso 400

R.T.N. _____ **DÍA MES AÑO**
 Dirección: _____ 15 01 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparación de llantas y Almacillos		500
	Volantes		
	#25		
	#12		
	#09		

EXENTO 15% L.
 SUB-TOTAL L.
 15% I.S.V. L.
TOTAL L. 500

Valor en Letras
PAGADO POR FONDO ROTATORIO

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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



Bo. Las Delicias, 1 Cll., 1 Ave.,
 Edif. Plaza Talhami, El Progreso, Yoro
 Tel.: 2647-6320
 Correo: copycolor.solution@hotmail.com
 R.T.N. 05019015764552
 Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas..!

El Progreso, Yoro, 9 de 1 del 2018
 Cliente: Municipalidad de El Progreso
 R. T. N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	Impresión de Plano 24436		100.-



Original: Cliente • Copia: Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 00004800
 Fecha Limite de emisión: 16/06/2018

TOTAL EXENTO L.		
TOTAL GRAVADO L.	100	''
15% I.S.V. L.	15	''
GRAN TOTAL L.	115	''

La Factura es beneficio de todos "Exija"

Ciento Quince Nates

VALOR EN LETRAS LPS.
 CAI: F1FDCB-DC63C0-1F4C87-88695B-5023F4-93

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 004333**

IMPRESORIAS UNIDAS S. DE R. L. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cnt. 9231-14-10500-93

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000541
R.T.N. 05011955032063

Fecha: 8 de 1 de 2018 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

Direccion: _____

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



Fecha de Recepción: 13/11/2017
Fecha Limite de Emisión: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000542
R.T.N. 05011955032063

Fecha: 9 de 1 de 2018 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

Direccion: _____

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



Fecha de Recepción: 13/11/2017
Fecha Limite de Emisión: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
 Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
 E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000543
 R.T.N. 05011955032063

Fecha: 10 de 1 de 2018 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

Direccion: _____

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

Fecha de Recepcion: 13/11/2017
 Fecha Limite de Emision: 13/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
 Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
 Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
 E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000544
 R.T.N. 05011955032063

Fecha: 11 de 1 de 2018 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de llanta con nomatico nuevo a Moto # 14	250	250
SON:		TOTAL L.	250

Fecha de Recepcion: 13/11/2017
 Fecha Limite de Emision: 13/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
 Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000545
R.T.N. 05011955032063

Fecha: 13 de 1 de 2018

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

Direccion: _____

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

Fecha de Recepcion: 13/11/2017
Fecha Limite de Emision: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000546
R.T.N. 05011955032063

Fecha: 15 de 1 de 2018

CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

Direccion: _____

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

Fecha de Recepcion: 13/11/2017
Fecha Limite de Emision: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
FIRMA CLIENTE

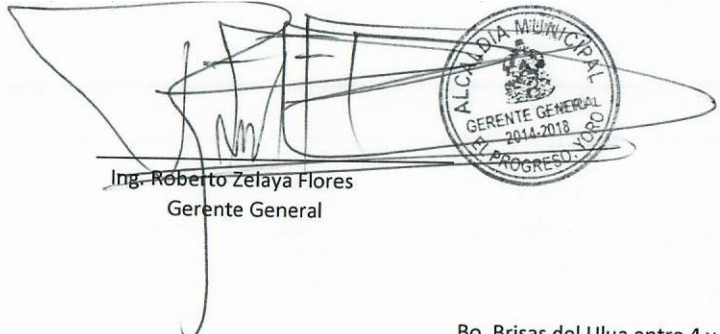


MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO


GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 002/2018

N	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	07/01/2018	Llantera Mirna	Reparaciones de Llantas Motos 36,08,40,45 Departamento de Servicios Publicos		
2	08/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Patrol Caterpillar 135H Departamento de Mantenimiento de Vias	480.00	
3	08/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Patrol Caterpillar 135H Departamento de Mantenimiento de Vias	500.00	
4	09/01/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llanta y Neomatico Moto #40 Departamento de Servicios Publicos	500.00	
5	10/01/2018	Llantera Mirna	Reparaciones de Llantas Moto #35 y 11 Departamento de Servicios Publicos	460.00	
6	12/01/2018	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Engrase General a Motocicleta Boxer #04 Departamento de Servicios Publicos	460.00	
7	12/01/2018	Moto Servicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Aceite y Cable de Velocimetro a Moto #04 Departamento de Servicios Publicos	402.50	
8	15/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Patrol Caterpillar 135H Departamento de Mantenimiento de Vias	345.00	
9	15/01/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llantas Motos 17,09,05,44 Departamento de Servicios Publicos	494.50	
10	16/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llantas a Carro Isuzu KB:99 Departamento de Servicios Publicos	440.00	
11	17/01/2018	Llantera Mirna	Reparaciones de Llantas Moto 45 y 35 Departamento de Servicios Publicos	494.50	
12	18/01/2018	Llantera Mirna	Reparaciones de Llantas y Neomaticos Motos 40,45 y 35 Departamento de Servicios Publicos	460.00	
13	19/01/2018	Yela Inversiones	Compra de Combustible Super Departamento de Servicios Publicos	500.00	
14	20/01/2018	Llantera Mirna	Repaaciones de Llantas Carro Departamento de Juzgado Municipal	500.00	
15	25/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora John Deere 310 E Departamento de Mantenimiento de Vias	470.00	
16	25/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Motocargo #45 con Neomatico Nuevo Departamento de Servicios Publicos	494.50	
17	29/01/2018	Llantera Estamos Unidos	Compra de Neumatico Moto #18 Departamento de Compras y suministros	150.00	
18	29/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Patrol Caterpillar 135H Departamento de Mantenimiento de Vias	494.50	
19	29/01/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora John Deere 310 E Departamento de Mantenimiento de Vias	494.50	
20	30/01/2018	Tienda San Miguel	Compra de Plumaz Tinta Negra BIC para Uso de Oficina del Departamento de Administracion	64.00	
21	31/01/2018	La Estrella	Compra de Resma de Papel Bond y Pluma para Oficina de Contabilidad	145.00	
22	31/01/2018	Banco de Occidente	Emision de 3 Constancias Departamento de Contabilidad	150.00	
23	02/02/2018	Velasquez Repuestos	Compra de Liquido Freno, Big Bull SAE50, POWER Steering Big Bull para Uso del Vehiculo Municipal Gris Isuzu KB:99 del Departamento de Servicios Publicos	320.00	
24	02/02/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llanta a Patrol Caterpillar 135H Departamento de Mantenimiento de Vias	494.50	
25	05/02/2018	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Adaptador Macho PVC 2", Union Potable 2", Pegamento para PVC, Teflon en Rollo para Reparar Bomba de La Cisterna Departamento de Administracion	112.99	
TOTAL				9,920.99	


Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General




Ing. Rommel Edgardo Cano Ramirez
Jefe de Ingeniería 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 "

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000759

Cliente: Municipalidad el progreso yoro.

R.T.N. _____ **DÍA MES AÑO**

Dirección: _____ 07 01 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		480
	de vehículos 36		
	#08		
	#40		
	#45		
	Olivo Antinos #08		
Valor en Letras		EXENTO 15% L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	480



Impresora Progresena y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151960000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
 Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
 E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000549
 R.T.N. 05011955032063

Fecha: 8 de 1 de 2018 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Reparacion llanta a Patrol</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>Por la mañana</u>		
SON:		TOTAL L.	<u>500</u>



Fecha de Recepción: 13/11/2017
 Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
 Original: Cliente * Copia: Emisor

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

Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulua, 5 Calle 3, avenida, Casa # 658
 Jutiapa, Atlantida Cel. 33197211
 E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
000550
 R.T.N. 05011955032063

Fecha: 8 de 1 de 2018 CAI: C39ED3-68915B-174785-1BF48C-F80F14-E6

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Reparacion llanta a Patrol</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>Por la tarde</u>		
SON:		TOTAL L.	<u>500</u>



Fecha de Recepción: 13/11/2017
 Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000501 AL 000-001-02-00000550
 Original: Cliente * Copia: Emisor

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



Jorge Molina
 FIRMA CLIENTE

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 N° 000761

Cliente: Municipalidad el progreso yoro
 R.T.N. _____ DÍA MES AÑO
 Dirección: _____ 09/01/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparación de llantas y Neomáticos Vehículo # 40 Ollado flores Cerro Loro Raul Miltres		460
 		EXENTO 15% L. SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L. TOTAL L. 460	



Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 N° 000762

Cliente: Municipalidad el progreso yoro
 R.T.N. _____ DÍA MES AÑO
 Dirección: _____ 10/01/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas y Neomáticos Vehículo # 35 Cerro Loro # 11		460
 		EXENTO 15% L. SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L. TOTAL L. 460	

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
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 001322

Cliente: Municipalidad de El Progreso

R.T.N.:

DIA MES AÑO

Dirección:

El progreso, Yoro

12 01 18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Engrase General a Motocicleta Boxer #04	350 00	350 00
	UL		
Valor en Letras <u>Cuatrocientos</u>		IMPORTE EXENTO L.	
<u>dos con seso</u>		IMPORTE GRAVADO L.	350 00
		15% I.S.V. L.	52 50
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018		TOTAL L.	402 50

Impresora Progresera y Más • Tel: 26-67-7083 • R.T.N. TG151969000615 • 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"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 N° 000764

Cliente: Municipalidad el Progreso yoro

R.T.N. _____ **DÍA MES AÑO**

Dirección: _____ **15 01 2018**

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		440
	Ultravios 117		
	409		
	403		
	440		
Valor en Letras _____		EXENTO 15% L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	440



Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 No. 000765

Cliente: Municipalidad el progreso yoro
 R.T.N. _____ DÍA MES AÑO
 Dirección: 17 01 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparación de llantas # 45		460
	Carro # 35		
	Carro de pasajeros de Polveja		
Valor en Letras		EXENTO 15% L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	460



Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela República de Honduras.
 Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro. • Cel. 9535-9454
 R.T.N. 13161960001104 • jeusebio1960@hotmail.com
 CAI: 85C364-CC9C72-8A4DB5-E16DF8-DFDA2E-D1

FACTURA 000-001-01-00 No. 000766

Cliente: Municipalidad el progreso yoro
 R.T.N. _____ DÍA MES AÑO
 Dirección: 18 01 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparación de llantas y Neumaticos # 40		500
	# 45		
	# 35		
Valor en Letras		EXENTO 15% L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	500



Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

Yela Inversiones - Yesenia Ortiz
Servicentro Puma
Bo. Subirana, 5 Calle
progr



1973000736
Tel: 6473080

19/01/2018 05:23:16 p.m.
FACTURA:000-001-01-00745580
CAI 957859-5DBED4-204E98-CE9257-507FE8-0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00715001
Factura final 000-001-01-00915000
Fecha de emision: 19/01/2018
Fecha limite de emision : 19/09/2018

Codigo Cliente : 12367
Nombre: Municipalidad del Progreso
Direccion:
R.T.N: 18049004010465

Cent	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
20.619	1	Super L	24.25 L	500.00
SUBTOTAL EXENTO L				500.00
SUBTOTAL ISV 15% L				0.00
ISV 15% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00
EFECTIVO L				500.00
CAMBIO L				0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Cash
Firma: *[Signature]*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DROGUERIA Y TIENDA



El Progreso, Yoro, 1-2 cll 7 ave
 Bo. La Sirana, Calle al Hospital
 Contabilidad@Tiendasanmiguel.net
 RTN: 18049009205189
 Tel. 2648-2387, 2647-2092
 Fax: 2647-9346

CAI:
 A54A84-01BB48-184192-DA28B4-B82DEB-0C
 Fecha Limite Emision: 30/06/2018
 Rango: 000-001-01-00314001 a 00494000

FACTURA

Factura #
 000-001-01-00413729
 Referencia: 1584077
 Fecha: 30/01/2018 Hora: 09:37:34 a.m
 Cajero(a): KG Caja #: 17

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

REFERENCIA EL PROGRESO YORO
 MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

Can/Pre	Imp/Codigo/Des.	Monto
2 X	E	KP
L. 32 00	7501014511023 PLUMA*12 NEGRA BIC	L. 64.00
Subtotal 15%		.00
Subtotal Exento		64.00
Sub Total		L. 64.00
Sales Tax		L. 0.00
Total		L. 64.00
EFFECTIVO Pago		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO		L. 36.00

Total: sesenta y cuatro

CELEBREMOS JUNTOS
 20 ANIVERSARIO
 APROVECHA OFERTAS
 Control Interno No. 1584077



DROGUERIA Y TIENDA



El Progreso, Yoro, 1-2 cll 7 ave
 Bo. La Sirana, Calle al Hospital
 Contabilidad@Tiendasanmiguel.net
 RTN: 18049009205189
 Tel. 2648-2387, 2647-2092
 Fax: 2647-9346

CAI:
 A54A84-01BB48-184192-DA28B4-B82DEB-0C
 Fecha Limite Emision: 30/06/2018
 Rango: 000-001-01-00314001 a 00494000

FACTURA

Factura #
 000-001-01-00413729
 Referencia: 1584077
 Fecha: 30/01/2018 Hora: 09:37:34 a.m
 Cajero(a): KG Caja #: 17

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

REFERENCIA EL PROGRESO YORO
 MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

Can/Pre	Imp/Codigo/Des.	Monto
2 X	E	KP
L. 32 00	7501014511023 PLUMA*12 NEGRA BIC	L. 64.00
Subtotal 15%		.00
Subtotal Exento		64.00
Sub Total		L. 64.00
Sales Tax		L. 0.00
Total		L. 64.00
EFFECTIVO Pago		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO		L. 36.00

Total: sesenta y cuatro

CELEBREMOS JUNTOS
 20 ANIVERSARIO
 APROVECHA OFERTAS
 Control Interno No. 1584077



Para uso de
 Oficinas

09



"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, 21 de 1 del 2018

Cliente: Municipalidad de Progreso

R. T. N. 1804-9004010465

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Regma Bond TL		120 =
1	Pluma	25 =	
<p>Constancia de compra de Resma de papel</p> <p><i>[Signature]</i> Jefe de Contabilidad</p>			



Original: Cliente • Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2018
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00020151 al 000-001-01-00025150
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL EXENTO L.	25. =
TOTAL GRAVADO L.	104.35
15% I.S.V.L.	15.65
TOTAL A PAGAR Lps.	125. =

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: AEC290-53AC9E-274382-E0B422-293891-9F

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 020971**

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

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
www.bancodeoccidente.hn
 HONDURAS, C.A.

BANCOCCI 212 - Aut:512032 WENDYAC /04139
 F. Pres:02/02/2018 F. Aut:02/02/2018 10:08:54
 Trn: 5790 INGRESOS VARIOS
 DOCUMENTO **1**
 EFECTIVO LEMPIRAS 4.390080
 CKS. PROPIOS L 150.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 0.00
 MOTIVOS L 50.00
 266 EMISION CONSTANCIAS,REFER

ESTE RECIBO NO REQUIERE DEL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
 Re Impresion

SON CIENTO CINCUENTA CON 10/100

Hemos recibido de: **Municipalidad de El Progreso** POR Lps. **150.00** Cuenta:
 la cantidad: **Ciento cincuenta IPS netos**
Por emision de 3 constancias



Este recibo no es valido si no esta refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando Sujeto a la Condición impresa al reverso.....

Constancia de **Marcos J. J. J.**
Banco de Occidente de
saldos al 31/12/17

Revisado por
 Fecha **31/12/17**

Vo. Bo.

VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS



Bo. 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

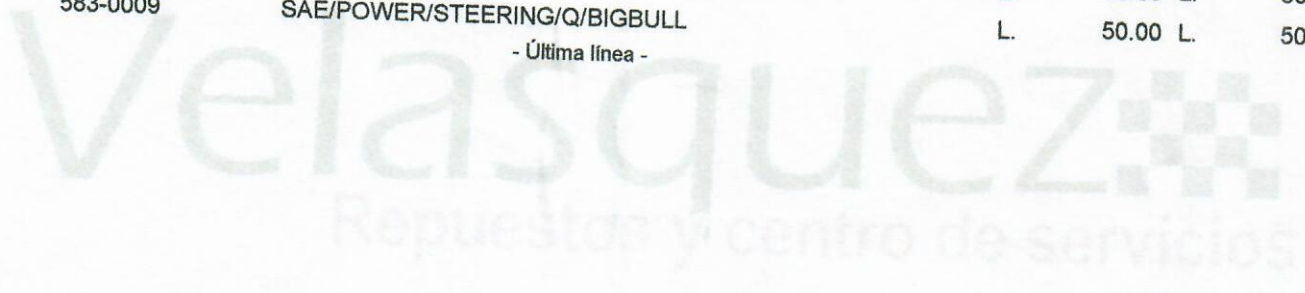
000-001-01-00079594

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO Dirección: Vendedor: Marco Hernández	Codigo de Cuenta: RTN Consumidor	Fecha: 02/02/2018 Vencimiento: 02/03/2018
--	-------------------------------------	--

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Total
2	577-0035	LIQUID/FRENO/Q/CAM2	L. 110.00 L.	220.00
1	583-0001	SAE50/Q/BIGBULL	L. 50.00 L.	50.00
1	583-0009	SAE/POWER/STEERING/Q/BIGBULL	L. 50.00 L.	50.00

- Última línea -



*Para uso del vehículo 4x4
 giro municipal*



OC



VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS
CANCELADO

SON: TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100
 Limite Emision: 31/07/2018 - Rango de Factura: 00070001-00101500
 Referencia:
 Comentarios:
 Aut.No.: 62869

Recibi Conforme	SubTotal	L.	278.26
	Impuesto	L.	41.74
	Total	L.	320.00

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