



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

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 006/2018

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	30/1/2018	Servicentros Santos	Compra de Combustible Supervision a difrentes lugares Ingenieria Municipal	300.00	
2	6/3/2018	Accesorios para Computadoras	Compra de Block Rayado Ingenieria Municipal	34.60	
3	26/03/218	TM GENERA S. DE R.L.	Compra de Fricciones delantera de la Moto No. 14 Ingenieria Municipal	110.00	
4	15/3/2018	Servicentros Santos	Compra de Combustible para vehiculo gris Servicios Publicos	500.00	
5	5/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora por la mañana Mantenimiento de Vias	494.50	
6	5/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora por la tarde Mantenimiento de Vias	494.50	
7	5/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora con neumatico nuevo Mantenimiento de Vias	494.50	
8	6/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora por la tarde Mantenimiento de Vias	494.50	
9	7/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Patrol Mantenimiento De Vias	494.50	
10	10/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reaparacion de Llanta a Retroexcavadora por la Mañana a Centro de Acopio Mantenimiento de Vias	494.50	
11	10/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de llanta a Retroexcavadora Mantenimiento de Vias	494.50	
12	12/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de llanta a Moto #40 con Neumatico Nuevo Servicios Publicos	494.50	
13	12/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora por la mañana Mantenimiento de Vias	494.50	
14	12/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora por la tarde Mantenimiento de Vias	494.50	
15	12/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Patrol Mantenimiento De Vias	494.50	
16	12/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Patrol Mantenimiento De Vias	494.50	
17	12/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Patrol Mantenimiento De Vias	494.50	
18	14/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de llanta a Retroexcavadora Mantenimiento de Vias	494.50	
19	16/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Moto N.40,N.45 y N.02 Servicios Publicos	494.50	
20	16/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Retroexcavadora Mantenimiento de Vias	494.50	
21	19/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de Llanta a Moto #45 con neumatico nuevo Servicios Publicos	494.50	
22	19/3/2018	Jorge Alberto Molina Rosales	Reparacion de llanta a Retroexcavadora Mantenimiento de Vias	494.50	
23	10/4/2018	Accesorios para Computadoras	Compra de un Cable de Poder Mantenimiento de Vias	108.20	
TOTAL				9,953.80	

El Progreso Yoro, 11 de Abril del 2018.

Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General



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



SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
 COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
 TEL. 26474586
 R.T.N. 08012003046235
 KRSAB@HOTMAIL.COM
 CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101505914 CREDITO
 Hora 06:49 AM Fecha 30/01/2018
 Codigo Cliente : 000101
 Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465
 Producto : Diesel
 Cantidad 14.35 Bomba: 05

PPU : 20.91

Total : 300.00

Trescientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101505914

Rango Final : 000-001-0101505914

Fecha Limite Emision : 23/01/2018

Gracias por su Preferencia. Honra su Confianza
 La Empresa es Responsable de los Errores. Exijale



ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108292
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2581-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
 MALL MEGAPLAZA
 El Progreso.
 Telefono: 28340500

FACTURA

CODIGO CAJ
 BAA344-4D2856-B14E8B-F9BE0D-A1125B-3F
 FACTURA # 018-001-01-00080001
 Fecha Limite Emision 13/09/2018

Referencia #: 104824
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 06/03/2018 Hora: 06:44:35 p.
 Cajero #: Keyla Caja #: 1
 Vendedor #: 1267.

Car1 PAUL 18.00 TotalL. 18.50
 A47924- BLOCK RAYADO TICARTA GENAL HO
 Car1 PAUL 14.00 TotalL. 14.00
 A47852- SOBRE PLAST TIC CICORCONVERT

Sub Total L. 32.50
 Total I.S.V. L. 2.10
 Total L. 34.60
 Total Items 2

EFFECTIVO Pa L. 100.00
 Cambio EFEC L. 65.40

Treinta y Cuatro Lempiras Con 80/100
 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

Brisas Del Ulúa, Calle Principal, Frente al Boulevard Canaan
 El Progreso, Yoro
 Cel. 9713-9775

E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

R.T.N. 05011955032063

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
5	3	18

CAI: F51A02-7296AF-5A4E90-96C139-189AB6-25

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de llanta a Retiro con nomatico nuevo		430

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499

Factura
000-001-01-00
Nº 000053

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Import Exento L.	
Import Gravad. L.	
15% IMP. L.	64.50
TOTAL L.	494.50

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2018
 Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

El Progreso, Yoro

Cel. 9713-9775

E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

R.T.N. 05011955032063

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
6	3	18

CAI: F51A02-7296AF-5A4E90-96C139-189AB6-25

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de llanta a Retiro por la tarde		430

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499

Factura
000-001-01-00
Nº 000054

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Import Exento L.	
Import Gravad. L.	
15% IMP. L.	64.50
TOTAL L.	494.50

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2018
 Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulúa, Calle Principal, Frente al Boulevard Canaan
El Progreso, Yoro
Cel. 9713-9775

E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

R.T.N. 05011955032063

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: F51A02-7296AF-5A4E90-96C139-189AB6-25

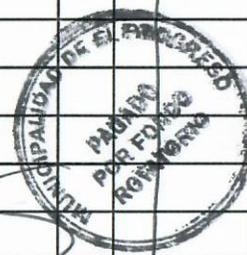
DIA	MES	AÑO
16	3	18

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de moto #40		100
19/3/18	Reparacion de moto #45		150
21/3/18	Reparacion de moto #02		180



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499

Factura
000-001-01-00
Nº 000065

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Import Exento L.	
Import Gravad. L.	430
15% IMP. L.	64.50
TOTAL L.	494.50

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2018

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

Brisas Del Ulúa, Calle Principal, Frente al Boulevard Canaan
El Progreso, Yoro
Cel. 9713-9775

E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

R.T.N. 05011955032063

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: F51A02-7296AF-5A4E90-96C139-189AB6-25

DIA	MES	AÑO
16	3	18

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de llanta a Retro		430

Blanco



Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499

Factura
000-001-01-00
Nº 000066

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Import Exento L.	
Import Gravad. L.	
15% IMP. L.	64.50
TOTAL L.	494.50

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2018

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!



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

Correo: gerencia@accsa.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 Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono: 2634-0243
Telefono: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
B4FCE7-4C735F-BD4A84-9D5C4A-2678D1-08
FACTURA # 009-001-01-00036884
Fecha Limite Emision 10/1/2019

Referencia #: 368851
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 10/04/2018 Hora: 02:26:10 p.
Cajero #: Alberfina Caja #: 1
Vendedor #: 1691.

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
18049004010485

Cart:1 PAJL 94.09 Totall. 94.09
A23744 - CABLE DE PODER A PC 6 PIES MAN

Sub Total	L. 94.09
Total I.S.V.	L. 14.11
Total	L. 108.20
Total Items	1

EFFECTIVO Pa L. 150.00
Cambio EFEC L. 41.80

Ciento Ocho Lempiras Con 20/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABIL

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS VERLO PRONTO
Rancho Algodor
Del: 009-001-01-00031001 hasta: 009-
001-01-00058000





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

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 007/2018

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	19/1/2018	Maxi Despensa	Compra de Pilas para control Departamento de Ingenieria Municipal	36.00	
2	11/3/2018	Distribuidora Moya	Compra de Aceite 20 W50 Jefatura de Desechos Solidos	82.00	
3	23/3/2018	Accesorios para Computadoras	Compra de Tableros para supervision de Balastreo Ingenieria Municipal	134.00	
4	4/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
5	5/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
6	6/4/2018	REMAQ	Washer para la Moto No. 14 Mantenimiento de Vias	101.91	
7	6/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
8	7/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
9	12/4/2018	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite para la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	200.00	
10	13/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llant a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	494.50	
11	14/4/2018	Distribuidora Las Acacias	Compra de combustible al vehiculo Municipal Servicios Publicos	200.00	
12	16/4/2018	Moto Servicios Genesis	Cambio de Cable de Clutch a Motocargo 35 Servicios Publicos	230.00	
13	16/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta con neumatico Nuevo a la Moto No. 04 Servicios Publicos	402.50	
14	16/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llant a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	494.50	
15	16/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
16	16/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llant a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Mañana	494.50	
17	16/4/2018	Kamalidy	Envio de Documentos a la Ciudad de Tegucigalpa Departamento de Contabilidad	120.00	
18	17/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
19	17/04/218	Llantera Molina	Reparacion de Llant a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Mañana	494.50	
20	17/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llant a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Tarde	494.50	
21	18/4/2018	REMOVA	Compra de 1/4 de Aceite a la moto No. 14 Mantenimiento de Vias	140.00	
22	18/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llant a la Retroexcavadora por la Mañana Mantenimiento de Vias	494.50	
23	18/4/2018	Llantera Molina	Reparacion de Llant a la Retroexcavadora por la Tarde Mantenimiento de Vias	494.50	
24	19/4/2018	Llantera Ulua	Punchadura de Moto y mano de Obra a la Moto No. 11 Servicios Publicos	50.00	
25	19/4/2018	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite para la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	200.00	
26	23/4/2018	DIMOTOS	Compra de Aceite a la Moto No. 4 Servicios Publicos	137.00	
27	24/4/2018	Lapices y Mas	Compra de Folder para archivo de Servicios Publicos	300.00	
28	25/4/2018	Importadora Progreseña	Compra de UHU para trabajos de Oficina de Ingenieria Municipal	58.00	
29	27/4/2018	MEGABYTE	Compra de una Fuente Poder 600 W para la Computadora de Servicios Publicos	632.50	
TOTAL				9,452.41	

El Progreso Yoro, 27 de Abril del 2018

Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General



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



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:
26A633-79A9A2-664890-7A0535-9A7000E1

Rango Autorizado:
Del 005-002-01-00801001
FACTURA: 005-002-01-0083133



RTN: C/F
Nombre: municipalidad de el progreso 2

IDA: 04023 OP# 000021 TE# 02 TR# 07717
PILAS AA 2UD 489119900002 L36.00 G
SUBTOTAL L31.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	31.30	4.70	36.00

TREINTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS	
IMPUESTO	L4.70
TOTAL	L36.00
EFFECTIVO	L40.00
CAMBIO	L4.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6254 1116 0605 4030 3980



L1 manos gratis *9256278 Tigo
80022220722 Hondutel
19/01/2018 09:26

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





LABORIOS RARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correa: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 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: 26340500

DISTRIBUIDORA MOYA GAS



De: Victor Geovany Moya - R.T.N. 18041975015006
Bo. Quebrada Seca, calle principal, frente a la Escuela,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
• Cel. 8837-4416 • Tel. 2648-1432
E-mail: moyagass@outlook.com

CAI: 1CE1F3-57AED4-7E4FAD-1D6E5C-76560E-3D

Señor: Municipalidad El Progreso.

R.T.N.: 18049001010465 DÍA MES AÑO

Dirección: 11/03/18

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	Acete 20w50	271.30	



FACTURA:	SUB-TOTAL L.	71.30
No. 000-001-01-00012478	15% Imp. S.V L.	10.70
<small>Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Recepción: 29/01/2018 - Fecha Límite Emisión: 29/01/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00012201 al 000-001-01-00014000</small>	TOTAL L.	82.00

ochenta y dos lps.
Cantidad en Letras:

FACTURA

CODIGO CAI
BA4344-4D2656-B14EB6-F9BE0D-A1125B-3F
FACTURA # 018-001-01-00101525
Fecha Límite Emisión 13/09/2018

Referencia #: 107098
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/03/2018 Hora: 10:39:08 a.
Cajero #: Keyla Caja #: 1
Vendedor #: 1267.

RTN

18049004010465

CLIENTE

MUNICIPALIDAD EL PROGRESO,
YORO

Card:1 PAJ.L. 29.13 Total L. 29.13
A7420 - TABLERO T/CARTA AMPO
Card:1 PAJ.L. 29.13 Total L. 29.13
A7420 - TABLERO T/CARTA AMPO
Card:1 PAJ.L. 29.13 Total L. 29.13
A7420 - TABLERO T/CARTA AMPO
Card:1 PAJ.L. 29.13 Total L. 29.13
A7420 - TABLERO T/CARTA AMPO

Sub Total L. 116.52
Total I.S.V. L. 17.48
Total L. 134.00
Total Items 4

EFFECTIVO Pa L. 134.00
Su Cambio L. 0.00

Original Cuatro Lempiras Con
ORIGINAL COPIA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 018-001-01-00080001 Hasta: 018-001-01-00110000



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



www.remaq-hn.com

REPUESTOS MAQUINARIA S. de R. L.

SPS.: Edificio Italia, 6 y 7 ave. 15 y 16 cl. Bo. San Cristobal.
Tels. (504) 2550-9650, 2550-9711, 2234-1461 Fax. 2550-9713

R.T.N.:08019995302245

Correo: opadgett@gmail.com

CAT: 3A8119-927236-9D43BC-50C844-60061C-B9

FACTURA

001-002-01- 00023709

Fecha:06/04/2018

Vence:21/04/2018

Hora: 11:55:43

Compra No.:EFECTIVO

Condicion: Contado

Cliente: 00739 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
Dirección: FTE. AL PARQUE RAMON ROSA, EL PROGRESO, YORO
RTN/ID: 1804-9004-010465
Vendedor: Julian Reyes
Via de transporte:VAN

F. Limite de emision 27/02/2019
Correlativo Asignado
de 001-002-01-00022901 al 30900

Código	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total
4D3704	WASHER 21/32	13	8.02	104.26



Observaciones:	Total Neto:	L.	104.26
	Descuento:	L.	15.64
	I.S.V.:	L.	13.29
	Flete:	L.	0.00
	Total Operación:	L.	101.91
	Adelantos	L.	0.00
	Saldo operacion:	L.	0.00
Son: CIENTO UNO CON 91/100			

1. No se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptadas se rebajara un 10% del valor.
2. Recargo del 4% de interes mensual despues de la fecha de vencimiento.
3. Comision de L. 500.00 por cheques devueltos.

Operator: Julian Reyes

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Original

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Total Items: 1



VELASQUEZ REYES Y
CENTRO DE SERVICIOS

Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
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:000-001-01-00083142

No. Autorizacion: 66431

RTN: 18049004010465

Cliente: Municipalidad de

Fecha:12/04/2018 Hora: 10:00:32 a

Cajero:caja Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 200. 583-0002 SAESO/GLN/BIGBULL	L. 200.00

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

EFFECTIVO	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 300.00

DOBIENTOS
Rango Autorizado:
00070001-00101500
Fecha Vence Rango: 31/07/2019
La Factura es Beneficiaria de



EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: --Venta Directa--

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

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

CAI:306575-38DB86-7C459C-F6DD6C-9B971C-C0

No. 000-001-01-01305416

Hora 08:07 PM Fecha 14/04/2018

Codigo Cliente : 885

Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465

Cantidad Lts 8.00 No.Bomba: 03

Producto : Super

PPU 25.00

Sub Total Lps.: 200.00

Descuento 0.00

Total Lps.: 200.00



Descientos Con 0/100 Ctvs

Rango Inicial : 000-001-01

Rango Final : 000-001-01600000

Fecha Limite Emision : 12/04/2019

Gracias por Su Compra

La Factura es Beneficiaria de Todos. Exijala



Original: Cliente /Copia: Emisor

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
CALLE 10 N. 1000
TEGUCIGALPA, C.D.

CONDICIONES DE VIAJE



RTN 08019004460266

BO. LAS DELICIAS 1 CUADRA AL SUR
DE HONDUTEL
2647-7788

Exclusivo para viajeros

Encomiendas

Factura: 002-002-01-00205588

CAT: B59F05-1CD8AF-844380-9FBF85-A43227-14
Rango autorizado
003-002-01-00200001 AL 002-002-01-00240000
Fecha Limite de Emisión : 16/10/2018

De: MUNICIPALIDAD DEL EL PROC
ID: 1804196002080
RTN: 18049004010465

Paquete :SOBRE

Fecha de salida: 16/04/2018
Hora de Salida : 14:53:42

Ingreso: 16/04/2018

Precio en Factura: 120.00
ciento veinte lempiras

Destino: TEGUCIGALPA

Para: MARCELINO PEREZ REYES
Contacto: LA 95384573

No valido para tramites internos



Kamaldy

TRANSPORTES KAMALDY S. DE R.L. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
CALLE 10 N. 1000
TEGUCIGALPA, C.D.



Servicio de Transportes Kamaldy

RTN 08019004460266

BO. LAS DELICIAS 1 CUADRA AL SUR DE HONDUTEL

made@transportescristina.com

2647-7788

Factura: 002-002-01-00205588

CAT: B59F05-1CD8AF-844380-9FBF85-A43227-14
Rango autorizado
003-002-01-00200001 AL 002-002-01-00240000
Fecha Limite de Emisión : 16/10/2018

De: ROBERTO GONZALES RIVERA

Identificacion: 1804196002080

Contacto: 95384573

De: PROGRESO

Subtotal: L. 104.347

ISV 15%: L. 15.6521

Total: L. 120.00

ciento veinte lempiras

Para: MARCELINO PEREZ REYES

Hasta: TEGUCIGALPA

SOBRE

1 IGN CONT

16/04/2018

andres

Prop. Sergio Antonio Vallecillo Perdomo

REMOVA

R.T.N. 18041967002474



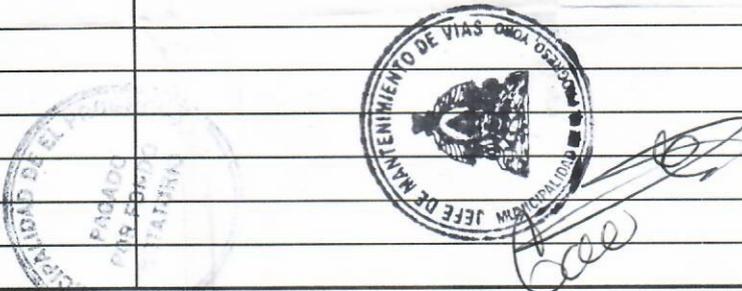
Bo. Montevideo, 11 Calle, 4 Ave., frente a Auto Frenos Granados, El Progreso, Yoro
Tel. 2647-0765 • e-mail: repuestos_remove@yahoo.es



El Progreso, Yoro, 18 de 4 del 2018

Señor: Municipalidad El Progreso Yoro. R.T.N.: 18049004010465

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1		74 Aceite Castrol		140



Rango Autorizado: 000-001-01-00021301 al 00023800 • Fecha Límite de Emisión: 06/01/2019

Total Exento L.	
Total Gravado L.	121.74
15% I.S.V. L.	18.26
TOTAL A PAGAR L.	140

Escribir en Letras el Total a Pagar
 CAI: A7736C-66BC48-5A469B-0D1E06-0A1E78-92 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
FACTURA AL CONTADO **CREDITO** 000-001-01-00 **Nº 022820**

Firma Autorizada:



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

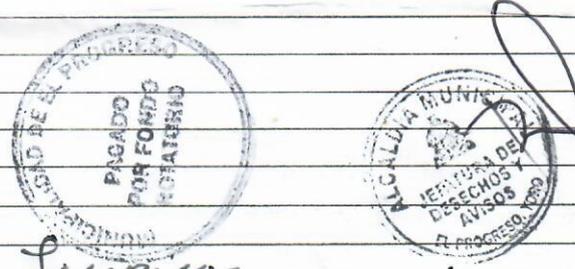
000-001-02-00 Nº 001181

CAI: EFF6B7-818356-A64EAC-DF64BA-869850-46

Fecha 19 de abril de 2018

nte: municipalidad El progreso R.T.N.: 1804900410465
cción:

Cantidad	Descripción	P/Unit	Total
1	Parabata de moto mano de obra Mota # 11		50
Total			50



n: Cincuenta Superos

l. Cliente Copia: Emisor
Límite Emisión: 01/11/2018
AUTORIZADO:
1-02-00000951 al
1-02-00001250

INVERSIONES CASTE-RAMOS, TEL 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT 9231-15-10500-197 MORALES Y CIA

Firma Cliente

Bar



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
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta

FACTURA

CAI:9D5524-72460D-D94FA4
-C635FA-3596B7-73
No. Factura:000-001-01-00083519
No. Autorizacion: 66811
RTN: 18049004010465
Cliente: Municipalidad de
Fecha:19/04/2018 Hora: 08:49:06 a
Cajero:caja Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
1 @	L. 200. 583-0002 SAE50/GLN/BIGBULL	L. 200.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Impuesto ISV 15%	L. 26.09
	Sub-Total	L. 173.91
	Impuesto	L. 26.09
	Total	L. 200.00

EFFECTIVO L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 300.00

DOSCIENTOS
Rango Actualizado:
00070001-00101500
Fecha Vence Rentas:31/07/2018

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



MOTOS PRODUCTIVA S.A. Distribuidora de Motos, S.A. de C.V.
 Consumidor Final Progreso

Forma de caja: 000018CA11 -
 Forma No. 00000406
 nota de caja: 000018CA11

ente: 19 Mima Elizabeth Amador Tor
 uario: HNC000000
 uario: 19 Mima Elizabeth Amador Tor

Fecha en: 2018/04/08
 Emitida en: 008



OFICINA PRINCIPAL
 PLAZA DIBISA
 AVE. JUNIOR, 6 CALLE, N.E.
 TEL.: 2553-2102
 E-mail: dimotos@dibisa.hn
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

SUCURSALES

EL PROGRESO
 TEL.: 2647-0125
 S.P.S. 3ª AVENIDA
 TEL.: 2557-4949

TEGUCIGALPA
 EL PRADO
 TEL.: 2232-6804
 E-mail: ventas.prado@dibisa.hn

Factura No.: 002-001-01-00000408
 CAI: 6F0753-008CB7-F84DB8-C7B83D-079D35-B0
 Tiraje Autorizado: 002-001-01-00000301
 AL 002-001-01-00000450

Fecha Limite Emision: 18/01/2019

R.T.N.: 05019017971092 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE:	NOMBRE:	ORDEN DE COMPRA:
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO		
DIRECCIÓN:	C.E.:	
Fecha: 23/04/2018 12:42:48p.m.		
FECHA:	CUENTAS:	DESPACHADO POR:
		PEDIDO N.º

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(MACE-0-00-020)	ACEITE WARCO 20W50 S/SINT. 1 LITRO	119.13	119.13
IMPORTE DE LA MERCADERÍA		IMPUESTO S./VENTA	FLETES	OTROS CARGOS
119.13		119.13		17.87
				TOTAL A PAGAR
				L137.00



IMPORTE EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 LPS

00000114

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - CLIENTE / NO VÁLIDA PARA EFEC. FISCAL

CONDICIONES DE PAGO: RECIBIDO POR:
 Basado en venta de Retail One 006018CA110
 VENDIDO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
CONDICIONES: FLETES FUERA DE SAN PEDRO SULA SERÁN DEBITADOS/COBRADOS A SU CUENTA. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI LE ACOMPAÑA NUESTRO RECIBO OFICIAL DE CAJA. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, DEVENGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL, ESTIMADO CLIENTE, POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁN LPS. 500.00 DE RECARGO.
 Caja: Caja Progreso Folio: 006018CA110 Mario Rodolfo Andino

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050198929778 PRE: 2551-3881 TEL: 2551-3884/5556 FAX: 2551-3887 SAN PEDRO SULA
 CERTIFICACION SAR N.º 325154-0500-80

Lapices y mas

P. Brizuela Rodrig
Bo. Las Mercedes, 1/2 Ciudad
Parque Las Mercedes, El Progreso,
Yoro, Telefono 2647-6999

Correo: lapicesymas@yahoo.com
RTN: 01011972019631
CAI: 955A68-C5E52F-4448BB-
D5F1C3-2EF4C0-85

FACTURA

000-001-01-00456492

Contado

24/04/2018

Usuario: OLVIN

Vendedor: Marisol

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

R.T.N. Clien: 18049004010465

Descripción	Total
Codigo: 7428602201466 Binder officeone 1 pul azul	
Cant. 1 P.Unit. 65.22 Total	65.22
Codigo: 7428602201480 Binder officeone 1" rojo	
Cant. 1 P.Unit. 65.22 Total	65.22
Codigo: 7428602201480 Binder officeone 1" rojo	
Cant. 1 P.Unit. 65.22 Total	65.22
Codigo: 7428602301883 Binder officeone 1 pul morado	
Cant. 1 P.Unit. 65.22 Total	65.22

Descuento	L.	0.00
Prod. Exente	L.	0.00
Prod. Gravado:	L.	260.87
I.S.V..	L.	39.13
Total:	L.	300.00
Total Cancelado	L.	500.00
Son: Cambio:	L.	200.00

TRESCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00456492
000-001-01-00476500 Venc: 31/10/2018
La factura es beneficio de todos, Exijala
Original Cliente Copia Contabilidad



IMPORTADORA PROGRESSEÑA

Talhami y Compañía S. A. de C. V.

R. T. N. 18049005473176 Tel: 2647-4321

Correo: improhn@yahoo.com

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 y 3 Ave, El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro 25 de abril del 2018
Cliente: Municipalidad de El Progreso

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	UHU		58.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Imprenta Unidos S. de R.L. Tel: 2647-4321 R.T.N. 1804900228305 Cati: 9231-14-10300-33

SUB-TOTAL L.	58.00	Venta Gravada L.	50.43
Venta Exenta L.		15% ISV L.	7.57
TOTAL A PAGAR L.			58.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 00006600 • Fecha Limite de Emision: 06/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total a Pagar en Letras: Son cincuenta y ocho lps netos.

CAI: C67251-0F3ECC-8444AD-9897B1-BCD038-17

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 006246

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
 000-001-01-00027706

*** ORIGINAL ***
 Página # 1

Cliente: 18049004010465 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO Telefono
 Direccion:

DIA	MES	AÑO
27	4	2018

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Importe sin ISV
1	1,00	UN FUENTE600	FUENTE DE PODER 600 W	Lps. 550,00	Lps. 550,00
U.L.					
Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00025001	15% ISV	Lps. 82,50	
	Hasta	000-001-01-00035000	18% ISV	Lps. 0,00	
				Total Impuestos:	Lps. 82,50

Total Peso Lbs. 0,0

Son: ***** (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100) *****

[Handwritten signature]



Asesor 0 NO ES VENDEDOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Cotizacion1-30640



Sub-Total	Lps.	550,00
Descuento	Lps.	0,00
Impuesto	Lps.	82,50
Total	Lps.	632,50