



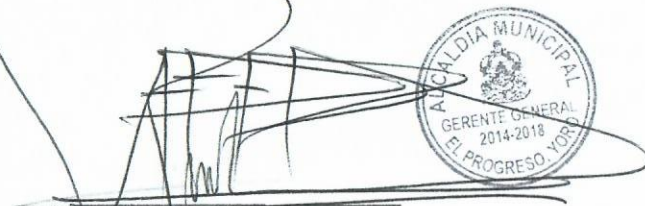
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 009/2018

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	5/5/2018	Llantera Mirna	Reparacion de llantas a las Motos #33, 40 Departamento de Servicios Publicos	460.00	
2	22/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Tarde	494.50	
3	22/5/2018	Servicentro Santos	Compra de Combustible para supervision a diferentes proyectos de Pavimentacion Ingenieria Municipal	300.00	
4	22/5/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llanta a vehiculo municipal de la DEMA	460.00	
5	23/5/2018	Llantera Mirna	Reparacion de Llanta Vehiculo #40 Jesus Mejia Juzgado de Policia	220.00	
6	23/5/2018	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite al vehiculo municipal de Servicios Publicos	360.00	
7	24/5/2018	Compu +	Compra de Mouse USB color Negro para la Oficina de Servicios Publicos	75.00	
8	25/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E a domicilio en la Colonia Alameda	494.50	
9	29/5/2018	Llantera Molina	Mantenimiento de vias Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
10	29/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de Moto, Llanta a la Moto #5, reparacion de llanta al vehiculo frontier Servicios Publicos	494.50	
11	30/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere por la mañana Mantenimiento de Vias	494.50	
12	30/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere por la Tarde Mantenimiento de Vias	494.50	
13	31/5/2018	Auto Servicios Osman	2 Lavados de motos a las Motos del Departamento de Compras	184.00	
14	31/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
15	31/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 135 H	494.50	
16	31/5/2018	Llantera Molina	Reparacion de llanta al Patrol por la tarde Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494.50	
17	5/6/2018	Yela Inversiones	Compra de Combustible para supervision a diferentes proyectos de Plaza y Parques de la Ciudad, Ingenieria e Infraestructura Municipal	200.00	
18	11/6/2018	Lapices y Mas	Compra de Papel Fotografico para el Departamento de Ingenieria Municipal	440.00	
19	11/6/2018	Texaco Guadalupana	Compra de Combustible para supervision a diferentes proyectos de Pavimentacion Ingenieria Municipal	300.00	
20	11/6/2018	Gasolinera Los Angeles	Compra de Combustible para realizar las siguientes supervisiones en los pavimentos Ingenieria Municipal	500.00	
21	11/6/2018	Motopartes Zaldivar	Compra de Cable de Clocth Departameento de Utevi	60.00	
22	11/6/2018	Almacen el Jordan	Compra de Flusiblemin Departamento de UTEVI	11.50	

23	12/6/2018	Repuestos CAVI	Drenador de Chimbo de Aire Mantenimiento de Vias	185.56	
24	13/6/2018	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de Candado Departamento de Ingenieria Municipal	80.50	
25	15/6/2018	Llantera Mirna	Reparacion de llanta a las Motos #33 17, 41 Servicios Publicos	490.00	
26	18/6/2018	Agencia la Mundial	Compra de chaleco para el asistente de Ingenieria Municipal	140.00	
27	18/6/2018	Servicentro Santos	Compra de Combustible para supervision a diferentes Proyectos de Ingenieria Municipal	300.00	
28	21/6/2018	Distribuidora los Castaños	Compra de Combustible para supervision a diferentes pavimentos de la Ciudad Ingenieria Municipal	400.00	
29	21/6/2018	SEMUPRO	Compra de Teclado y Mouse para Servicios Publicos	389.76	
TOTAL				10,006.82	

El Progreso Yoro, 21 de Junio del 2018.



Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General




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



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 000716

Cliente: Municipalidad el progreso yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO
 05 05 2018

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		4600 =
	De Vehículos #33		
	#12		
	Cara Rojo		
	#33		
	Cara Rojo		
	#40		
	#40		
	#40		
Valor en Letras		EXENTO 15% L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	4600 =



Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7093 • R.T.N. 16151969000615 • 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"

LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES

RTN. 05011955032063

Brisas Del Ulúa, Calle Principal, Frente Al Boulevard Canaan
EL Progreso, yoro Cel. 9713-9775

E-Mail: jorgemolinahn17@gmail.com

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

CAI: 45E6DD-CD8D94-FC4DB7-1A4775-DF2602-97

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
22	5	18

Cliente: Municipalidad Progreso Yoro

Direccion:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion llanta		
	a retro por la		430
	tarde		5
Aurora Print Tel 99487574 RTN. 18041968002438		Import Exento L.	
FACTURA		Import Gravad. L.	
000-001-01-00		15% IMP. L.	6450
Nº 000106		TOTAL L.	49450
CERTIFICADO No 9231-15-10500-232			

SON:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2019

Original: Cliente * Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!



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

FACTURA

No. 000-001-0101627406 CREDITO
 Hora 05:41 PM Fecha 22/05/2018
 Código Cliente: 000101
 Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 R.T.N.: 1804900707011
 Producto: Super
 Cantidad 11.52
 PPU: 26.04
 Total: 300.00
 Trescientos Con 0/100 Cbs



Rango Inicial: 000-001-0101500001
 Rango Final: 000-001-0101800000
 Fecha Limite Emision: 23/01/2019

Firma

Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza
 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. 000717

Cliente: Municipalidad el progreso yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

22 05 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas		460
	de vehículo.		
	Dennis S. Guisat		
	JESUS Mejia		
	# 40.		
	# 33		
	# 30.		
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 Limite de Emisión: 17/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

LLANTERA MIRNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Call. 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° 000718

Cliente: Municipalidad el progreso yoro.

R.T.N. **DÍA MES AÑO**

Dirección: 23 05 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparación de llanta de vehículo # 40.		200 ₡
	Jesus Mejia Jocs Flores		
Valor en Letras		EXENTO 15% L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	200 ₡



Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-0000551 > 000-001-01-0000900

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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
 velasquezcomas@gmail.com
 Velasquez Argueta

CAI: 85524-704600-D94FA4
 -C635FA-3596B7-73

No. Factura: 000-001-01-00085329

No. Autorización: 68625

RTN: 18049004010465

Cliente: Municipalidad de

Fecha: 23/05/2018 Hora: 10:27:56 a

Cajero: caja

Cant	Descripción	Total
1 @ L. 360.	REGUL/ELVAC/F540X	360.00



Importe Exento L. 0.00
 Impuesto ISV 15% L. 46.96
 Sub-Total L. 313.04
 Impuesto L. 46.96
Total L. 360.00

EFFECTIVO L. 400.00
 Cambio EFFECTIVO L. 40.00

TRESCIENTOS SESENTA 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: Marco Hernández

COMPU+ S. DE R.L. de C.V.

ORIGINAL

FACTURA
 Factura No.: 000-002-01-00014543
 Fecha: 24/05/18
 Cajero: ISAIAS

RTN: 05019006477271 contabilidad@compumashn.net
 Email: Ventas@compumashn.net, Tel. 2647-0276

Tienda Principal
 El Progreso, Yoro, Bo. Subirana, 3 Calle, 2 Avenida
 CAI: A13252-D24B96-1944AB-3107BE-993E0B-95

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
DIRECCION: _____
VENDEDOR: OFICINA
O/P No.: 0 **O/C No.:** _____

RTN: 18049004010465
CONDICION: CONTADO
PLAZO: 0 Dias
VENCE: 24/05/18

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
798302165137	MOUSE USB OPTICO NEGRO SENCILLO XTECH	1	65.2100	65.21

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 PAGADO
 POR FONDO
 ROTATORIO

ALCALDIA MUNICIPAL
 JEFATURA DE
 DESECHOS Y
 AVISOS
 EL PROGRESO, YORO

R

COMPU+ CANCELADO

Fecha Limite de emision: 29/12/18 Rango Autoriado del: 0000020100014001 al 0000020100016500
 SONSETENTA Y CINCO con 0/100 ctvos.

SUBT. GRAVADCL.	65.21
SUBT. EXCENTCL.	0.00
DESCUENTO L.	0.00
ISV 15.00 % L.	9.78
TOTAL L.	75.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos exijala !!

Yela Inversiones - Yesenia Ortiz
 Serviciosa Puma Boulevard
 So. Subicane, 5 Calle Norte, 5 Ave. El P

Email: pumabou...
 R.T.N.: 010...
 Tel.: 264...



05/06/2018 05:17:15

FACTURA: 000-007-01-00246526
 CAI 957859-5DBED4-204E98-DE9257-50Y55-0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-00715001
 Factura final 000-001-01-00915000
 Fecha de emision: 05/06/2018
 Fecha limite de emision : 19/06/2018

Codigo Cliente : 12367
 Nombre: Municipalidad del Progreso
 Direccion:
 R.T.N.: 18049004010445



Cant	Bomba	Descrip	L	Precio
7.593	2	Super	L	200.00
SUBTOTAL EXENTO			L	200.00
SUBTOTAL ISV 15%			L	0.00
ISV 15%			L	0.00
TOTAL A PAGAR			L	200.00
EFECTIVO			L	200.00
CAMBIO			L	0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pagos: Cash
 Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

FACTURA: 000-007-01-00246526
 C.A.I. 7EDDA2-FD2FD8-D94697-8944DC-720A
 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: 11-06-2018 Hora 11:59
 Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: D



FORMA DE PAGO: Efectivo

C.Lts	Producto	Precio
12.43	GAS. REGULAR	
Surtidor: 1		24.13 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



Lapices y mas

P. Brizuela Rodriguez, L...
Bo. Las Mercedes, 22 Carrera al sur
Parque Las Mercedes, El progreso
Yoro, Telefono 2047 6999

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

FACTURA
000-001-01-00472822
Contado

11/06/2018
Usuario: OLVIN
Vendedor: Suyapa Hernandez

Cliete: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
RTN Cliet: 18049004010465



Descripción	Total
Codigo: SPEC260G20	
Pa. 31 spectra foto gross 1/4arta	
4 P.Unit 95.65 Total	382.61

Descuento	L	0.00
Prod Exento	L	0.00
Prod Gravado	L	382.61
I.S.V.	L	57.39
Total	L	440.00
Total Cancelado	L	500.00
Son Cambio	L	60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON
00/100
Correlativo Asignado
000-001-01-00426501 al
000-001-01-00476500 Venc.23/10/2018
La factura es beneficio de todos, Exijala
Original Cliente Copia Contabilidad
Original



RESOLINERA LOS ANGELES
DE ARTURUS SANTOS CANTU
Calle Jota. Ave. Barrio San Jose
El Progreso, Yoro
Tels:26474414
RTN:01181903240084
Email: KRSAGHDTMAIL.COM

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-01644104
C.A.I. CA7991-FA4437-894298-C97675-ERFD
F4-5D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01300001
Factura Final: 000-002-01-01800000
Fecha limite de emision: 30-10-2018

Fecha de emision: 11-06-2018 Hora: 17:31
Cajero: Fredy Cuestas

Cliete: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
RTN: 18049004010465
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total
18.918	GAS. SUPER	26.43 L	500.00 L
Surtidor: 7			

SubTotal Exento	500.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE



**REPUESTOS CAVI, S.A.**

CASA MATRIZ, El Progreso, Yoro
 2 Ave. 4 calle, N.E., Bo. San Jose, Honduras, C.A.
 Tel. 2647-4180, 2647-4317, 2607-2015, 2607-2016
 Email: ventas@repuestoscavi.com
 R.T.N.: 18049008150440

ORIGINAL

Factura No.:

000-001-01-00088653

CAI E8DA0F-0DA824-2E46BC-A34804-AA3005-CC

El Progreso
 Tel. 2647-4180
 Tel. 2647-4317

San Pedro Sula
 Tel. 2553-7148
 Tel. 2552-6635

Puerto Cortes
 Tel. 2665-0257
 Tel. 2665-0397

La Ceiba
 Tel. 2443-0294
 Tel. 2442-0394

Tegucigalpa
 Tel. 2269-0151
 Tel. 2269-0152

Choluteca
 Tel. 2782-8883
 Tel. 2782-8884

Tocoa
 Tel. 2416-5488
 Tel. 2416-5489

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO Dirección: Rtn: 18049004010465 No.Constancia:	o./c/Exonerada: No.Registro SAG	Código: 0000000000 O/C No.: O/P No.: 0
---	--	---

Factura	Codición:	Vendedor	Emisión	Plazo	Vence
000010100088653	Contado	MICHAEL MONTOYA	12/06/18	0	12/06/18

CODIGO *	DESCRIPCION DEL PRODUCTO -----	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
165	DRENADOR DE CHIMBO DE AIRE		1.00	192.0900	192.09

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 PAGADO
 POR FONDO
 ROTATORIO

REPUESTOS
 «CAVI»
 ENTREGADO

ALCALDIA MUNICIPAL
 INGENIERIA E
 INFRAESTRUCTURA C.A.
 El Progreso, Yoro, Honduras

REPUESTOS CAVI
 PAGADO
 El Progreso, Yoro

LEMPIRAS	Sub-Total	Gravado	Excento	Descuento	Impuesto	Total a Pagar
Condiciones:	Lps192.10	Lps161.36	Lps0.00	Lps30.73	Lps24.20	Lps185.56

1. Despues de la fecha de vencimiento se cargara el 4% de intereses mensual
2. Las Devoluciones estan sujetas a aprobacion.
3. No se aceptan cambios en partes electricas

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

Limite Autorizado 14/12/18 Rango Valido 000010100084001 al 000010100109000 Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Triplicado: Archivo

En Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO con 56/100 ctvos.

Moneda: LEMPIRAS



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 000-001-01-0 **0140265**

000001-01-00140265

DÍA	MES	AÑO
13	08	2018

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO RTN: 18049004010465 DIRECCIÓN:	VENDEDOR
	OSCAR OSORIO CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS 13/08/2018 12:10:17 D

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2018

C.A.I.: 6BE093-9F8D27-2643A3-573358-B92D10-EB

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0061	1	CANDADO 60mm SUMO	70.000000	70.00



SON: OCHENTA LEMPIRAS 50/100 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.

AUTORIZÓ / CRÉDITO	RECIBÍ CONFORME
--------------------	-----------------

SUB-TOTAL	L.	70.00
EXENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	10.50
FLETE	L.	
TOTAL	L.	80.50

ORIGINAL - CLIENTE

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00120001 AL 000-001-01-00150000

IN DOWNEYER HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 1690908058551. CERTIFICADO Nº 201-14-10830. TEL: 2221-3200. 2666-6800. FECHA DE EMISION: 07/09/2018 12:10:17. C.A.I.: 6BE093-9F8D27-2643A3-573358-B92D10-EB

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 000719

Cliente: Municipalidad el progreso yoro.

R.T.N. DÍA MES AÑO

Dirección: 15 | 06 | 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
1	Reparaciones de llantas y neumatico Vehiculo #33 José Perdomo #33 #17. RPH.#401. #41.		490 =
			
PAGADO Valor en Letras 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 Límite de Emisión: 17/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Progreso

PAGADO FONDO ROTATORIO



RES. "AVILA PANORAMA," CONTIGUO A HOTEL "CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13
R.T.N. 05019003076139 • FAX: 2647-2400
CAI: 744651-087058-084786-E30576-2D1C23-E3
Factura Contado 013-001-01-001977390
RefInt: 197543 UNJ PDS
Cliente R.T.N. 18049004010465
Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
18/06/2018 02:48:38
Cod. 4944 1

Sub-Total: L. 121.74
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 121.74
15% I.S.V.: L. 18.26
GRAN TOTAL: L. 140.00
EFECTIVO: L. 150.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 10.00

CIENTO CUARENTA LFS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2019
Rango: 013-001-01-00100001
013-001-01-00300000
Original Comproador/Copia Contribuyente

Mon



SERVICENTRO SANTOS DE MORA GARCIA GARZA
 COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
 TEL. 26474586
 R.T.N. 08012003046235
 KR5A@HOTMAIL.COM
 CAL:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101657630 CREDITO
 Hora 01:55 PM Fecha 18/06/2018
 Código Cliente : 000101
 Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465
 Producto : Super
 Cantidad 11.36
 PPU : 26.40
 Total : 300.00
 Trescientos Con 0/100 Cts



Rango Inicial : 000-001-0101500001
 Rango Final : 000-001-0101800000
 Fecha Limite Emision : 23/01/2019

Firma

Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza
 La Factura es Beneficio de Todos. Exijala



FACTURA ORIGINAL

DISTRIBUCIONES LOS CASTAÑOS S.DE.R.L.
 COL LOS CASTAÑOS, CALLE PRINCIPAL, EL
 PROGRESO, YORO TEL 26474532
 R.T.N. 18049004004618
 KR5A18@HOTMAIL.COM
 CAL:266FE0-966983-2648A3-727230-01B7AF-E9

No. 000-001-01-00405179

Hora 05:36 AM Fecha 21/06/2018
 Código Cliente : 18049004
 Cliente : municipalidad el prgreso yoro
 R.T.N. : 18049004010465

Cantidad Lts 15.15 No.Bomba: 04
 Producto : Super
 PPU 26.40
 Sub Total Lps. 400.00
 Descuento 0.00
 Total Lps.: 400.00



Cuatrocientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-01-00400381
 Rango Final : 000-001-01-00700380
 Fecha Limite Emision : 13/06/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

El Progreso
 Yoro

SERVICIOS MULTIPLES PROGRESO
SERMUPRO
 R. T. N. 18049009245256

Tel: 648-2334
 Cel: 3392-9204

El Progreso, Yoro 21 de Junio del 2018
 Señor: Municipalidad El Progreso
 Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO/ UNIT.	TOTAL
	Compra de Teclado		220.00
	Compra de Mouse		128.00
FACTURA		SUB-TOTAL	348.00
Nº 0024		12% I.S.V.	41.76
La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"		TOTAL	389.76

