



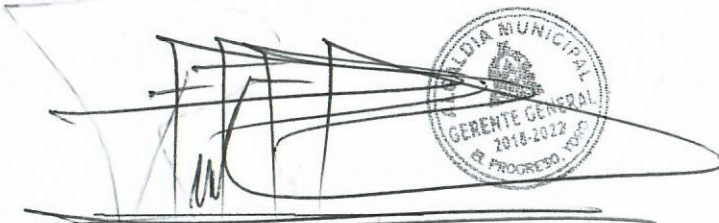
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 010/2018

| No. | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR | CODIGO PRESUPUESTARIO |
|-----|-----------|------------------------|--|--------|-----------------------|
| 1 | 2/5/2018 | Yela Inversiones | Compra de Combustible para la supervision de Pavimentos de diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 500.00 | |
| 2 | 13/6/2018 | DIBISA | Compra de llanta negra y tubo cheng para bicicleta de fontaneria Departamento de Servicios Publicos | 285.00 | |
| 3 | 20/6/2018 | Agencia la Mundial | Compra de Casco de seguridad para el asistente de Ingenieria Municipal | 78.00 | |
| 4 | 22/6/2018 | Yela Inversiones | Compra de Combustible para la supervision de Pavimentos de diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 300.00 | |
| 5 | 23/6/2018 | Llantera Mirna | Reparacion de llantas a las Motos No. 24, 33,12,28,12 motos de Servicios Publicos | 490.00 | |
| 6 | 26/6/2018 | Gasolinera los Angeles | Compra de Combustible para la supervision de Pavimentos de diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 300.00 | |
| 7 | 28/6/2018 | Yela Inversiones | Compra de Combustible para la supervision de Proyectos en diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 400.00 | |
| 8 | 28/6/2018 | Servicentro Santos | Compra de Combustible para la supervision de Pavimentos de diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 300.00 | |
| 9 | 27/6/2018 | Llantera Molina | Reparación a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias | 494.50 | |
| 10 | 29/6/2018 | Llantera Molina | Reparacion a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias | 494.50 | |
| 11 | 30/6/2018 | Servicentro Santos | Compra de Combustible para la supervision de Pavimentos de diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 300.00 | |
| 12 | 30/6/2018 | Moto Servicios Genesis | Mantenimiento General de la Moto No. 44 de Utevi | 437.00 | |
| 13 | 30/6/2018 | Moto Servicios Genesis | Cambio de Pastillas a la Moto No. 44 de UTEVI | 253.00 | |
| 14 | 1/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta a la Retroexcavadora por la Mañana a Domicilio a la Aldea las 40 Mantenimiento de Vias | 494.50 | |
| 15 | 1/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta a la Retroexcavadora por la Tarde a Domicilio a la Aldea las 40 Mantenimiento de Vias | 494.50 | |
| 16 | 5/7/2018 | Velasquez Repuestos | Fijador Rosca para el Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias | 50.00 | |
| 17 | 6/7/2018 | Yela Inversiones | Compra de Combustible para la supervision de Proyectos en diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 350.00 | |
| 18 | 6/7/2018 | Gasolinera los Angeles | Compra de Combustible para la supervision de Pavimentos de diferentes lugares Departamento de Ingenieria Municipal | 300.00 | |
| 19 | 9/7/2018 | Impresora Progreseña | Compra de Sello de hule en estuche de Metal para el Departamento de Mantenimiento de Vias | 345.00 | |
| 20 | 2/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta de la Retroexcavadora servicios a domicilio Acopio Departamento de Servicios Publicos | 494.50 | |
| 21 | 2/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta de la Retroexcavadora servicios a domicilio Acopio Departamento de Servicios Publicos | 494.50 | |
| 22 | 2/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias | 494.50 | |
| 23 | 3/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta de la Retroexcavadora servicios a domicilio Acopio Departamento de Servicios Publicos | 494.50 | |
| 24 | 4/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la mañana Mantenimiento de Vias | 494.50 | |
| 25 | 4/7/2018 | Llantera Molina | Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la tarde Mantenimiento de Vias | 494.50 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|--|-----------------|--|
| 26 | 10/7/2018 | La Estrella | Compra de una Calculadora para el Departamento de Contabilidad | 130.00 | |
| 27 | 10/7/2018 | Compu+ | Compra de teclado sencillo y mause para uso de la computadora asignada al Sr. Victor Valladares Departamento de Catastro | 202.00 | |
| TOTAL | | | | 9,965.00 | |

El Progreso Yoro, 10 de Julio del 2018.




Ing. Roberto Zetaya Flores
Gerente General




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

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

00037571



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

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

SUCURSALES
TEGUCIGALPA
 EL PROGRESO TEL.: 2647-0125
 E-mail: dibisatgu@gamnetgu.com
EL PRADO:
 CENTRO COMERCIAL LEMPIRA: TEL.: 2232-6804
AEROPUERTO:
 COLONIA KENNEDY: TEL.: 2234-0362
 TEL.: 2234-6599
 TEL.: 2230-2460

R.T.N.: 05019002057377

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
DIRECCIÓN:

FECHA: Fecha: 13/05/2018 04:12:49p.m.
CUENTAS: HN VEN24 Carlos Javier Medina Herr
VENDEDOR:

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|----------|-----------------|---|--------------|--------|
| 1 | (LLA-0-26-024) | LLANTA #26X2.125 C241 NEGRA LISA L-CITY CST | 189.57 | 189.57 |
| 1 | (TTUB-0-26-015) | TUBO #26 X 2 125 CHENG SHIN C/A | 58.26 | 58.26 |



| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| IMPORTE DE MERCADERÍA 247.83 | MONTO IMPONIBLE 247.83 | IMPUESTO S./VENTAS 37.17 | TOTAL A PAGAR L285.00 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Web: www.dibisa.hn

Facebook: facebook.com/dibisahonduras
 Twitter: @dibisahonduras

00108395

Factura No.: 003-001-01-00037571

Basado en venta de Retail One 006018CA27314

CAI: D5E8DB-926B37-DB49A0-9C5F2F-12E861-E9

Tiraje Autorizado: 003-001-01-00037001 AL 003-001-01-000038000

Fecha Limite Emision : 22/05/2019

Caja: Caja Contado Progreso

FolioR1: 006018CA27314

Yela Inversiones - Yesenia Ortez
 5ª Avenida Boulevard
 Ro. Sula, 5 Calle Norte, 3 Ave. El P
 Email: pum@paulane.net
 R.T.N.: 01001973000736
 Tel.: 26473080

02/05/2018 03:49:26 p.m.
 FACTURA: 000-001-01-00037571
 CAI: 957859-SUREN4-204E98-CE9257-507FE8-0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-00037571
 Factura final 000-001-01-00037571
 Fecha de emision: 02/05/2018
 Fecha Limite de emision: 22/05/2019
 Infraestructura

Codigo Cliente : 17367
 Nombre: Municipalidad del Progreso, Yoro, H. D.
 Direccion:
 R.T.N.: 18049004010465

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|-------------------------|-------|---------|---------|----------|
| 21.711 | 7 | Regular | L 23.03 | L 500.00 |
| SUBTOTAL EXENTO | | | | L 500.00 |
| SURTOTAL ISV 15% | | | | L 0.00 |
| ISV 15% | | | | L 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | L 500.00 |
| EFFECTIVO | | | | L 500.00 |
| CAMBIO | | | | L 0.00 |

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash
 Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMERCIALIZACION S.A. - R.N. 05019002057377, R.R. 2551-9803, TELS.: 2551-9803/2553-4582, FAX: 2557-2424, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Progreso

Carretera Puna Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre gasolinera Puna



RES. AVILA PANCHARE, CONTRA HOTEL BLANCA FRENTE CALLE RA CA- RTN 05019003076139
Tel: 744851-037058-01498
Factura Contado 013-001-00100001
Refint 199134283708
Licencia RTN 18049004010465
Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
20/06/2018 10:22:41 a.m. CAJERO
Comentario:



Cod. STY UNDA PRECIO

CASCO SEGURIDAD BLANCO 50034-RE
47711

Sub-Total: L. 67.83
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 67.83
15% I.S.V.: L. 10.17
GRAN TOTAL: L. 78.00
EFECTIVO: L. 100.00
SU Cambio EFECTIVO: L. 22.00

mosto

SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/02/2019
Rango: 013-001-01-00100001 / 013-001-01-00300000
Original Comprobado por el Contribuyente



Yesenia Ortez
Puna Boulevard
Bosque, 5 Calle Norte, 3 Ave. El Progreso

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

22/06/2018 11:59:23 a.m.

FACTURA: 000-001-01-00906304
CAI 957859-50BER4-204E98-CE9257-507FE8-08
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00000000
Factura final 000-001-01-01000000
Fecha de emision: 22/06/2018
Fecha limite de emision: 26/02/2019



Codigo Cliente: 17367
Nombre: Municipalidad del Progreso
Direccion:
R.T.N.: 18049004010465

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 11.364 | 5 | Super | L 26.40 L | 300.00 |
| SUBTOTAL EXENTO | | | | L 300.00 |
| SUBTOTAL ISV 15% | | | | L 0.00 |
| ISV 15% | | | | L 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | L 300.00 |
| EFECTIVO | | | | L 300.00 |
| CAMBIO | | | | L 0.00 |

RESIDENTES LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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 000720

Cliente: Municipalidad el progreso yoro.

R.T.N. _____ **DÍA MES AÑO**

Dirección: _____ 23 06 2018

| CANT. | DESCRIPCIÓN | EXENTA | GRAVADO |
|---|-------------------------|--|---------|
| 1 | Reparaciones de llantas | | 490 = |
| | Veículo = carro paja | | |
| | Orlando Flores | | |
| | # 24 | | |
| | # 33 | | |
| | # 12 | | |
| | # 28 | | |
| | # 12 | | |
|  | |  | |
| Valor en Letras | | EXENTO 15% L. | |
| | | SUB-TOTAL L. | |
| | | 15% I.S.V. L. | |
| | | TOTAL L. | 490 = |

Impresora Progresista 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"

GASOLINERA LOS ANGELES
 DE ARTUROS SANTOS CANTU
 5ta. Calle, 5ta. Ave. Barrio San Jose
 El Progreso, Yoro
 Tel: 26474414
 RTN: 01181903240084
 eMail: KRSA@HOTMAIL.COM

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-01658940
 C.A.I. CA7991-FA4437-894298-C97675-E8FD
 F4-5D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-01200001
 Factura Final: 000-002-01-01300000
 Fecha limite de emision: 30-11-2018

Fecha de emision: 26-06-2018
 Cajero: Arturo Turcios

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



| Cant. | Producto | Precio | L | Total | L |
|-------------|------------|---------|---|----------|---|
| 11.433 | GAS. SUPER | | | | |
| Surtidor: 5 | | 26.24 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



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

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

28/06/2018 05:14:30 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00913351
 CAI 957859-SDBED4-204E98-CE9257-507FE8-0
 B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-00715000
 Factura final 000-001-01-00913351
 Fecha de emision: 28/06/2018
 Fecha limite de emision: 30/06/2018

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

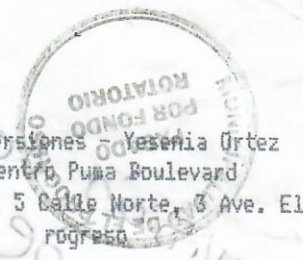
| Cant | Bomba | Descrip | Precio | Subtotal |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 15.244 | 6 | Super | L 26.24 L | 400.00 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| SUBTOTAL EXENTO | L | 400.00 |
| SUBTOTAL ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 400.00 |
| EFFECTIVO | L | 400.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

FACTURA

No. 000-001-0101669169 CREDITO
Hora 05:56 PM Fecha 28/06/2018
Codigo Cliente : 000101
Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465

Producto : Super

Cantidad 11.43

PPU : 26.24

Total : 300.00

Trescientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101500001

Rango Final : 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision : 23/01/2019

Gracias por Su Preferencia Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos.



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

FACTURA

No. 000-001-0101671293 CREDITO
Hora 03:44 PM Fecha 30/06/2018
Codigo Cliente : 000101
Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465

Producto : Super

Cantidad 11.43

PPU : 26.24

Total : 300.00

Trescientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101500001

Rango Final : 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision : 23/01/2019

Gracias por Su Preferencia Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos. ¡¡¡Jala



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:9D5524-724600-D94FA4
-C635FA-3596B7-73
No. Factura:000-001-01-00087629
No. Autorizacion: 70940
RTN: 18049004010465
Cliente: Municipalidad de
Fecha:05/07/2018 Hora: 05:07:28 p
Cajero:caja Caja #: 1

| Cant | Descripcion | Total |
|------|---|----------|
| 1 @ | L. 50.00 - 011-0020 FIJADOR/ROSCA/ABRO | L. 50.00 |
| | Importe Exento | L. 0.00 |
| | Impuesto ISV 15% | L. 6.52 |
| | Sub-Total | L. 43.48 |
| | Impuesto | L. 6.52 |
| | Total | L. 50.00 |
| | EFFECTIVO | L. 50.00 |
| | Cambio | L. 0.00 |

CINCUENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado:
050709001-00101500
Fecha Vence Rango: 31/07/2018
La Factura es Beneficiaria

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



Guia

Yela Inversiones - Yesenia Ortez
Servicentro Puma Boulevard
Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El P
Progreso
Email:pumaboulevard@yahoo.com
R.T.N.:01071973000736
Tel.:26473080

06/07/2018 02:08:06 p.m.

FACTURA:000-001-01-00921715
CAI D689A6-955900-1E4091-R55661-006780-7
C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-009
Factura final 000-001-01-011
Fecha de emision: 06/07/2018
Fecha limite de emision : 2018

Codigo Cliente : 17367
Nombre: Municipalidad del Progreso
Direccion:
R.T.N: 18049004010465



| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|--------|-------|------------------|-----------|----------|
| 13.425 | 2 | Super | L 26.07 L | 350.00 |
| | | SUBTOTAL EXENTO | L | 350.00 |
| | | SUBTOTAL ISV 15% | L | 0.00 |
| | | ISV 15% | L | 0.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | L 350.00 | |
| | | EFFECTIVO | L | 350.00 |
| | | CAMBIO | L | 0.00 |

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /1
00 CTVS

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



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GASOLINERA LOS ANGELES
 DE ARTUROS SANTOS CANTU
 5ta. Calle, 5ta. Ave. Barrio San Jose
 El Progreso, Yoro
 Tel: 26474414
 RTN: 01181903240084
 eMail: KRSA@HOTMAIL.COM

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-01669957
 C.A.I. CA7991-FA4437-894298-C97675-EBFD
 F4-5D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-01300001
 Factura Final: 000-002-01-01800000
 Fecha límite de emisión: 30/10/2018



Fecha de emisión: 06/07/2018
 Cajero: Arturo Turcios
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 18049004010465
 FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-----------------|------------|----------|----------|
| 11.507 | GAS. SUPER | | |
| Surtidor: 7 | | 26.07 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



IMPRESORA PROGRESENA Y MAS

De: Belquis Odily Pérez • Bo. Cabañas, 5- 6 Calle, 1 Avenida, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • impresoraprogesena@yahoo.com
 CAI: 31A963-C3EFC2-E640B0-AE8C84-3C5FA1-6F



FACTURA

000-001-01-00

Nº 004389

Señor: Municipalidad de El Progreso Yoro

DIA . MES AÑO
9 Jul 18

Dirección: _____ R.T.N. _____

| CANT | DESCRIPCION | P/UNITARIO | TOTAL L. |
|------|-----------------------------------|------------|----------|
| 1 | Sello de hule en Estuche de Metal | | 300.00 |

[Signature]
 JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TEL: 2647 70-93
 IMPRESORA PROGRESENA Y MAS
PAGADO

PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Valor en Letras: Trescientos cuarenta y cinco

| | |
|-------------------|---------------|
| IMPORTE EXENTO L. | — |
| IMPORTE I.S.V. L. | 300.00 |
| 15% I.S.V. L. | 45.00 |
| TOTAL L. | 345.00 |

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2019

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 > 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2 | 7 | 18 |

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

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion:

| CANT | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|-------------------|---------------|
| | Reparacion a lante de Retro servicio a domicilio Acopio | 430 | 430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 | | Import Exento L. | |
| FACTURA | | Import Gravad. L. | |
| 000-001-01-00 | | 15% IMP. L. | 64.50 |
| Nº 000133 | | TOTAL L. | 494.50 |
| 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. Exijalal

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2 | 7 | 18 |

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

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion:

| CANT | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|-------------------|---------------|
| | Reparacion de lante a Retro servicio a domicilio a Acopio | 430 | 430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 | | Import Exento L. | |
| FACTURA | | Import Gravad. L. | |
| 000-001-01-00 | | 15% IMP. L. | 64.50 |
| Nº 000132 | | TOTAL L. | 494.50 |
| 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. Exijalal

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2 | 7 | 18 |

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: _____

| CANT | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------------------------|-------------------|--------|
| | Reparacion de llanta a Retros | 430 | 430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 | | Import Exento L. | |
| FACTURA 000-001-01-00 Nº 000140 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232 | | Import Gravad. L. | |
| | | 15% IMP. L. | 64.50 |
| | | TOTAL L. | 494.50 |
| | | | |

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. Exijalal

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3 | 7 | 18 |

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: _____

| CANT | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------|
| | Reparacion de llanta a Retros | 430 | 430 |
| | adentro Servicio a domicilio tecnico | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 | | Import Exento L. | |
| FACTURA 000-001-01-00 Nº 000134 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232 | | Import Gravad. L. | |
| | | 15% IMP. L. | 64.50 |
| | | TOTAL L. | 494.50 |
| | | | |

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. Exijalal

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4 | 7 | 18 |

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

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion:

| CANT | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|---|-------------------|---------------|
| | Reparacion de llanta a Retrox la mañana | 430 | 430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 FACTURA 000-001-01-00 Nº 000141 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232 | | Import Exento L. | |
| | | Import Gravad. L. | |
| | | 15% IMP. L. | 64.80 |
| | | TOTAL L. | 494.50 |

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. Exijalal

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4 | 7 | 18 |

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

R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion:

| CANT | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|--|-------------------|---------------|
| | Reparacion de llanta a Retrox la tarde | 430 | 430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 FACTURA 000-001-01-00 Nº 000142 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232 | | Import Exento L. | |
| | | Import Gravad. L. | |
| | | 15% IMP. L. | 64.80 |
| | | TOTAL L. | 494.50 |

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. Exijalal



"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
 8009212506 • Telefax: 2647-4244
 osallesdegabrie@yahoo.com



"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, 10 de 7 del 2018
 Cliente: Municipalidad El Progreso
 R.T.N. 18049004010465

| CANT. | DESCRIPCION | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|--------|---------|
| 1 | calculadora | | 130 ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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

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

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO L. | |
| TOTAL GRAVADO L. | 113.04 |
| 15% I.S.V. L. | 16.96 |
| TOTAL A PAGAR Lps. | 130.00 |

7 del 2018
LIDAD EL PROGRESO
010465

| | EXENTO | GRAVADO |
|--|--------|---------|
| | | 130 ✓ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO L. | |
| TOTAL GRAVADO L. | 113.04 |
| 15% I.S.V. L. | 16.96 |
| TOTAL A PAGAR Lps. | 130.00 |

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

Tras el Total a Pagar
 274382-E0B422-293891-9F
 -01-00 Nº 024589



Escribir en Letras el Total a Pagar
 CAI: AEC290-53AC9E-274382-E0B422-293891-9F
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 024589**

Municipalidad
Jefe de departamento

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

ORIGINAL

FACTURA
Factura No.: 000-002-01-00014730
Fecha: 10/07/18
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 EL PROGRESO
DIRECCION: _____
VENDEDOR OFICINA
O/P No.: 0 O/C No.: _____

RTN: 18049004010465
CONDICION CONTADO
PLAZO 0 Dias
VENCE 10/07/18

| CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|
| 1957358801225 | TECLADO SENCILLO IMEXX USB NEGRO | 1 | 110.4300 | 110.43 |
| 798302165137 | MOUSE USB OPTICO NEGRO SENCILLO XTECH | 1 | 65.2100 | 65.21 |

*Para uso de la Computadora
Asignada al Señor Víctor Valladares.*

COMPU+ CANCELADO

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

| | |
|-----------------|---------------|
| SUBT. GRAVADCL. | 175.64 |
| SUBT. EXCENTCL. | 0.00 |
| DESCUENTO L. | 0.00 |
| ISV 15.00 % L. | 26.35 |
| TOTAL L. | 202.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos exijala !!