



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO  
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 001/2018

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	12/10/2018	REMOVA (repuestos automotrices)	compra de una bateria - 12N9 para uso de la Motocarga asignada al Departamento de la Policia Municipal	850.00	
2	12/10/2018	REMOVA (repuestos automotrices)	compra de un 1/4 de aceite para uso de la motocarga asignada al Departamento de la Policia Municipal	280.00	
3	12/10/2018	Comercial Ultramotor YAMAHA	compra de repuestos juego de fricciones DT-175 y Aceite Multiproposito Yamalube 20w-50 4T QT que seran utilizados para la motocicleta asignada al Departamento de la Policia Municipal	978.01	
4	12/10/2018	Comercial Ultramotor YAMAHA	compra de repuestos juego de fricciones traseras XT-225-j y balinerasde rueda delantera (6301) que seran utilizados para la motocicleta # 38 asignada al Departamento de la Policia Municipal	999.99	
5	12/10/2018	Comercial Ultramotor YAMAHA	compra de dos (2) limpiador y 2 aceites Multiproposito Yamalube 20ww-50 4T QT para uso de la motocicleta #19 asignada al Departamento de la Policia Municipal	533.00	
6	12/10/2018	Comercial Ultramotor YAMAHA	compra de respuestos de juego de pastillas de freno delanteras YBR-125G para uso de la Motocicleta #26 asignada al Departamento de la Policia Municipal	1000.01	
7	12/10/2018	Comercial Ultramotor YAMAHA	compra de un juego de fricciones DT-175 y Aceite Multiproposito Yamalube 20W-50 4T QT para uso de la motocicleta # 26 asignada al Departamento de la Policia Municipal	809.00	
8	15/10/2018	MEGABYTE	compra de un cable de Datos Sata para disco Duro para uso de una computadora asignada al Departamento de Relaciones Publicas.	69.99	
9	15/10/2018	Ferreteria los Pasos	hechura de llave del escritorio de la secretaria del Depratmentado de Recursos Humanos	128.75	
10	16/10/2018	Moto Servicio Miguelito	engrase general y cambio de llavin de la moto # 24 asignada al Departamento de Policia Municipal	650.00	
11	17/10/2018	Ferreteria J. Bendeck	compra de lamparas que se instalaran en el departamento de Tesoreria Municipal	69.00	
12	17/10/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	compra de un marco segueta para hacer mantenimiento en el Estadio Micheletti por el Departamento de Servicios Generales	189.75	
13	17/10/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	Compra de Tornip/canaletas para soportar lamparas del Reloj que esta ubicado en el parque ramon rosa reparacion por el departamento de Servicios Generales	12.42	
14	17/10/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	compra de un cubo magnetico para poner una lampara en el Reloj que esta ubicado en el parque ramon rosa reparacion por el departamento de Servicios Generales	20.70	



15	18/10/2018	Ferreteria los Pasos	compra de alambres de amarre para soportar lamparas del munumento de la pas reparacion por el Departamento de Servicios Generales	16.62	
16	18/10/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	compra de seis candados para proteger lamparas del monumento de la paz, puestos por el Departamentro de Servicios Generales.	358.80	
17	18/10/2018	Ferreteria el Baratillo	compra de materiales para reparacion de la cocina y sanitario del departamento del CODEM	138.00	
18	19/10/2018	Bazar el Zipper	Compra de presentes para reconocimiento del personal del AIOP de tegucigalpa por parte del personal de Turismo.	494.50	
19	22/10/2018	Ferreteria los Pasos	compra de un candado para seguridad de estacion de bombeo col. Palermo Departamento de Servicios Publicos	294.70	
20	23/10/2018	La Estrella	compra de una caja de papel carbon para uso de facturacion de la procesadora de carne del Departamento de Tesoreria	190.00	
21	23/10/2018	Velasquez Repuesto y Centro de Servicios	compra de aceite para la retroescavadora John Deere 310 E del departamento Mantenimiento de Vias	590.00	
22	23/10/2018	Ferreteria el Baratillo	Compra de materiales para reparacion de llaves del Edificio Municipal por el Departamento de Recursos Humanos	200.00	
23	25/10/2018	Kamaldy	envio de documentacion a tegucigalpa por el Departamento de Presupuesto	120.00	
24	05/11/2018	TM GENERA S DE R.L	compra de respuestos para la motocargo asignada al Departamento Policia Municipal	450.00	
25	05/11/2018	TM GENERA S DE R.L	compra de una bovina alta cargo para la moto cargo asignada al Deptamento Policia Municipal	130.00	
26	05/11/2018	TM GENERA S DE R.L	compra de una bovina magneto cargo 150 para la motocargo asignada al Departamento de la Policia Municipal	420.00	
<b>TOTAL</b>				9993.24	

**Observacion: se hace liquidacion de la caja chica # 1 asignada con la cantidad de Lps. 10,000, liquidando con 9,993.24 y depositando la cantidad de Lps. 6.76 lempiras exactos**

**El Progreso Yoro, 05 de Noviembre del 2018.**




**Ing. Roberto Zelaya flores**  
Gerente General

**Ing. Darguin Hobando Cardenas**  
Gerente de Recursos Humanos

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

**" CIUDAD BONITA "**

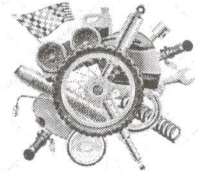




# REMOVA

## REPUESTOS DE MOTO VALLECILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES

Bo. Montevideo, 11 Calle, 4 Ave., El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-0765 • e-mail: repuestos\_remove@yahoo.es



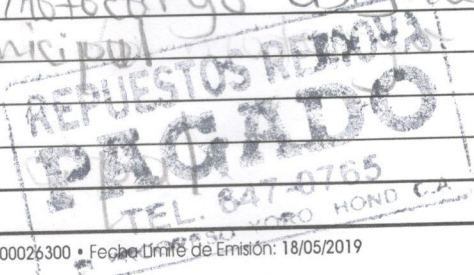
R.T.N. 18041967002474

Prop.: Sergio Antonio Vallecillo Perdomo

El Progreso, Yoro, 12 de 10 del 2018

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1		Bateria 12V9		850 -
		para uso de Motocarga asignada		
		10 policia Municipal		



Imprentas Unidas, S de RL • Tel: 294-4304, R.T.N. 1804900228385, Car: 9231-14-1050-83

Rango Autorizado: 000-001-01-00023801 al 00026300 • Fecha Límite de Emisión: 18/05/2019

Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	739 B
15% I.S.V. L.	110 87
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>850 -</b>

CAI: 436D5A-893CD6-00478D-D0474D-CD2A17-05 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

Escribir en Letras el Total a Pagar \_\_\_\_\_ Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

**FACTURA AL CONTADO**  **CREDITO**  000-001-01-00 **Nº 025676**

para uso de la Motocarga asignada a la policia municipal

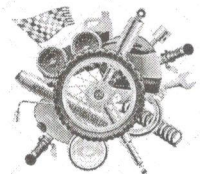
*[Handwritten Signature]*



# REMOVA

## REPUESTOS DE MOTO VALLECILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES

Bo. Montevideo, 11 Calle, 4 Ave., El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-0765 • e-mail: repuestos\_remove@yahoo.es



R.T.N. 18041967002474

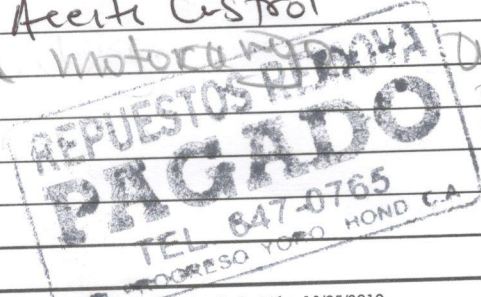
Prop.: Sergio Antonio Vallecillo Perdomo

El Progreso, Yoro, 12 de 10 del 2018

Señor: Municipalidad El Progreso Yoro

R.T.N. 18049004010465

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
<u>2</u>		<u>74 Aceite Castrol</u>	<u>140</u>	<u>280</u>
		<u>para uso de la moto asignada a la policia municipal</u>		



Rango Autorizado: 000-001-01-00023801 al 00026300 • Fecha Límite de Emisión: 18/05/2019

Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	<u>243.48</u>
15% I.S.V. L.	<u>36.52</u>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>280</u></b>

Escribir en Letras el Total a Pagar \_\_\_\_\_ Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 CAI: 436D5A-893CD6-00478D-D0474D-CD2A17-05 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**  
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_  
**FACTURA AL CONTADO**  **CREDITO**  000-001-01-00 **Nº 025677**

para cambiar aceite a la moto asignada a la policia municipal



Original Cliente - Im. Copia Emisor 2da. Copia Consumidor

Imprentas Indias S. de R.L. • Tel: 2647-4304 • R.T.N. 1804900223805 • C.R.: 9231-14-1930093



UM PROGRESO TALLER

C.A.I.: 5C58C6-51B90B-8041AB-653184-F304A8-6F  
Fecha Límite de Emisión : 28/12/18

Rango Autorizado : 011-002-01-00007901 AI 011-002-01-00010000



FACTURA No.  
011-002-01-00009888

Factura: CONTADO

TEGUCIGALPA  
Colonia Miramontes,  
calle La Salud, Edificio YAMAHA  
PBX. 2202-7001

SAN PEDRO SULA  
Bo. Los Andes, Avenida  
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14  
Calle  
Tel.2531-7600

EL PROGRESO  
Bo. las Mercedes una cuadra al sur  
de Iglesia La Merced  
Tel. 2531-7410

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col.  
Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a  
foto Quick  
Tel: 2782-5384

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a  
Autobanco HSBC Tel: 2427-8510

R.T.N. 08019003242485

12 de OCTUBRE del 2018

Cliente : MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO

Dirección: 3 AVENIDA, 2 CALLE NOROESTE, FRENTE AL P

ID/RTN 18049004010465 O/ Compra: O/T:  
Orden de Compra Exenta: Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

Marca:  
Modelo :  
Kilometraje :  
Color :  
Serie chasis

Cantidad	Código / Inventario		Unitario	% Desccto	Total
1	3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT-175	L. 556.52		L. 556.52
2	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE 20W-50 4T QT	L. 146.96		L. 293.92

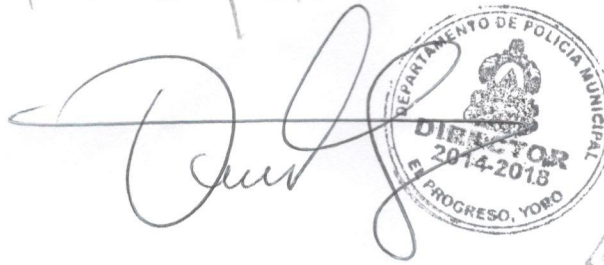
Subtotal:

15 % Impuesto: L. 127.57  
Total: 978.01

SON : NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 01/100

Su Forma de Pago Fue :  
Efectivo 978.01

repuestos que se utilizaron  
en la moto/cheta asignada  
al supervisor Anelmo  
y asignada a la  
policia municipal vigil.



Rene Osvaldo Bobadilla  
Hernandez

ROBobadilla

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

ORIGINAL - CLIENTE

REQ: 238235778

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

UM PROGRESO TALLER

C.A.I.: 5C58C6-51B90B-8041AB-653184-F304A8-6F

Fecha Límite de Emisión : 28/12/18

Rango Autorizado : 011-002-01-00007901 AI 011-002-01-00010000

Factura: **CONTADO**



**FACTURA No.**  
**011-002-01-00009889**

TEGUCIGALPA  
Colonia Miramontes,  
calle La Salud, Edificio YAMAHA  
PBX: 2202-7001

SAN PEDRO SULA  
Bo. Los Andes, Avenida  
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14  
Calle  
Tel: 2531-7600

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a  
foto Quick  
Tel: 2782-5384

EL PROGRESO  
Bo. las Mercedes una cuadra al sur  
de Iglesia La Merced  
Tel: 2531-7410

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a  
Autobanco HSBC Tel: 2427-8510

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col.  
Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

R.T.N. 08019003242485

12 de OCTUBRE del 2018

Cliente : MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO

Dirección : 3 AVENIDA, 2 CALLE NOROESTE, FRENTE AL P

ID/RTN 18049004010465 O/ Compra: O/T:  
Orden de Compra Exenta: Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

Marca:  
Modelo :  
Kilometraje :  
Color :  
Serie chasis

Cantidad	Código / Inventario		Unitario	% Descto	Total
1	4BEW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS XT-225J	L. 486.96		L. 486.96
2	933063010200	BALINERA DE RUEDA DELANTERA (6301)	L. 191.30		L. 382.60

Subtotal:

15 % Impuesto: L. 130.43  
Total: 999.99

SON : NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100

Su Forma de Pago Fue : Efectivo 999.99

repuestos que seran utiliza  
dos en la motoeicleta #38  
perteneiente a la policia  
municipal y asignado al  
supervisor Anatalvo Vigil.

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
Rene Osvaldo Bobadilla Hernandez ROBobadilla  
Cliente Técnico Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

ORIGINAL - CLIENTE

REO.: 238235876

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



UM PROGRESO TALLER

C.A.I.: 5C58C6-51B90B-8041AB-653184-F304A8-6F

Fecha Límite de Emisión : 28/12/18,

Rango Autorizado : 011-002-01-00007901 AI 011-002-01-00010000

Factura: CONTADO



FACTURA No. 011-002-01-00009890

TEGUCIGALPA  
Colonia Miramontes,  
calle La Salud, Edificio YAMAHA  
PBX. 2202-7001

SAN PEDRO SULA  
Bo. Los Andes, Avenida  
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14  
Calle  
Tel. 2531-7600

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a  
foto Quick  
Tel: 2782-5384

EL PROGRESO  
Bo. las Mercedes una cuadra al sur  
de Iglesia La Merced  
Tel. 2531-7410

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.  
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a  
Autobanco HSBC Tel: 2427-8510

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col.  
Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

R.T.N. 08019003242485

12 de OCTUBRE del 2018

Cliente : MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO

Dirección: 3 AVENIDA, 2 CALLE NOROESTE, FRENTE AL P

ID/RTN 18049004010465 O/ Compra: O/ T:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

Marca:  
Modelo :  
Kilometraje :  
Color :  
Serie chasis

Cantidad	Código / Inventario		Unitario	% Descto	Total
3	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	L. 56.52	L.	169.56
2	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE 20W-50 4T QT	L. 146.96	L.	293.92

Subtotal:

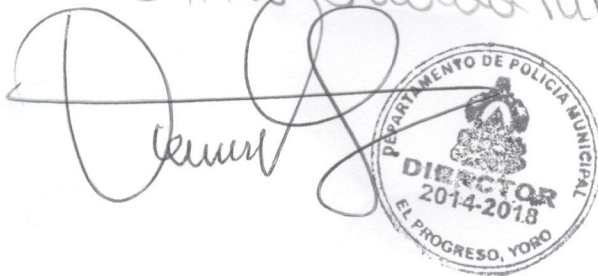
15 % Impuesto: L. 69.52

Total: 533.00

SON : QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100

Su Forma de Pago Fue : Efectivo 533.00

Para uso de la moto bicicleta #19  
perteneciente a la policía  
Municipal y asignada al  
policia: Castillo Guadalupe.



Rene Osvaldo Bobadilla  
Hernandez

ROBobadilla

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

ORIGINAL - CLIENTE

UM PROGRESO TALLER

C.A.I.: 5C58C6-51B90B-8041AB-653184-F304A8-6F

Fecha Límite de Emisión : 28/12/18

Rango Autorizado : 011-002-01-00007901 AI 011-002-01-00010000

Factura: **CONTADO**



**FACTURA No.**  
**011-002-01-00009886**

TEGUCIGALPA  
Colonia Miramontes,  
calle La Salud, Edificio YAMAHA  
PBX. 2202-7001

SAN PEDRO SULA  
Bo. Los Andes, Avenida  
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14  
Calle  
Tel: 2531-7600

EL PROGRESO  
Bo. las Mercedes una cuadra al sur  
de Iglesia La Merced  
Tel. 2531-7410

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col.  
Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a  
foto Quick  
Tel: 2782-5384

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a  
Autobanco HSBC Tel: 2427-8510

R.T.N. 08019003242485

12 de OCTUBRE del 2018

Cliente : MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO

Dirección: 3 AVENIDA, 2 CALLE NOROESTE, FRENTE AL P

ID/RTN 18049004010465 O/ Compra: O/T:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

Marca:  
Modelo :  
Kilometraje :  
Color :  
Serie chasis

Cantidad	Código / Inventario		Unitario	% Descto	Total
1	4S5W00450000	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS YBR-125G	L. 869.57		L. 869.57

Subtotal:

15 % Impuesto: L. 130.44

Total: 1,000.01

SON : UN MIL 01/100

Su Forma de Pago Fue: Efectivo 1,000.01

*para uso de la motocicleta #26 perteneciente a la policía municipal y asignada al policía Adan Hernandez.*



\_\_\_\_\_  
Rene Osvaldo Bobadilla Hernandez  
Técnico

\_\_\_\_\_  
ROBobadilla  
Hecho por

\_\_\_\_\_  
Cliente

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

ORIGINAL - CLIENTE

REO.: 238235878

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXUALA"



UM PROGRESO TALLER

C.A.I.: 5C58C6-51B90B-8041AB-653184-F304A8-6F  
Fecha Límite de Emisión : 28/12/18\*

Rango Autorizado : 011-002-01-00007901 AI 011-002-01-00010000

Factura: **CONTADO**



**FACTURA No.**  
**011-002-01-00009887**

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a  
foto Quick  
Tel: 2782-5384

TEGUCIGALPA  
Colonia Miramontes,  
calle La Salud, Edificio YAMAHA  
PBX: 2202-7001

SAN PEDRO SULA  
Bo. Los Andes, Avenida  
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14  
Calle  
Tel: 2531-7600

EL PROGRESO  
Bo. las Mercedes una cuadra al sur  
de Iglesia La Merced  
Tel. 2531-7410

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Email : [representantelegal@ultramotorhn.com](mailto:representantelegal@ultramotorhn.com)

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col.  
Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a  
Autobanco HSBC Tel: 2427-8510

R.T.N. 08019003242485

12 de OCTUBRE del 2018

Cliente : MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO YORO

Dirección: 3 AVENIDA, 2 CALLE NOROESTE, FRENTE AL P

ID/RTN 18049004010465

O/ Compra:

O/ T:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Marca:
Modelo :
Kilometraje :
Color :
Serie chasis

Cantidad	Código / Inventario		Unitario	% Descto	Total
1	3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT-175	L. 556.52	L.	556.52
1	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE 20W-50 4T QT	L. 146.96	L.	146.96

Subtotal:

15 % Impuesto: L. 105.52  
Total: 809.00

SON : OCHOCIENTOS NUEVE 00/100

Su Forma de Pago Fue : Efectivo 809.00

para uso de la  
motocicleta # 2 b  
perteneciente a la  
policia Municipal y  
asignada al policia.  
Adon Hernandez

\_\_\_\_\_  
Rene Osvaldo Bobadilla Hernandez      ROBodilla  
Cliente      Técnico      Hecho por

**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

**FACTURA**

**000-001-01-00035693**

**\* ORIGINAL \***

Página # 1



RTN 05019006485728

C.A.I.: 8F544C-664E7C-D241B7-59ABD0-DDF9A5-08

Fecha límite de emisión: 30/07/2019



Cliete: 18049004010465  
Direccion:

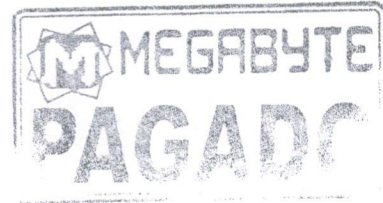
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Telefono

DIA	MES	AÑO
15	10	2018

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Importe sin ISV
1	2,00	UN SATA	CABLE DE DATOS SATA PARA DISCOS DUROS	Lps. 30,43	Lps. 60,86
				<b>Total Peso Lbs.</b>	<b>0,00</b>
Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00035001	15% ISV	Lps. 9,13	
	Hasta	000-001-01-00040000	18% ISV	Lps. 0,00	
				Total Impuestos:	Lps. 9,13

Son: \*\*\*\*\* (SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100) \*\*\*\*\*



Asesor 0 NO ES VENDEDOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Cotizacion1-1081



Sub-Total	Lps.	60,86
Descuento	Lps.	0,00
Impuesto	Lps.	9,13
<b>Total</b>	<b>Lps.</b>	<b>69,99</b>

Recibí Conforme 15/10/18 10:34:23 CAEE:  
\* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ITotal @ www.mauisof.net fa abrie

Compra de 2 cables de conexión SATA  
para Reparación de Computadora  
Asignada A Gloria Alberto.







# FERRETERIA LOS PASOS

## FACTURA

RTN :05011953031270 CEL.9932-5920 Y 8750-4843

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

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

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPR  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCC  
Tipo Venta: **CONTADO**

ferreterialospasos@gmail.com

Factura # **000-001-01-00368409**  
Fecha: 15/10/2018  
Cliente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
RTN Cliente: 18049004010465  
Obs:



Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	I
1	HAF2 COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES ARCHIVO	1.00	25.00	25.00	C
2	HAF2 COPIA DE LLAVE DE CANDADOS Y LLAVINES ARCHIVO	1.00	86.96	86.96	C
Son: CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100				GRAVADO Lps.	111.96
Clave CAI: AED2CC-0714F2-014291-D295F1-9E8EEF-92				EMIENTO Lps.	0.00
Fecha Limite Emisión: 06-Dec-2018				ISV Lps.	16.79
Atendido por: CARLOS ROMERO				TOTAL Lps.	<b>128.75</b>

Estimado Cliente: Revise bien su compra, NO se aceptan DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "EXIALA"

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

RECIBI CONFORME

Hechura de llave de escritorio de la  
secretaría de Recursos Humanos.

**MOTO SERVICIO MIGUELITO**

Prop: Carlos Alfredo Perdomo Escobar  
R.T.N. 18041970004045  
Col. Rodas Alvarado, 1 Cuadra Arriba de la Posta  
Tel. 2647-7026 / Cel. 95803702  
Email. motoserviciomiguelito@yahoo.com  
El Progreso, Yoro  
Hond. C. A.

Aurora Print. Tel 94487574 RTN. 1904198002499 CERTIFICADO No 9231-15-10500-322

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
16	10	18



CAI: E339D7-716F7E-2248BB-16F0A5-28D80F-52

Por Lps.

650.00

Recibí de: municipalidad del progreso R.T.N.

La Suma de: \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Ingresos general Cambio de Robin # 24

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2019

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 AL 000-001-04-00000550

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

RECIBO POR HONORARIOS  
000-001-04-00 N° 000505

Carlos Perdomo  
Firma



Original: Cliente \* Copia: Emisor









**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 **0153856**

Estadio

DÍA	MES	AÑO
17	10	2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO  X  CRÉDITO

000001-01-00153856

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
 RTN: 18049004010465  
 DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
**LOURDES MARTINEZ**  
 CARNET CON EXENCIÓN  
 IMPTO. / VENTAS  
 17/10/2018 03:07:15 p.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA      Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS      Nº DE REGISTRO DE SAG.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
09-0033	1	MARCO SEGUETA STANLEY FIJO 38792	165.00000	165.00

**ENTREGADO PAGADO**

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 75/100 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.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2019

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

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE    COPIA : CREDITOS    TRIPLICADO : BODEGA    COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	165.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	24.75
IMP. SVTA.	L.	
TOTAL	L.	189.75

para aser trabajo de mantenimiento  
 en el estadio michesetti



# FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

Reloj

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 0153768

DÍA	MES	AÑO
17	10	2018

000001-01-00153768  
CONTADO  X CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO RTN: DIRECCIÓN:	VENDEDOR
	CARMEN MATUTE
	CARNET CON EXENCIÓN IMPTO./VENTAS 17/10/2018 09:24:05 a.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG.
------------------------------	--	------------------------

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
07-0247	12	TORNI P/CANAleta 1/4" X 1"	0.900000	10.80

**ENTREGADO**

**PAGADO**



SON: DOCE LEMPIRAS 42/100 M.N.	SUB-TOTAL L.	10.80
	DESCUENTO L.	0.00
	IMPORTE EXENTO L.	1.62
	IMPORTE GRAVADO L.	12.42
	IMP. S/VT. L.	
	TOTAL L.	

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

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

AUTORIZÓ / CRÉDITO      RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE    COPIA : CREDITOS    TRIPLICADO : BODEGA    COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

para soportar las lamparas del reloj del Parque Sajon Rosa







# 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 **0153795**

DÍA	MES	AÑO
17	10	2018

CONTADO  X CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
RTN: 18049004010465  
DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
LOURDES MARTINEZ  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTO. / VENTAS  
17/10/2018 10:47:07 a.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA      Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS      Nº DE REGISTRO DE SAG.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0988	1	CUBOS MAGNETICO 3/8" 86254	18.000000	18.00

**ENTREGADO**



**PAGADO**

SON: VEINTE LEMPIRAS 70/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EMISION DE ESTA FACTURA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRESUENTA PORQUE AL DIA DE EMISION (13/10/18).
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

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

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	18.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	2.70
IMPORTE GRAVADO	L.	20.70
IMP. S/VTA.	L.	
TOTAL	L.	

ORIGINAL : CLIENTE    COPIA : CREDITOS    TRIPLICADO : BODEGA    COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

Para poner lamparas en el reloj del Parque rayón rosa





Monumento la paz.

# FERRETERIA LOS PASOS FACTURA

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

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

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

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

Factura # 000-002-01-00145661  
Fecha 18/10/2018  
Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
RTN Cliente: 18049004010465  
Obs.

Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	1.00	14.45	14.45	G
Son: DIECISEIS LEMPIRAS CON 62/100			GRAVADO Lps.	14.45	
Clave CAI 698A73-8653E3-FD4289-E4560C-184EEC-3A			EXENTO Lps.	0.00	
Fecha Limite Emisión: 10-Feb-2019			ISV Lps.	2.17	
Atendido por: KARINA LAZOS			TOTAL Lps.	16.62	

Estimado Cliente: Revise bien su compra, NO se aceptan DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "EXLIJALA"

Rango Autorizado del: 000-002-01-00120001 AL: 000-002-01-00160000  
RECIBI CONFORME:



Para separar las lamparas del monumento a la paz







**FERRETERIA EL BARATILLO**  
 FERRETERIA EL BARATILLO, S/A,  
 REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO  
 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.:  
 DE7815-DB60D9-2C4BA5-D305D5-BBFBC8-CF

FACTURA #001-001-01-00914654

Fecha: 18/10/2018

Cajero: Caja\_Sucursal  
 Vend: Rosa  
 CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
 RTN: 18049004010465

- ⊗ CENTRO M/ FOSET P/ LAVATRASTO CO-814  
 1 x L.47.83 L.47.83
- ⊗ RIFON M/ FOSET D/ PVC FLEXIBLE D/ 1 1/  
 CE-233 L.47.83  
 1 x L.47.83
- ⊗ PALANCA PLASTICA M/ FOSET P/ INODORO P  
 W-018 L.24.35  
 1 x L.24.35

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00  
 SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 120.00  
 ISV 15%: Lps. 18.00  
 TOTAL: Lps. 138.00

Son: Ciento Treinta Y Ocho Lempiras Exac  
 tos

Fecha Limite Emision: 12/03/2019  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00872002 a  
 la 00947001

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



# BAZAR EL ZIPPER

DE: EMMY ELIZABETH BOTTO HANDAL

Con artículos de Sastrería, Curiosidades, Manualidades, Arreglos Florales y un surtido en Materiales para Bodas y 15 Años  
Bo. Las Mercedes, 2 Cll, 2 y 3 Ave., fte. a Key Mart, El Progreso, Yoro  
Tel.: 2647-4630 / 9878-2403 \* R.T.N. 05011952033195

El Progreso, Yoro, 19 de 10 del 2018  
 Cliente: Municipalidad del Progreso  
 R.T.N. 1800900401046

CANT.	DETALLE	P/U	VALOR TOTAL
1	Doc bols		270.00
12	Boaillon		180.00



Original: Comprobador - Copia: Contribuyente Emisor

Imprenta Univas S de RL, Imp: 2647-1304, 2647-2628, R.T.N. 18040002282936, Cnt. # 92314-1030-83

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 00030000  
 Correo: alfonsosalomon54@yahoo.com

**LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"**

Total Exento L.	
Total Gravado L.	430.00
15% I.S.V. L.	64.50
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>494.50</b>

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

*Decreto de venta y cuota por valor*

Total a Pagar en Letras  
 CAI: BAD4D4-EE039E-1840A1-1C3532-1C3C32-77

**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 **Nº 026498**

Entrega de un presente personal de la AIDP de Tegucigalpa.





# "LA ESTRELLA"

De: Olga Salles de Gabrie

**COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS EN GENERAL**

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 y 3 Ave., frente al Edificio Paranky Perelló, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
R.T.N. 18048009212506 • Telefax: 2647-4244

Correo: osallesdegabrie@yahoo.com

El Progreso, Yoro, 23 de 10 de L 2018

Ciente: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R. T. N. 1804 9000 10AC5

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Cesta Papá eadon		190 =

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG No. \_\_\_\_\_  
 Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00025151 al 000-001-01-00030150  
 Fecha Limite de Emisión: 23/07/2019  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	145.2
15% I.S.V.L.	21.78
TOTAL A PAGAR L.	190.2

Imprenta "YIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041968017340 • CERTIFICADO No. 9321-18-10500-23

Original: Cliente  
Copia: Emisor

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 026704



*Para uso de  
Como Facturación de  
en carne*



**VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS**



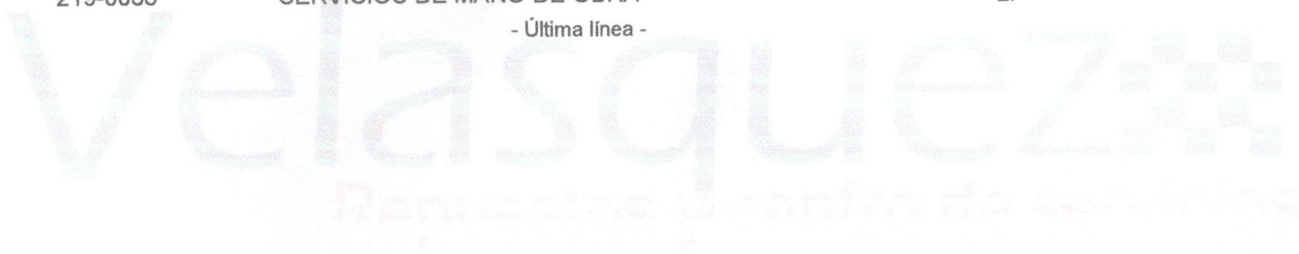
Bo. Subirana, 2 y 3 Calle Norte 3 Ave. Contiguo a Autobanco BAC  
 El Progreso, Yoro, Honduras, Tel: 2630-2414  
 De David Velasquez Argueta.  
 RTN:05021984026058

**FACTURA**  
 000-001-01-00105410

CAI:B042FF-012066-B94B86-3582F9-385157-50

Cliente: Alcaldía Municipal/Municipalidad de el Progreso Yoro Dirección: Progreso Yoro Honduras. Vendedor: Marco Hernández	Código de Cuenta: EMP0096 RTN Consumidor 18049004010465	Fecha: 23/10/2018 Vencimiento: 23/11/2018
--	--	--

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2	003-0005	SAE20W50/Q/CHEVRON 220060721 A	L. 95.00 L.	190.00
1	219-0036	SERVICIOS DE MANO DE OBRA - Última línea -	L. 400.00 L.	400.00



*Compra de Aceite.  
 Para la Retroexcavadora  
 John Deere 310 E.*



SON:QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100  
 Limite Emision:31/07/2019 - Rango de Factura:00101501-00131500  
 Referencia: RTN-18049004010465  
 Comentarios: MUNICIPALIDAD  
 Aut.No.:76044

Recibi Conforme	<b>SubTotal</b>	L.	513.04
	<b>Impuesto</b>	L.	76.96
	<b>Total</b>	L.	<b>590.00</b>

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**

FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO  
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.:  
DE7815-DB80D9-2C4BA5-D305D5-BBFBC8-CF

FACTURA #001-001-01-00915646

Fecha: 23/10/2018

Cajero: Caja\_Sucursal  
Vend: Rosa  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

ⓧ BOMBILLO AHORRATIVO M/ LEDISON D/ 25 W  
2 x L.47.83 L.95.65

ⓧ LLAVE P/ PILA M/ FOSET T/ PALANCA D/ 1  
32" LL-21X L.69.57  
1 x L.69.57

ⓧ NEFLON M/ TOLSEN D/ 12MM X 10M ( 1/2"  
37013 L.8.70  
1 x L.8.70

SUBTOTAL EXENTO: Lps.	0.00
SUBTOTAL ISV 15%: Lps.	173.91
ISV 15%: Lps.	26.09
TOTAL: Lps.	200.00

ⓧ Son: Doscientos Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 12/03/2019  
Rango Autorizado: 001-001-01-00872002 a  
la 00947001

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





**Kamaldy**  
Servicio de Transportes

RIN 08019004400200  
BU. LAS DELICIAS 1 CUADRA AL SL  
TRANMADO@transportesonstina.com

TEGUCIGALPA  
2047-7788  
Factura

002-002-01-00 240935  
9E4182-A3A87A-6046B3-E6929F-6F8887-CA  
002 002 01 00240001 AL 002 002 01 00280000  
Fecha Limite de Emisión: 16/10/2019

IDENTIFICACION: 1804196002080  
CONTACTO: 95304574  
Subtotal: L. 104.347,8200  
ISV 10%: L. 10.002,17391  
Total: L. 114.350,0000  
Ciento veinte lempiras

NO SE ADMITEN PASAJEROS BAJA LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL O LAS DROGAS.  
NO SE ACEPTA UN MARRAJE EN EL BULWANGA DEL AUTO.  
EL PASAJERO DEBE COBRAR COMO PASAJERO EN EL MOMENTO DE LA EMISION DEL BOLETO.  
LA RESPONSABILIDAD DE LA CARGA EN CASO DE EXTRAVIO ES EXCLUSIVA POR EL EQUIVALE EN EL BULWANGA INTERIOR Y SE LE RECONOCERA TRES VECES EL VALOR DE LA CARGA.  
NO RESPONDEMOS POR OBJETOS OLVIDADOS DENTRO DE LOS AUTOS.  
PROHIBIDO TRANSPORTAR DROGAS, ALCOHOL, SUSTANCIAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, ARMAS, ANIMALES DE CUALQUIER TIPO DENTRO DEL AUTO.  
RESPECTE SU NUMERO DE ASIENTO.  
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION, UNA VEZ ENTENDIDO EL BOLETO, POR CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES ANTERIORES.

PAGO A KAMALDY POR ENVIO DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA  
AL CONTADOR MUNICIPAL MARCELINO PEREZ REYES

*Robert...*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Jefe de Presupuesto  
El Progreso, Yoro, Hond. CA









ROE-095 V.1  
Nº 70388213

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
FECHA DE TRANSACCION 06-11-2018 HORA: 10:31:12  
CUENTA : 01-055-000141-4  
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
EFECTIVO : L.6.76  
CHEQUES PROPIOS : L.0.00  
CMS BANCOS LOCALES : L.0.00  
CMS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
TOTAL : L.6.76  
CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
SEIS CON 76/100

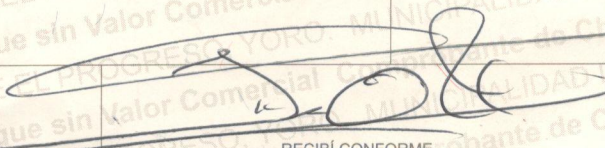
*Darwin Cardenas*  
FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 70388213  
DEPOSITADO POR : DARWIN CARDENAS

\*\*\*\*\*BANCO DEL PATS\*\*\*\*\*  
VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
01235 ABRILC TRX:700 AUT:173476  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



CÓDIGO PRESUPUESTO	CÓDIGO CONTADO	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	Orden 56936	TOTAL QUE AFECTA EL PRESUPUESTO *****10,000.00 APERTURA DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018 A NOMBRE DE DARGUIN HOBANDO CARDENAS REYES	
CHEQUE N.º 00029576	PREPARADO POR	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME