

CR-29596 / 56936



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 003/2018



6-76

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	24/11/2018	FERRETERIA LOS PASOS	compra de materiales para conexiones por el Depto. de Servicios Generales	175.42 ✓	
2	11/12/2018	La Estrella	Compra de Marcadores para el Depto de Recursos Humanos	30.00 ✓	
3	12/12/2018	Impresora Progreseña y Mas	compra de un sello de metal por el Depto de Gerencia General	402.50 ✓	
4	12/12/2018	Kamaldy	envio de documentacion por el depto de Gerencia General	120.00 ✓	
5	17/12/2018	Accesorios para computadoras y Oficinas de C.V	Compra de cartulinas Iris por el Depto de Recursos Humanos	25.81 ✓	
6	17/12/2018	La Estrella	compra de material por el Depto de Recursos Humanos	168.00 ✓	
7	18/12/2018	La Estrella	compra de Materiales por el Departamento de desarrollo Social	306.00 ✓	
8	18/12/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	compra de un llavin para el departamento de Recursos Humanos	373.75 ✓	
9	19/12/2018	REMARFU S. DE R. L	reparacion de Escopeta	460.00	
	20/12/2018	Accesorios para computadoras y Oficinas de C.V	compra de materiales de oficina del Depto de Recursos Humanos	499.51 ✓	
10	21/12/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	compra de materiales por el Depto de Servicios Generales	103.50 ✓	
11	21/12/2018	bazarel Zipper	compra de chongos por el Depto de recursos Humanos	805.00 ✓	
12	22/12/2018	Ferreteria el Baratillo	compra de materiales para el depto de servicios Generales	234.00 ✓	

13	26/12/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	un toma corrientes del Depto de Servicios Generales	55.20 ✓	
14	26/12/2018	Ferreteria Ricardo J Bendeck	un toma corrientes del Depto de Servicios Generales	55.20 ✓	
15	26/12/2018	TM GENERA S. DE R.L	Compra de un repuesto por el Depto de Policia Municipal	450.00 ✓	
16	27/12/2018	Comercial Uktra Motor Yamaha	compra de repuestos por el Depto de Policia Municipal	370.00 ✓	
				4633.89	

Observacion: se hace liquidacion de la caja chica # 3

SE HACE UN DEPOSITO DE LPS. 5,366.11 AL BANCO DEL PAIS A LA CUENTA 01055000130-9

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 "



N.º 074805333

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 050199592776. P.BX. 25513883. TEL.S. 255138449996. FAX. 25513887. SAN PEDRO SULA

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

FECHA DE TRANSACCION : 28-12-2018 HORA: 08:40:20
 CUENTA : 01-055-000130-9
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO : L.5,366.11
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.5,366.11

CANTIDAD EN LETRAS LPS : CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 11/100

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01004 LILIANAP TRX:700 AUT:096039
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: Wendy Rosales
 NUMERO DE DOCUMENTO: 74805333
 DEPOSITADO POR : WENDY ROSALES

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO 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 57661	TOTAL QUE AFECTA EL PRESUPUESTO	*****10,000.00
	REEMBOLSO CAJA CHICA N° 002/2018 A NOMBRE DE DARGUIN HOBANDO CARDENAS REYES		
CHEQUE N° 00006729	PREPARADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME



FERRETERIA LOS PASOS

FACTURA

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

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

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

ferreterialospasos@ymail.com

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Tipo Venta **CONTADO**

Factura # **000-001-01-00379789**
 Fecha **24/11/2018**
 Cliente **MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO**
 RTN Cliente: **18049004010465**
 Obs.

Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	CABLE COAXIAL RG-59/P/E 40Q10	120.00	1.12	134.40	G
2	TERMINAL NF-56 C/ROSCA U.S.A. P/COAXIAL ROSA AZUL/NEGRO	2.00	9.07	18.14	G

Son: CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 42/100
 Clave CAI **ABD2CC-8714F8-014291-D895F1-6EEEF193**
 Fecha Limite Emisión: **06-Dec-2018**
 Atendido por: **M. RAQUEL REYES DUARTE**

PAGADO 2
 FERRETERIA LOS PASOS

GRAVADO Lps. 152.54
 EXENTO Lps. 0.00
 ISV Lps. 22.88
TOTAL Lps. 175.42

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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


RECIBI CONFORME:

[Handwritten Signature]



Para conectar TV de desarrollo social -

[Handwritten Signature]





"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, 11 de 12 del 20 18

Cliente: Municipalidad Progreso.

R. T. N. 1804 900 4010 465

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
MALL MEGAPLAZA
El Progreso.
Telefono 1: 28340500

FACTURA

CODIGO CAI
2C2E9A-EC8BAB-4642BD-FF31B6-15729C-AD
FACTURA # 018-001-01-00133238
Fecha Limite Emision 05/06/2019

Referencia #: 140190
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 17/12/2018 Hora: 10:59:20 a.
Cajero #: Maryuri Caja #: 1
Vendedor #: 1877.

18049004010465

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
YORO

Carri:3 PA/L 7.48 TotakL. 22.44
AA3312 - CARTULINA IRIS SURT 50X65CM

Sub Total L. 22.44
Descuento L. 0.00
Total I.S.V. L. 3.37
Total L. 25.81
Total Items 3

EFFECTIVO Pa L. 100.00
Cambio EFEC L. 74.19

Veinticinco Lempiras Con 81/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 018-001-01-00110001 Hasta: 018-
001-01-00145000

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	marcadores		30.00

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

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	26.09
15% I. S. V. L.	3.91
TOTAL PAGAR L.	30.00

Imprenta "VIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041966017340 - CERTIFICADO No. 9231-16-10500-23

CAI: A0D996-2514A6-494CB3-93DECE-25AF30-FA Original: Cliente
Copia: Emisor
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 027772

Compra de Marcadores dorados
Para las tarjetas navideñas.



IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS

De: Belquis Odily Pérez • Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a Fropartes,
El Progreso, Yoro • Tel. 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • impresoraprogreseña@yahoo.com
CAI: 32D754-D57DEF-0744B7-1104CD-97953E-E8



FACTURA

000-001-01-00

Nº 004920

Señor: Municipalidad de El Progreso

DIA MES AÑO

12 12 18

Dirección: El Progreso Yoro. R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL L.
1	Seelo en meta		350 00
IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS... PAGADO Tel: 2647-7083 / El Progreso, Yoro			

Valor en Letras

Quatrocientos por Lps
con 0.50 ctvc.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

350 00

52 50

402 50

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2019

Original: Cliente - Copia: Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 > 000-001-01-00005100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progreseña y Mas - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 16151969000615 - Certificado C-321-14-10500-122

#246711

Kamaldy

Servicio de Transportes

R.I.N. 03019004460266

BO. LAS DELICIAS 1 CUADRA AL SL

made@transportesconstina.com

2647 7788

Factura

TRANSPO... DE C.V.

9E182-A3A97A-6045B3-B6929F-5F8887EA

002 002 01 00240001 AL 002 002 01 00280000

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2019

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Identificación: 05071992020238

CONDICIONES: 484/4404

CONDICIONES: PROGRESO

Subtotal: L. 1043478200

15% I.S.V.: L. 1565217391

Total: L. 1200000000

ciento veinte lempiras

Por: ZUMBA MARTELI

MAR: TEGUCIGALPA

SUBNE

TIGNCUNI

12/12/2018

[Handwritten signature]



Envío de Documentación a 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, 17 de 12 de L 2018
 Cliente: Municipalidad El Progreso
 R. T. N. _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
8	cartulinas		68.00
6	cartulinas		60.00
1	TIJERA		40.00

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

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	146.09
15% I.S.V.L.	21.91
TOTAL PAGAR L.	168.00

Imprenta "VIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041968017340 - CERTIFICADO No. 9231-18-10500-23

Escribir en Letras el Total a Pagar Original: Cliente
 Copia: Emisor
 CAI: A0D996-2514A6-494CB3-93DECE-25AF30-FA
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 027879

Compra de cartulinas para hacer
 boletos para la cena Navideña
 Municipal año 2018.



[Handwritten signature]



"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, 19 de 12 del 2018

Cliente: Municipalidad Progreso

R. T. N. 1804-900-4016465

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
20	Cartulinas Blancas		80.00
15	Cartulinas Fijas		150.-
11	Cartulinas Blancas		46.-
3	Cartulinas Rojas		30.-
			306.00

Imprenta "YIRE" Tel. 2648-0629 RTN. 180419680172-40 - CERTIFICADO No. 923118-10560-23

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No. _____

Const. Registro Exonerados: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00025151 al 000-001-01-00030150

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	266.09
15% I.S.V.L.	39.91
TOTAL A PAGAR L.	306.00

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: A0D996-2514A6-494CB3-93DECE-25AF30-FA

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 027906

Cartulina que será utilizado para elaboración de ticket en diferentes actividades en en Marco de la Fiestas navideñas 2018

Gerencia Desarrollo Social

19/12/2018, 04:32 PM

Por: Sahid Martínez





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 0160580

DÍA	MES	AÑO
21	12	2018

CONTADO x CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO, RTN: 18049004010465 DIRECCIÓN:	VENDEDOR
	CARMEN MATUTE
	CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS
	21/12/2018 11:09:19 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
04-0558	2	UNION POTABLE 1 1/2"	15.000000	30.00
06-0340	1	PEGAMENTO TANGIT PASTA PVC 25 GMOS.	60.000000	60.00

SON: CIENTO TRES LEPIRAS 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.

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.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	90.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	13.50
IMP. S/VTA.	L.	
TOTAL	L.	103.50

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

C.A.L. FSJ996-085531-844EBD-579ABA-1562E5-C8 RANCO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00150001 AL: 000-001-01-00180000

REGISTRADO EN HONDURAS S.A. DE C.V. A.T.N. 651909685531 CERTIFICADO Nº 9231-14-18994-13-13153-221-3233-2556-5880 FECHA RECEPCION CAL: 11/05/2019 - 08:55:53 - J. M. MONTORON

[Handwritten Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES
El Progreso, Yoro

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, 21 de 12 del 2018

Cliente: Municipalidad del Progreso

R.T.N. 18049004010465

CANT.	DETALLE	P/U	VALOR TOTAL
2	chongas		700.00

Original - Comprobador - Copia - Contribuyente Emisor

Ingeniería Urbana S de RL. Tel: 2647-3904, 2647-2825, R.T.N. 18049002282835, Cof. # 923114-10503-83

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 00030000
Correo: alfonso.salomon54@yahoo.com

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

Total Exento L.	
Total Gravado L.	700.00
15% I.S.V. L.	105.00
TOTAL A PAGAR L.	805.00

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: _____

Ochoocientos cinco y 00/100

Total a Pagar en Letras

CAI: BAD4D4-EE039E-1840A1-1C3532-1C3C32-77

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 027669



Compra de Chongas que serán
utilizados para dos Regalos
a Ripar en la Cena Navidenera.
1. Smart tv.
2. Equipo de sonido.

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. 2647-1984
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-BBF8C8-CF

FACTURA #001-001-01-00929772

Fecha: 22/12/2018

Cajero: Caja Nueva
Vend: Robert
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
RTN: 18049004010465

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerados:
No. S.A.G.:
No. Diplomático:

CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3 X 6 LEG.
20 x L.6.26 L.125.22

MARCO M/ PRETUL PY SEGUETA C/ SEGUETA
APB-12
1 x L.78.26 L.78.26

DESCUENTO/REBAJAS Lps.	0.00
EXONERADO: Lps.	0.00
SUBTOTAL EXENTO: Lps.	0.00
SUBTOTAL ISV 15%: Lps.	203.48
ISV 15%: Lps.	30.52
TOTAL: Lps.	234.00

Son: Doscientos Treinta Y Cuatro Lempira
s exactos

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

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





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 0160831

DÍA	MES	AÑO
26	12	2018

CONTADO X CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL	VENDEDOR: CARMEN MATUTE CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS
RTN:	26/12/2018 10:19:31 a
DIRECCIÓN:	

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0025	1	SWICH BTICINO SENCILLO AP5100 ✓	48.000000	48.00



SON CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 20/100 M.N.		SUB-TOTAL L.	
		DESCUENTO L.	48.00
		IMPORTE EXENTO L.	0.00
		IMPORTE GRAVADO L.	7.20
		IMP. S/VTA. L.	
		TOTAL L.	55.20

- 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)

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00160000

REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.A. R.T.N. 000705046553 CERTIFICADO Nº 0231-14-1698-13 TELS. 2221-3339 2656-5880 FECHA RECEPCION CA: 11/06/2018 8:58:52 AM Nº AUTORIZACION: 00000000000000000000

Compra de swich para el Depto de Recursos Humanos.

Stamp: CALDIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, El Progreso, Yoro

Factura: **CONTADO**



FACTURA No.
011-002-01-00010393

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

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col.
Parcalltagua, 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

27 de DICIEMBRE 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 :

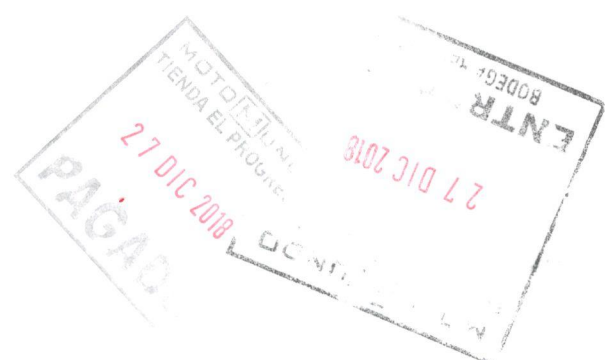
Marca:
Modelo :
Kilometraje :
Color :
Serie chasis

Cantidad	Código / Inventario	Unitario	% Desceto	Total
1	1RH263350000 CABLE DE CLUTCH AG200	L. 321.74		L. 321.74

Sub Total Gravado:		
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:		
Rebaja:	L.	0.00
Alicuota 0% :	L.	0.00
15 % Impuesto:	L.	48.26
Total:	L.	370.00

SON : TRESCIENTOS SETENTA 00/100

Su Forma de Pago Fue :
Efectivo
APARTADO 370.00



[Handwritten signature]



Repuesto Motocicleta Policia Municipal

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.

REQ.: 238240388

ORIGINAL : CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"