



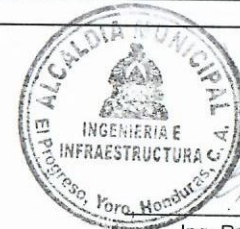
**MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO**  
**GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

**LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 001/2019**

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	02/01/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llanta a las motos # 09, 08, 10, 4, 26 y 05 Servicios Publicos	470,00	
2	02/01/2019	Llantera y Transporte Molina	Cambio de llanta a carro del Museo Ferroviario	494,50	
3	02/01/2019	Accesorios para Computadora	Compra de Mouse USB a la Unidad de Salud	149,99	
4	03/01/2019	Moto Servicio Miguelito	Cambio de Kith de traccion y los Hules a la moto # 14 Mantenimiento dee Vias	500,00	
5	03/01/2019	Moto Servicio Miguelito	Cambio de Eje de Leva a la moto #14 Manteniminto de Vias	500,00	
6	03/01/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llanta a las motos # 36, 29, 35, 05, 11 Servicios Publicos	490,00	
7	04/01/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llanta a las motos # 25, 11, 09 Servicios Publicos	450,00	
8	04/01/2019	Servicentro Santos	Compra de Combustible regular para trasladar materiales de Oficina Unidad de Salud	236,00	
9	05/01/2019	Llantera y Transporte Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Mantenimiento de Vias	494,50	
10	05/01/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llantas y neumaticos a las motos # 45,07,01 Departamento de Servicios Publicos	490,00	
11	07/01/2019	Llantera y Transporte Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la mañana Mantenimiento de Vias	494,50	
12	07/01/2019	Llantera y Transporte Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la mañana Mantenimiento de Vias	494,50	
13	07/01/2019	Llantera y Transporte Molina	Cambio de cuchillas y guias al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494,50	
14	07/01/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llanta a la Moto No. 08 Servicios Publicos	100,00	
15	08/01/2019	Almacen el Jordan	Compra de neumatico a la moto Kenda #2 asignada al Departamento de Compras	110,00	
16	08/01/2019	Inversiones Serrano	Compra de Neumatico a la moto #28 asignada al Departamento de UTEVI	100,00	
17	08/01/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llanta a las motos # 09, 11, 28, 45, 25, 02, 01 Servicios Publicos	500,00	
18	08/01/2019	Motoservicios y Mecanizaciones Genesis	Cambio de Bufias de via y cambio de bufia delantera a la moto #44 asignada a UTEVI	218,50	
	08/01/2019	Llantera y Transporte Molina	Cambio de Guias de Abrasa del Patrol Caterpillar 135 H	494,50	
	08/01/2019	Llantera y Transporte Molina	Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H Mantenimiento de Vias	494,50	
19	09/01/2019	Moto Servicio Miguelito	Cambio de fricciones, aceite, cambio de fernos y cable de velosimetro Mantenimiento de Vias	500,00	
20	09/01/2019	Cerrajería Romero	Apertura y hecha de llave de escritorio Departamento de Planificacion Urbana	250,00	
21	09/01/2019	Accesorios para Computadora	Compra de Cartulina lino Unidad de Salud	144,10	
22	11/01/2019	Accesorios para Computadora	Compra de un Mouse USB Oficina de Transparencia	216,00	
23	14/01/2019	Inversiones Serrano	Compra de Cable y Bujia para la moto #29 UTEVI	140,00	
24	14/01/2019	Moto Mundo	Compr de Via Delantera Izquierda cable color, via trasera derecha/sm 150 Moto No. 8 de Servicios Publicos	309,99	
25	14/01/2019	Velasquez Repueestos	Compra de 2 terminales de bateria para el 135 H Mantenimiento de Vias	60,00	
<b>TOTAL</b>				<b>9.396,08</b>	

El Progreso Yoro, 15 de Enero del 2019.

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: C61A74-F43A85-1E4A95-B30EF3-DE2880-92

**FACTURA 000-001-01-00**

Cliente: Municipalidad el progreso yoro No 001113  
 R.T.N. 1804900410465

**DIA MES AÑO**  
02 01 2019

Dirección: \_\_\_\_\_  
 No. constancia de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
1	Reparraciones de llantas		470
	llanta #09		
	#08		
	#10		
	#4		
	#25		
	llanta #005		
Valor en Letras		Importe Exento L.	
		Importe I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>470</b>



Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 > 000-001-01-00001250  
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

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







*[Handwritten signature]*

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05010995108\*32

Correo: gerencia@acosasa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.

Telefono 1: 2634-0243  
Telefono 2: 2634-0244

### FACTURA

CODIGO CAI  
B4FCE7-4C73EF-BD4A84-9D5C4A-2678D1-08  
FACTURA # 009-001-01-00063659  
Fecha Limite Emision 10/1/2019

Referencia #: 403089  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 02/01/2019 Hora: 03:00:30 p.  
Cajero #: Albertina Caja #: 1  
Vendedor #: 1691.

18049004010465  
CLIENTE / RTN  
C Municipalidad de El Progreso

Cart:1 PAJL 130.43 TotalL. 130.43  
A49492 - MOUSE KLIFX USB INALAM ROJO KM

Sub Total L. 130.43  
Descuento L. 43.48  
Total I.S.V. L. 19.56  
Total L. 149.99  
Total Items 1

EFFECTIVO Pa L. 150.00  
Cambio EFEC L. 0.01

Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras Con  
99/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD



#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 009-001-01-00031001 Hasta: 009-  
001-01-00058000

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05010995108\*32

Correo: gerencia@acosasa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.  
Telefono 1: 2634-0243  
Telefono 2: 2634-0244

### FACTURA

CODIGO CAI  
B4FCE7-4C73EF-BD4A84-9D5C4A-2678D1-08  
FACTURA # 009-001-01-00063659  
Fecha Limite Emision 10/1/2019

Referencia #: 403089  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 02/01/2019 Hora: 03:00:30 p.  
Cajero #: Albertina Caja #: 1  
Vendedor #: 1691.

18049004010465  
CLIENTE / RTN  
C Municipalidad de El Progreso

Cart:1 PAJL 130.43 TotalL. 130.43  
A49492 - MOUSE KLIFX USB INALAM ROJO KM

Sub Total L. 130.43  
Descuento L. 43.48  
Total I.S.V. L. 19.56  
Total L. 149.99  
Total Items 1

EFFECTIVO Pa L. 150.00  
Cambio EFEC L. 0.01

Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras Con  
99/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 009-001-01-00031001 Hasta: 009-  
001-01-00068000





**MOTO SERVICIO MIGUELLO**

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: 96487574 RTN: 18041968002499 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
3	1	19



CAI: 63E230-CDFF8F-1D4ABA-EF0FA2-184D2A-6E

Por Lps.

500.00

Recibí de: *municipalidad del progreso* R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Por Concepto de: *Cambio de Kit de dirección y los hubs*

Fecha Limite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-001-04-00000551 AL 000-001-04-00000700

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

**RECIBO POR HONORARIOS**  
000-001-04-00 000554

*[Signature]*  
Firma



Original: Cliente \* Copia: Emisor



**MOTO SERVICIO MIGUELLO**

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: 96487574 RTN: 18041968002499 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
3	1	19



CAI: 63E230-CDFF8F-1D4ABA-EF0FA2-184D2A-6E

Por Lps.

500.00

Recibí de: *municipalidad del progreso* R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Por Concepto de: *Cambio de eje de desca*

Fecha Limite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-001-04-00000551 AL 000-001-04-00000700

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

**RECIBO POR HONORARIOS**  
000-001-04-00 000555

*[Signature]*  
Firma



Original: Cliente \* Copia: Emisor

# 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: C61A74-F43A85-1E4A95-B30EF3-DE2880-92

**FACTURA 000-001-01-00**

Nº 001114

Cliente: Municipalidad el Progreso yoro

R.T.N. 1804900410465

DIA MES AÑO  
03 01 2019

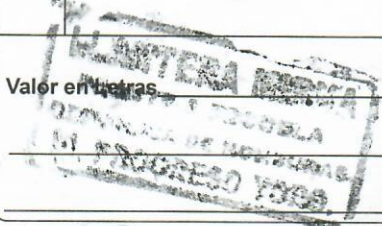
Dirección: \_\_\_\_\_

No. constancia de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
1	Reparaciones de Haltos		490 /
	\$ 36		
	\$ 29		
	\$ 35		
	\$ 05		
	\$ 10		
Valor en letras		Importe Exento L.	
		Importe I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>490 /</b>



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

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 > 000-001-01-00001250

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

**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: C61A74-F43A85-1E4A95-B30EF3-DE2880-92



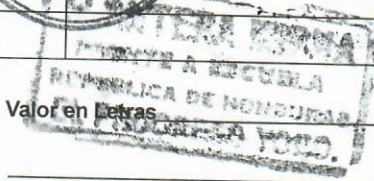
**FACTURA 000-001-01-00**

Cliente: Municipalidad de El Progreso Yoro No. 001115

R.T.N. 1804900410465

DIA MES AÑO  
04 1 2019

Dirección: \_\_\_\_\_  
 No. constancia de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
1	Reparación de llantas #25 #11 #09		450
 			
			
Valor en Letras			
Importe Exento L.			
Importe I.S.V. L.			
15% I.S.V. L.			
<b>TOTAL L.</b>			<b>450</b>

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

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 > 000-001-01-00001250

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**



SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA  
 COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA  
 TEL. 26474586  
 R.T.N. 08012003046235  
 KRSA18@HOTMAIL.COM  
 CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101863074 CREDITO  
 Hora 05:36 PM Fecha 04/01/2019

Codigo Cliente : 000101  
 Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465

Producto : Regular

Cantidad 11.40 Bomba: 05

PPU : 20.70

Rebaja o Descuento 0.00

Sub Total Exento 0.00

Total : 236.00

Doscientos Treinta y Seis Con 0/100 Ctvs

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. Registro Exonerado

No. Registro S.A.G.

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019



Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA  
 COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA  
 TEL. 26474586  
 R.T.N. 08012003046235  
 KRSA18@HOTMAIL.COM  
 CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101863074 CREDITO

Hora 05:36 PM Fecha 04/01/2019

Codigo Cliente : 000101

Cliente : MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

R.T.N. : 18049004010465

Producto : Regular

Cantidad 11.40 Bomba: 05

PPU : 20.70

Rebaja o Descuento 0.00

Sub Total Exento 0.00

Total : 236.00

Doscientos Treinta y Seis Con 0/100 Ctvs

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. Registro Exonerado

No. Registro S.A.G.

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Angel Escalante  
 Firma

Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor







# 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: C61A74-F43A85-1E4A95-B30EF3-DE2880-92

**FACTURA 000-001-01-00**

Cliente: Municipalidad del progreso yoro No 001117

R.T.N. 1804900460465.

DIA	MES	AÑO
05	01	2019

Dirección: \_\_\_\_\_

No. constancia de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
1	Reparaciones de llantas y Neomáticos		490
	Moto 45		
	1 07		
	1 01		
		Importe Exento L.	
		Importe I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>490</b>



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

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 > 000-001-01-00001250

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**



# LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales

R.T.N. 05011955032063

Bo. Brisas del Ulua, Calle principal, frente al Boulevard CANAAN  
El Progreso, Yoro · Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com

CAI: 1EE2C6-7A95BC-A44E91-2EF1F4-35A99A-6D

OFICIOS NO ESPECIFICADOS **DIA MES AÑO**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
7	1	19

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparacion llanta a Retro x la mañana	430	430



**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000305**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000350  
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	64.50
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>494.50</b>

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!**

# LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales

R.T.N. 05011955032063

Bo. Brisas del Ulua, Calle principal, frente al Boulevard CANAAN  
El Progreso, Yoro · Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com

CAI: 1EE2C6-7A95BC-A44E91-2EF1F4-35A99A-6D

OFICIOS NO ESPECIFICADOS **DIA MES AÑO**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
7	1	19

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

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



**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000306**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000350  
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	64.50
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>494.50</b>

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!**

COPUS HERNANDEZ Tel 99247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

COPUS HERNANDEZ Tel 99247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20



# LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales

R.T.N. 05011955032063

Bo. Brisas del Ulua, Calle principal, frente al Boulevard CANAAN

El Progreso, Yoro · Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com

CAI: 1EE2C6-7A95BC-A44E91-2EF1F4-35A99A-6D

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**DIA MES AÑO**

**7 1 19**

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Direccion: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Cambio de Cuchillas y Gomas a Patrol	430	430

**FACTURA**  
000-001-01-00  
N° 000307

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000350  
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2020  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	64.50
TOTAL Lps.	494.50

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!



CERTIFICADO No 9231-16-10600-20  
COPUS HERNANDEZ, Tel. 96247562 RTN. 19041974039032





8-1-19



Almacén El Jordán  
Barrio Las Delicias Segunda Avda  
Sur Este Frente a Banco de Occidente  
TEL. (504) 2647-4052  
CEL. (504) 9445-2724  
Mail: eljordan\_2@yahoo.com  
RTN: 18049001003902

CMI:  
44A10C-6D928D-2D488E-BDCBEA-C6EAC1-8A

08/01/2019 1:53:50 p.m.  
FACTURA: 100-100-01-00938291

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial: 000-002-01-00800001  
Factura Final: 000-002-01-01000000  
Fecha de emisión:  
Fecha Límite Emisión: 17/3/2019

Cliente: 0700007  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
YORO  
R.T.N. 18049001003902

Facturador: RICARDO MUNGUÍA  
Vendedor: ALEX HENRIQUEZ

Cant.	Descripción	Precio	Sub To.
1.00	MOTO NEUMÁTICO 17-275/300 TR6/TR4 KEMDA A572 10572	95.65	95.65

SUBTOTAL EXONERADO L		0.00
SUBTOTAL ISV 15% L		95.65
SUBTOTAL ISV 18%		
ISV 15% L		14.35
ISV 18%		
Descuentos y Rebajas L		0.00
TOTAL A PAGAR L		110.00
Efectivo L		200.00
CAMBIO L		90.00

CIENTO DIEZ Y 00 / 100 LEMPIRAS

Basado en operación de Retail One  
S01S08PE62703. Basado en venta de Re  
One S01E01CA121886

Condición de Pago: CONTADO  
Cajero: CASH PRO # 3  
Folio R1: S01E01CA121886  
Ítem: 1

No. Constancia de  
exoneración:

No. Orden de Compra  
Exenta:

No. Registro S.A.G.:

Destinatario  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS







# INVERSIONES SERRANO

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS Y VEHICULOS

Venta de Repuestos Livianos y Pesados

Propietaria: MARIA ESTELA SERRANO



Barrio Montevideo, 11 y 12 Calle, 3 Ave., Salida hacia el Puerto de Tela una cuadra al Norte del Hotel Las Vegas, El Progreso, Yoro.

Cel.: 9758-6551 • E-mail: mariaestelaserrano1966@gmail.com • R.T.N. 13121966001945

CAI: C0B9C5-E8AC35-724AAA-DB8130-1BFFCE-BD

DIA | MES | AÑO  
08 | 01 | 19

Señor: Municipalidad del progreso

R.T.N. 804-9004-010465

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Piomatico #19		100 00
<p>PAGADO POR FONDO ROTATORIO</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" R.T.N. 13121966001945</p> <p>Original: Cliente</p> <p>Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-00003000</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019</p>			
<p>INVERSIONES SERRANO</p> <p>EL PROGRESO, YORO</p> <p>Firma Autorizada</p>		<p>Importe Exento I.S.V. L.</p> <p>Exonerado L.</p> <p>Importe I.S.V. L.</p> <p>Sub-Total L.</p> <p>15% I.S.V. L.</p> <p>TOTAL L.</p>	<p>86 96</p> <p>13 04</p> <p>100 00</p>

FACTURA 000-001-01-00 No 002937

Valor en Letras: Cien lempiras exactos

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Registro Exonerados

N° Identificativo Registro S.A.G.

# 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: C61A74-F43A85-1E4A95-B30EF3-DE2880-92

FACTURA 000-001-01-00

No 001116

Cliente: Municipalidad del progreso yoro

R.T.N. 804 900 410 465

DIRECCION: Barrio Montevideo, 11 y 12 Calle, 3 Ave., Salida hacia el Puerto de Tela una cuadra al Norte del Hotel Las Vegas, El Progreso, Yoro.

DIA MES AÑO: 08 01 2019

No. constancia de Exonerados:

No. Orden de compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL L.
1	Operacion de llantas		500
1	HDT 09		
1	11		
1	28		
1	45		
1	25		
1	401		
1	401		
<p>Importe Exento L.</p> <p>Importe I.S.V. L.</p> <p>15% I.S.V. L.</p> <p>TOTAL L.</p>			500

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 > 000-001-01-00001250

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progreseña y Mas • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969600615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



# MOTOSERVICIOS Y MECANIZACIONES GENESIS S DE R. L.



REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS

Bo. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave. El Progreso, Yoro Cel. 3336-4717  
R.T.N. 18049009208298 motogenesis\_200@hotmail.com

El Progreso, Yoro, 8 de Enero del 2019

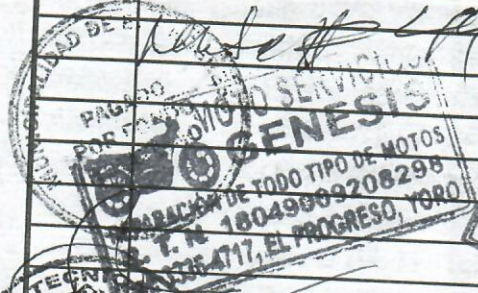
Cliente: Municipalidad El Progreso Yoro

Dirección: El Progreso, Yoro R.T.N. 18049004010465

Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

Número de Registro de la SAG \_\_\_\_\_ Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
2	Cambio de Butas de via	20	00	40	00
1	Cambio de Buta delantera	150	00	150	00



**PAGADO**

**FACTURA**  
900-001-01-00  
N° 001890

La Factura es Beneficio de Todos. ExjJalal

Import Exento L.	
Import Gravad. L.	190.00
15% IMP. L.	28.5
<b>TOTAL LEMPIRAS.</b>	<b>218.5</b>

Autora Print Tel 93407674 RTN. 180490002009 CERTIFICADO No 9231-15-0000-232

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002100  
CAI: D68D10-333542-B64789-4BB6CD-D38EAC-0A  
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019  
Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Nicole Ochoa.  
Firma



# LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales  
R.T.N. 05011955032063

Bo. Brisas del Ulua, Calle principal, frente al Boulevard CANAAN  
El Progreso, Yoro Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com

CAI: 1EE2C6-7A95BC-A44E91-2EF1F4-35A99A-6D

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
8	01	19

Cliente: Municipalidad Progreso Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Cambio de guías de Abaso		430 <sup>00</sup>



**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000308**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000350  
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	6450 <sup>00</sup>
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>49450</b>

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

COPUS HERNANDEZ Tel 98247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

# LLANTERA Y TRANSPORTE MOLINA

Prop. Jorge Alberto Molina Rosales  
R.T.N. 05011955032063

Bo. Brisas del Ulua, Calle principal, frente al Boulevard CANAAN  
El Progreso, Yoro Cel. 9713-9775

E-mail: jorgemolinahn17@gmail.com

CAI: 1EE2C6-7A95BC-A44E91-2EF1F4-35A99A-6D

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
8	01	19

Cliente: Municipalidad Progreso

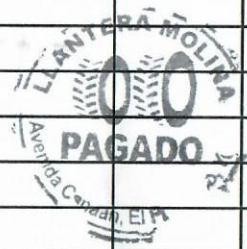
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparación de llanta a patrol		430 <sup>00</sup>



**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000309**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000350  
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	6450
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>49450</b>

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

COPUS HERNANDEZ Tel 98247562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20



**MOTO-SERVICIO MIGUELITO**  
 Prop: Carlos Alfredo Perdomo Escobar  
 R.T.N. 18041970004045  
 Cor: Rodas Alivado, 1 Cuadra Arriba de la Posta  
 Tel: 2647-7026 / Cel: 95803702  
 Email: motoserviciomiguelito@yahoo.com  
 El Progreso, Yoro Hond. C. A.  
 Aurora Print Tel: 96087574 RTN: 18041969002489 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

OFICIOS NO ESPECIFICADOS

DIA	MES	AÑO
9	1	19



CAI: 63E230-CDF8F-1D4ABA-EF0FA2-184D2A-6E

Por Lps. **500.00**

Recibí de: *Municipalidad de El Progreso* R.T.N. \_\_\_\_\_  
 La Suma de: \_\_\_\_\_

Pgr Concepto de: *Cambio de peticiones a cable cable de freno y cable de acero simetra*  
 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2019

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

Original: Cliente \* Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000551 AL 000-001-04-00000700

RECIBO POR HONORARIOS  
 000-001-04-00000556

*[Signature]*  
 Firma

**Cerrajería "ROMERO"**



Propietario: JOSÉ ANTONIO ROMERO HERNANDEZ  
 Barrio Montevideo, 1 y 2 Calle, 7 Ave.  
 contiguo a Pollos Margara, El Progreso, Yoro.  
 R. T. N. 18041983031396 • Cel.: 9882-6537  
 e-mail: joseromero1983@gmail.com

El Progreso, Yoro, 09 de 01 del 20119  
 Cliente: *Municipalidad de El Progreso - Yoro*  
 Dirección: *El Progreso Yoro*  
 R.T.N. 1804 900 4010 465  
 Compra Exenta N° \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG N° \_\_\_\_\_  
 Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

CAI: 81FF74-1E9969-A84A88-9A5223-8096CC-9E

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
	<i>AperTura f Hecha de Plus de llavero de escritorio</i>	<i>217.39</i>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 09/07/2019  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001400

Importe Exento del ISV L.	
Exonerado L.	
Importe con ISV L.	
Sub-Total L.	<i>217.39</i>
15% I.S.V. L.	<i>32.60</i>
TOTAL A PAGAR L.	<i>250.00</i>

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

*Docientos cincuentas y cinco/100*  
 Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA 000-001-01-00 N° 001160





ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995-08892

Correo: gerencia@acpsa.com.hn  
OFL PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1086  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.  
Telefono 1: 2634-0243  
Telefono 2: 2634-0244

**FACTURA**

CODIGO CAI  
BAFCE7-4C735F-BD4484-905C4A-2678D1-08  
FACTURA # 009-001-01-00264255  
Fecha Limite Emision 10/1/2019

Referencia #: 403925  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 09/01/2019 Hora: 09:46:59 a.  
Cajero #: Maria Caja #: 1  
Vendedor #: 172

1804198301489 ANA GALO  
CLIENTE / RTN

O Municipalidad de El Progreso

Carta: PAUL 125.30 Total: 125.30  
A15173 - CARTULINA T/C PQT100 LINDO BLAN

Sub Total	L. 125.30
Descuento	L. 83.57
Total I.S.V.	L. 18.80
Total	L. 144.10
Total Items	1

BANPAIS Pag L. 144.10  
T.C.: 0508  
Aut.: 119314  
Su Cambio L. 0.00

Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras Con  
10/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA  
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SA  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995-08892

Correo: gerencia@acpsa.com.hn  
PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1086  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.  
Telefono 1: 2634-0243  
Telefono 2: 2634-0244

**FACTURA**

CODIGO CAI  
BAFCE7-4C735F-BD4484-905C4A-2678D1-08  
FACTURA # 009-001-01-00264255  
Fecha Limite Emision 10/1/2019

Referencia #: 403925  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 09/01/2019 Hora: 09:46:59 a.  
Cajero #: Maria Caja #: 1  
Vendedor #: 172

1804198301489 ANA GALO  
CLIENTE / RTN

O Municipalidad de El Progreso

Carta: PAUL 125.30 Total: 125.30  
CARTULINA T/C PQT100 LINDO BLAN

Sub Total	L. 125.30
Descuento	L. 83.57
Total I.S.V.	L. 18.80
Total	L. 144.10
Total Items	1

BANPAIS Pag L. 144.10  
T.C.: 0508  
Aut.: 119314  
Su Cambio L. 0.00

Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras Con  
10/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA  
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SA  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO



*Ruiz B*



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

Correo: gerencia@acossa.com.hn  
C/EL PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro  
Telefono 1: 2634-0243  
Telefono 2: 2634-0244

**FACTURA**

CODIGO CAI  
2C3E9A-EC88AB-4542B0-FF3185-15729C-AD  
FACTURA # 009-002-01-00078001  
Fecha Limite Emision 05/05/2019

Referencia #: 404330  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 11/01/2019 Hora: 04:27:16 p  
Cajero #: Kiara V Caja #: 2  
Vendedor #: 172

CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
18049004910485

Cart.1 PAQL 187.83 Totall. 187.83  
A36532 - MOUSE KLIPX USB INALAMRADO KM

Sub Total	L. 187.83
Descuento	L. 0.00
Total I.S.V.	L. 28.17
Total	L. 216.00
Total Items	1

EFECTIVO Pa	L. 220.00
Cambio EFEC	L. 4.00

Docientos Diez Y Seis Lempiras Con  
00/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 009-002-01-00078001 Hasta: 009-





# INVERSIONES SERRANO

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS Y VEHICULOS  
 Venta de Repuestos Livianos y Pesados

Propietaria: MARIA ESTELA SERRANO

Barrío Montevideo, 11 y 12 Calle, 3 Ave., Salida hacia el Puerto de Tela una cuadra al Norte del Hotel Las Vegas, El Progreso, Yoro.  
 Cel.: 9758-6551 • E-mail: mariaestelaserrano1966@gmail.com • R.T.N. 13121966001945

CAI: C0B9C5-E8AC35-724AAA-DB8130-1BFFCE-BD



DIA	MES	AÑO
14	1	19

Señor: Municipalidad Progreso R.T.N. 18047004010463

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL																			
1	cable cluch		60	00																		
1	Disco H4		80	00																		
<div style="display: flex; justify-content: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">#29</p>																						
<p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p> <p>Original: Cliente</p> <p>Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000.</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019</p>		<table border="1"> <tr> <td>Importe Exento I.S.V. L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exonerado L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe I.S.V. L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub-Total L.</td> <td>121</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td>18</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>140</td> <td>76</td> </tr> </table>			Importe Exento I.S.V. L.			Exonerado L.			Importe I.S.V. L.			Sub-Total L.	121	74	15% I.S.V. L.	18	2	TOTAL L.	140	76
Importe Exento I.S.V. L.																						
Exonerado L.																						
Importe I.S.V. L.																						
Sub-Total L.	121	74																				
15% I.S.V. L.	18	2																				
TOTAL L.	140	76																				

FACTURA 000-001-01-00 N° 002996

Firma Autorizada

Valor en Letras:

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Registro Exonerados

N° Identificativo Registro S.A.G.

Casara's Impresiones - R.T.N. 1804700501 - TEL. 267-424 - CERTIFICADO No. 9281-15-1050-59

MM PROGRESO TALLER

C.A.I.: 0585B AFF61-F74882-0F3657-F336ED-3F

Fecha Límite de Emisión : 13/11/19

Rango Autorizado : 002-002-01-00016801 AI 002-002-01-00019600

# Factura CONTADO

Email : representantelegal@motomundohn.com

No. 002-002-01-00017397

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



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

TEGUCIGALPA  
Miramontes Tel. 2202-7002  
Outlet Tel. 2202-7002

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente  
Williams, contiguo a foto Quick  
Tel: 2780-5123

EL PROGRESO  
Bo. Las Mercedes 1 Cdra. al  
sur de Iglesia La Merced  
Tel: 2531-7410

SAN PEDRO SULA  
Circunvalacion Tel:2531-7500  
Catedral Tel. 2531-7555

CHOLOMA  
Barrio el Centro, 3era ave, 1 calle  
"cuadra y media arriba del parque,  
contiguo a Farmacia Kielsa"  
PBX : 2531-7510

SANTA ROSA DE COPAN  
Col. Miraflores, frente Carretera  
Panamericana, una cuadra despues  
de Gasolinera Texaco  
Tel. 2531-7575

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle,  
frente a Registro Nacional de las  
Personas  
Tel.: 2427-8500

Fecha:14 de ENERO del 2019

### Vehículo

Marca:  
Modelo :  
Kilometraje :  
Color :  
Serie chasis

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 :

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Total
1	86300J0V20000	VIA DELANTERA IZQUIERDA CABLE COLOR V/AN/SM150	L. 156.52	L. 156.52
1	86600I0D1C000	VIA TRASERA DERECHA/SM150	L. 113.04	L. 113.04



*[Handwritten signature]*

SON : TRESCIENTOS NUEVE 99/100

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.	40.43
Total:	L.	309.99

Su Forma de Pago Fue: Efectivo 309.99

_____ Cliente	Jorge Cortes Calix _____ Técnico	JCortes _____ Hecho por
------------------	--	-------------------------------

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

REQ.: 238241098 ORIGINAL : CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"





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  
 velasquezchocoma@gmail.com  
 DE David Velasquez Arqueta

FACTURA

CAI: B042FF-012066-B94886  
 -3582F9-385157-50

No. Factura: 000-001-01-00109289

No. Autorización: 99999

RTN: 18049004010465

Cliente: Municipalidad de

Fecha: 14/01/2019 Hora: 10:35:16 a

Cajero: caia Caja #: 1

Cant	Descripcion	Total
1 @ L. 60.0	219-0011 BORNER/PLOMO/PEQ	L. 60.00

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto IVA 15%	L. 7.83
Sub-total	L. 52.17
Impuesto	L. 7.83
Total	L. 60.00

EFFECTIVO	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 40.00

ESTABLECIMIENTO  
 0101201-001312  
 Fecha: 14/01/2019  
 Esta factura es en beneficio de Todos  
 LOS EMPLEADOS POR SU COMPRA  
 LOS EMPLEADOS FUENTE DE VIDA  
 VENDEDOR: Marco Hernandez