



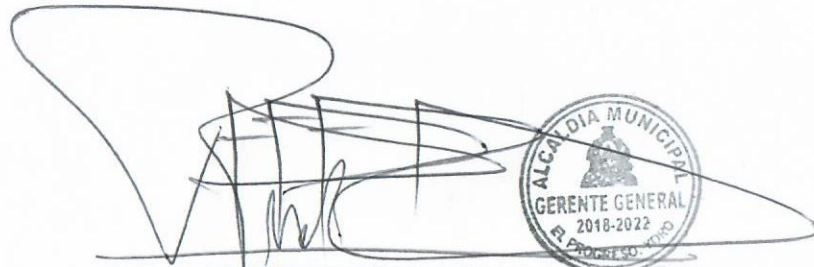

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 005/2019

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTA.
1	08/03/2019	Velasquez Repuesto	Compra de Aceite para la Motocicleta #09 Sericios Publicos	80.00	
2	25/03/2019	Moto Servicios Miguelito	Cambio de transmision de Motogargo #36 Servicios Publicos	500.00	
3	05/04/219	Moto Servicios Miguelito	Cambio de transmision de Motogargo #36 Servicios Publicos	500.00	
4	05/04/2019	Moto Servicios Miguelito	Cambio de transmision de Motogargo #36 Servicios Publicos	500.00	
5	05/04/2019	Moto Servicios Miguelito	Cambio de Aceite, engrase a Motocargo #36 Servicios Publicos	500.00	
6	05/04/2019	Moto Servicios Miguelito	Cambio de transmision de Motogargo #36 Servicios Publicos	500.00	
7	12/03/2019	Ferreteria Junior	Codo inyectado 4X45 de drenaje Servicios Publicos	55.00	
8	12/03/2019	Ferreteria Junior	Codo inyectado 4X45 de drenaje Servicios Publicos	110.00	
9	14/03/2019	Agencia la Mundial	Compra de montura para bicicleta cuero lisa y pedal Servicios Publicos	160.00	
10	13/03/2019	Accesorios para Computadoras	Compra de Tape doble cara y fomy para la oficina de Unidad de Salud	177.92	
11	16/03/2019	Accesorios para Computadoras	Compra de Tinta Pelikan, almohadadilla para la Oficina de la Unidad de Salud	59.50	
12	12/04/2019	Moto Servicios Miguelito	Reparacion y Suministro de disco de Clocth e Instituto a Motocargo #23 Servicios Publicos	500.00	
13	20/03/2019	Ferreteria El Baratillo	Compra de Cinta Metrica para Servicios Publicos	105.00	
14	26/03/2019	La Estrella	Un Pegamento UHU Ingenieria Municipal	75.00	
15	27/03/2019	DIBISA	Compra de Tubo #26 x 2.125 para la Bicicleta de Fontaneria Servicios Publicos	47.00	
16	30/03/2019	Moto Servicios Miguelito	Cambio de aceite, hules de catarina y pata a la Moto #14 Mantenimiento de Vias	500.00	
17	30/03/2019	Agencia la Mundial	Compra de llavin pelota diamond para la bodega de Ingenieria Municipal	112.00	
18	01/04/2019	Moto Servicios Miguelito	Reparacion a la Motocargo #23 asignada al Señor Lucio 'Padilla Servicios Publicos	500.00	
19	01/04/2019	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Compra de clavos para la reparacion de Rotulos Ingenieria Municipal	103.50	
20	02/04/2019	Lapices y mas	Compra de Fundas Stumark y Organizador Officione Ingenieria Municipal	345.00	
21	02/04/2016	Llantera Molina	Reparacion de motocargo con neumatico nuevo a la moto #33 Servicios Publicos	494.50	
22	04/04/2019	Llantera Molina	Reparacion de llantas, punche y cambio a neumatico, neumatico nuevo a la llanta trasera y delantera a l moto #09 Servicios Publicos	494.50	
23	05/04/2019	Velasquez Repuestos	Compra de Manguera a la moto # 08 Servicios Publicos	45.00	
24	05/04/2019	Velasquez Repuestos	Compra de Manguera a la moto # 08 Servicios Publicos	65.00	
25	07/04/2019	Agencia la Mundial	Compra de una Cinta Metrica Stanley Ingenieria Municipal	243.00	
26	08/04/2019	Cerrajeria Romero	Hecha de una llave de Moto Servicios Publicos	150.00	
27	09/04/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llantas al Carro Patrulla a las motos 31,40,09,04 y 47 Servicios Publicos	200.00	
28	09/04/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llantas a las motos 14,08,46 Y 47 Servicios Publicos	410.00	
29	10/04/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llantas y neumaticos a la moto no. 29, 34, 31, UTEVI	470.00	

30	10/04/2019	Llantera Mirna	Reparacion de llantas y neumaticos a la moto no.29,25,31, UTEVI	500.00	
31	10/04/2019	Yela Inversiones	Compra de Aceite a la Moto No. 14 Mantenimiento de Vias	75.00	
	15/04/2019	Repuestos y Accesorios	Compra de amortiguadores par la moto No. 36 Fontaneria	670.00	
32	24/04/2019	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de Llavin y Fajillas Plasticas Servicios Publicos	477.25	
				9,724.17	

El Progreso Yoro, 24 de Abril del 2019.

Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General




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

08 - Marzo - 2019

VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS
Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414
RTN: 05021984026058
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta



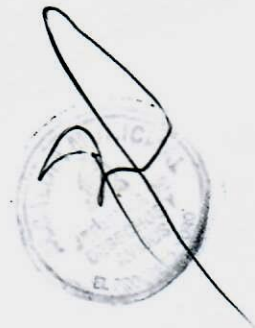
FACTURA

AI: B042FF-012066-894886
3582F9-385157-50
o. Factura: 000-001-01-00111759
o. Autorizacion: 82430
TN: 18049004010465
Cliente: Municipalidad de el
Fecha: 08/03/2019 Hora: 04:59:49 p.m.
Cajero: caja Caja #: 1

Ant	Descripcion	Tota
@ L. 80.00	583-0018 AE/2T/0/RIGBULL	L. 80.00
	Sub Total Exonerado	L. 0.00
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos	L. 0.00
	Sub Total al 15%	L. 69.57
	Sub Total al 18%	L. 0.00
	15% Impuesto	L. 10.43
	18% Impuesto	L. 0.00
	Total	L. 80.00
	EFFECTIVO	L. 100.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 20.00

*Para uso
en motocicleta #09
de Servicios Publicos*

CHENTA LEMPIRAS
Codigo Autorizado:
0101501-00131500
Fecha Vence Ranfo: 31/07/2019
#Orden compra exenta: _____
#Const. Reg. Exon.: _____
#Identi. Reg. SAG: _____
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: Carlos Hernandez



Lp 430

FERRETERIA JUNIORS DE R L FERNUNDES

Col. 5 De Noviembre, El Progreso Yoro

Salida a Santa Rita

Email: ferreteriajunior@yahoo.com

RTN: 18049008135554

Tel.2648-2666 Cel.9524-9225

CAI 87F93F-968895-E74FB2-A8EB26-0CABE6-DF

Factura de Contado

Factura : 000-002-01- 00037078

Fecha 12/03/19

Vendedor : CAJA NO.1

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGI

RTN 18049004010465

Identidad

Cajero LUIS ARGUETA

Producto	Cant.	P.	Precio Total
----------	-------	----	--------------

CODO INYECTA DO 4X 45P/DRENAJ

1.00	0	55.00	55.00
------	---	-------	-------

== Ultima Linea ==

Subtotal L.	47.83
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe 0.00% L.	0.00
Isv 0.00% L.	0.00
Importe 15 % L.	47.83
Isv 15 % L.	7.17
Importe 18 % L.	0.00
Isv 18 % L.	0.00
Total a Pagar : L.	55.00

Tarjeta : 0.00

Efectivo : 55.00

Cambio : 0.00

Forma de Pago : Contado

N. Orden de Compra Exenta _____

N. cons.del registro exonerado _____

N. Identificativo de registro SAG _____

Fecha 26/11/2019

Rango Del 000-002-01-00035501

Rango Al 000-002-01-00040500

** La Factura es beneficio de todos **

EXUALAH

Para Reparación ~~Reparación~~
Tubería en Col. Bendeck.

FERRETERIA JUNIORS DE R L FERNUNDES

El Progreso Yoro

**FERRETERIA JUNIOR
PAGADO
ENTREGADO
TEL. 2648-2666
El Progreso, Yoro**

Email: ferreteriajunior@yahoo.com

RTN: 18049008135554

Tel.2648-2666 Cel.9524-9225

CAI 87F93F-968895-E74FB2-A8EB26-0CABE6-DF

Factura de Contado

Factura : 000-002-01- 00037071

Fecha 12/03/19

Vendedor : CAJA NO.1

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGI

RTN 18049004010465

Identidad

Cajero LUIS ARGUETA

Producto	Cant.	P.	Precio Total
----------	-------	----	--------------

CODO INYECTA DO 4X 45P/DRENAJ

2.00	0	55.00	110.00
------	---	-------	--------

== Ultima Linea ==

Subtotal L.	95.65
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe 0.00% L.	0.00
Isv 0.00% L.	0.00
Importe 15 % L.	95.65
Isv 15 % L.	14.35
Importe 18 % L.	0.00
Isv 18 % L.	0.00
Total a Pagar : L.	110.00

Tarjeta : 0.00

Efectivo : 110.00

Cambio : 0.00

Forma de Pago : Contado

N. Orden de Compra Exenta _____

N. cons.del registro exonerado _____

N. Identificativo de registro SAG _____

Fecha 26/11/2019

Rango Del 000-002-01-00035501

Rango Al 000-002-01-00040500

** La Factura es beneficio de todos **

EXUALAH

Para Reparación en
Colector de Aguas Residuales
Col. Bendeck

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

ODONTOLOGO, SALUD PUBLICA CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
25	03	2019

Por Lps. 500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad de El Progreso, Yoro R.T.N. 1804-900-4010-465

La Suma de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Engrase general de Motocarga #36

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.		
Monto Retenido L.	5	
Monto Neto Recibido L.	500	00

Original: Cliente * Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00 000732

Firma

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

ODONTOLOGO, SALUD PUBLICA CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
05	4	2019

Por Lps. 500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad El Progreso, Yoro R.T.N. 1804-900-4010-465

La Suma de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Cambio de Aceite y engrase a motocarga #36

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.		
Monto Retenido L.	5	
Monto Neto Recibido L.	500	00

Original: Cliente * Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00 000734

Firma

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

ODONTOLOGO, SALUD PUBLICA CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
05	04	2019

Por Lps. 500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad de El Progreso, Yo R.T.N. 1804-900-4010-465

La Suma de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Cambio de Transmisión de Motocarga #36, Asignado José Angel Torres

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.		
Monto Retenido L.	5	
Monto Neto Recibido L.	500	00

Original: Cliente * Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00 000730

Firma

reparación de Motocarga Fontanería #36

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EL PROGRESO, YORO

ENTREGADO

Agencia La Mundial Tienda Progreso

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma



EL PROGRESO
 RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13

RTN 05019003076139 PBX 2647-2400
 CAI 637D95-AAD315-93418E-78DDC3-CF44AA-9B
 Fact Contado 013-001-01-00460812

RefInt 460830 Vnd PDS
 Cliente RTN 18049004010465
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
 14/03/2019 06:31:32 p.m. CAJ#3 MFUENTES

Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO	
TOTAL					

MONTURA BICI CUER LISA XERAMA #8 2775 NE					
34018	1	PZA L.	115.00	L. 0.00	
			L. 115.00		
PEDAL BICI PLAST 1/2" XERAMA C/R SP-300					
88	1	PAR L.	45.00	L. 0.00	
			L. 45.00		

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 139.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 20.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	<u>L. 160.00</u>
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 40.00

CIENTO SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2
 Fecha limite de emision: 29/09/2019
 Rango: 013-001-01-00300001 /

Original de la copia Contribuyente
 Agencia de Ingresos del Estado de C.V. conceder
 a la Municipalidad de Progreso un plazo de 60 dias de gar
 antia para el mantenimiento de los productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV

Reparación de Bicicleta cuadrill
 de fontanería

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

Aurora Print Tel: 94472431 Fax: 94472432
 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

ODONTOLOGO, SALUD PUBLICA CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
05	04	2019

Por Lps. **500⁰⁰**

Recibí de: Municipalidad de El Progreso Yoro R.T.N. 1804-900-4010-465

La Suma de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Cambio de transmisión de Motocargo #36, Asignada a José Angel Torres

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.		
Monto Retenido L.		
Monto Neto Recibido L.	500	00

Original: Cliente * Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00 000735
 8041970004045
 Firma

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

Aurora Print Tel: 94472431 Fax: 94472432
 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

ODONTOLOGO, SALUD PUBLICA CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
05	04	2019

Por Lps. **500⁰⁰**

Recibí de: Municipalidad de El Progreso Yoro R.T.N. 1804-900-4010-465

La Suma de: Quinientos Lempiras exacto Lempiras

Por Concepto de: Cambio de transmisión Motocargo #36

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.		
Monto Retenido L.		
Monto Neto Recibido L.	500	00

Original: Cliente * Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS
 000-001-04-00 000731
 8041970004045
 Firma

Reparación Motocargo #36 de Cuadria de Fontanería.

ALCALDE
 JEFE DE
 MANTENIMIENTO
 DEPARTAMENTO
 EL PROGRESO

MIGUELITO

Sup: Carlos Alfredo Perdomo Escobar
R.T.N. 18041970004045
Cok-Rodas Alvarado, 1 Cuadra Arriba de la Posta
Tel. 2647 7026 / Cel. 95803702
Email: info@okmiguellito@yahoo.com
El Progreso, Yaguajay, Hond. C. A.

Aurora Prima Tel. 2647 7026 / Cel. 95803702 CERTIFICADO No 9231-15-10590-232

ODONTOLOGO, SALUD PUBLICA

CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
12	04	2019



Por Lps.

500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad El Progreso, Yaguajay, R.T.N. 1804-900-4010-465

La Suma de: Quinientos Lempiras exactas Lempiras

Por Concepto de: Reparación de Discos de Cloth de Motocargo #23

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.	5	
Monto Retenido L.	5	
Monto Neto Recibido L.	500	00

RECIBO POR HONORARIOS
000-001-04-00-000733

RTN 861187004045
Cok-Rodas Alvarado, Yaguajay, Hond. C. A.
Firma

Original: Cliente * Copia: Emisor

Reparación Motocargo #23 de cuadria de Fontanería.



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 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
20258A-E088AR-45480-FF3185-15726C-A0
FACTURA # 009-003-01-00083207
Fecha Límite Emisión 05/06/2019

Referencia #: 417779
Cliente #: CTSPS00180
Fecha: 13/03/2019 Hora: 10:31:02 a.
Cajero #: Albertina Caja #: 2
Vendedor #: 1120

18049004010485
CLIENTE / RTN
C Municipalidad de El Progreso

Cant 2 PAJL 12.25 Total: 24.50
A12797 - TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5MMERL
Cant 1 PAJL 12.25 Total: 12.25
A12797 - TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5MMERL
Cant 3 PAJL 6.27 Total: 18.81
A43229 - FOAMY ESCAR SURT 50X50CM
Cant 5 PAJL 16.32 Total: 81.60
A43229 - FOAMY ESCAR SURT 50X50CM

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 15%	L. 154.71
Importe Grabado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 23.21
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 177.92
Total ítems	12

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 22.08

Ciento Setenta y Siete Lempiras Con
92/100-
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

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 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
J7CE00-3253FF-254548-05F1E3-M0606-2E
FACTURA # 009-001-01-00038553
Fecha Límite Emisión 02/01/2020

Referencia #: 418181
Cliente #: CTSPS00180
Fecha: 15/03/2019 Hora: 05:21:21 a.
Cajero #: KianaV Caja #: 1
Vendedor #: 1687

CLIENTE / RTN
C Municipalidad de El Progreso

Cant 7 PAJL 22.70 Total: 22.70
A7907 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 50 ML NE
Cant 1 PAJL 14.52 Total: 14.52
A47863 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO 40 X 40
Cant 1 PAJL 14.52 Total: 14.52
A47863 - ALMOHADILLA PISELLO NEGRO 40 X 40

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 15%	L. 61.74
Importe Grabado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 7.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 69.52
Total ítems	8

EFFECTIVO Pagado L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 40.50

Cincuenta y Nueve Lempiras Con 50/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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





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.:

00A27E-DOE4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00948660

Fecha: 20/03/2019

Cajero: Caja_Nueva

Vende: Kevin

CLIENTE: Municipalidad De El Progreso

RTN: 18049004010465

No. D/C Exento:

No. Registro Exonerados:

No. S.A.G.:

No. Diplomático:

✓ CINTA METRICA M/ PRETUL D/ 8MTS PRO-8M

1 x L.91.30 L.91.30

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	91.30
IMPORTE GRAVADO 16%:L.	0.00
ISV 15%: L.	13.70
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	<u>105.00</u>

Son: Ciento Cinco Compiras Exactos

Fecha Límite Emisión: 11/03/2020

Rango Autorizado: 00947002 a

1a 010200

ORIGINAL - CLIENTE: JEFEATURA DEL COMISOR
 MANTENIMIENTO DE
 LA FACTURA DE REVENFALCANTARILLAGODONS, EXIJALA



Para cuadrilla de fontanería



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.:

00A27E-00E4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00948660

Fecha: 20/03/2019

Cajero: Caja_Nueva

Vends: Kevin

CLIENTE: Municipalidad De El Progreso

RTN: 18049004010465

No. O/C Exentas:

No. Registro Exonerados:

No. S.A.G.:

No. Diplomaticos:

① CINTA METRICA M/ PRETUL D/ 8MTS PRO-8M

1 x L.91.30

L.91.30

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	91.30
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	13.70
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	105.00

Son: Ciento Cinco y 00/100 Empiras Exactos

Fecha Límite Emisión: 31/03/2020

Rango Autorizado: 00947002 a
la 01027000

ORIGEN: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
LA FACTURA ES BENEFICIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE FONTANERÍA, EXIJALA

Para Cuadrilla de fontanería

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 95467574 RTN. 18041968002489 CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

ODONTOLOGO. SALUD PUBLICA

CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
30	3	19



Por Lps.

500.00

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

La Suma de: _____ Lempiras

Por Concepto de: Cambio de aceite hules de
Catarina y pata

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.	
Monto Retenido L.	
Monto Neto Recibido L.	

RECIBO POR HONORARIOS
000-001-04-00 000702

[Handwritten Signature]
Firma

Original: Cliente * Copia: Emisor

*Cambio de Aceite, Hules de
Catarina y pata en moto #14
asignada a Mant. de Vias*



[Handwritten Signature]

ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda Progreso

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
- atr s de gasolinera Puma

EL PROGRESO
RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA
BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13
RTN 05019003076139 PBX 2647-2400
CAI 637D95-AND315-93419E-78DDC3-CF44AA-9B
Fact.Contado 013-001-01-00476077
TelInt 476095 Vnd POS
Cliente RTN 18049004010465
Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
30/03/2019 11:34:22 a.m. CAJ#2 LCARDENAS
Comentario:
No. Orden de compra eventa:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	DTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

LEAVIN PELOTA DIAMOND C/LLAV 9210BN/ABET						
23198	1	PZA	L. 112.00	L.	0.00	
			L. 112.00			

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 97.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 14.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 112.00
EFFECTIVO:	L. 112.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO DOCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha Limite de emision: 29/09/2019

Rango: 013-001-01-00300001 /

013-001-01-00500000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

*Para Bodega
ok Ingenieria Municipal*



[Handwritten signature]

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

Progr. de Yoro Hond. C. A.

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

ODONTOLOGO, SALUD PUBLICA

CAI:9FC74C-8B3A5E-D54CB7-EBD2D5-E89DA4-0E

DIA	MES	AÑO
01	04	2019



Por Lps.

500.00

Recibi de: Municipalidad El Progreso, Yoro R.T.N. 1804-9004010-465

La Suma de: Quinientos Lempiras Exactos Lempiras

Por Concepto de: Reparacion Motocargo #23.

Conducido por Dr. Lucio Padilla

Fecha Limite de Emision: 18/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000850

Total por Honorarios L.		
Monto Retenido L.	5	
Monto Neto Recibido L.	500	00

RECIBO POR HONORARIOS
000-001-04-00-000713

Firma
[Signature]



Para uso de
motocargo #23
conducido por
Servicios Publicos
Lucio Padilla





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

Nº 000-001-01-0 0182314

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 01/04/2019

C.A.I.: 23394E-9E9B2A-51481-4C3509-044D3D-5A RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00190001 AL 000-001-01-00210000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LE PROGRESO	VENDEDOR: LOURDES MARTINEZ
RTN: 18049004010465	CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. VENTAS: 01/04/2019 10:05:42 a.m.
DIRECCIÓN:	

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
07-0397	3	CLAVOS C/CABEZA DE 4" (LBS) ✓	15.000000	45.00
07-0395	3	CLAVOS C/CABEZA DE 3" (LBS) ✓	15.000000	45.00
				90.00
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG	Sub-Total L.
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				13.50
				0.00
				103.50

SON: CIENTO TRES LEMPIRAS 50/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE 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. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135/94).
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

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

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

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

*Compra de clavos de 3" y 4", para
reparación de Rotolo Municipal
Dpto: Ingeniería Municipal*



Lapices y mas

P. Brizuela Rodriguez Luis Guillermo
Bo Las Mercedes, 1/2 Cuadra al sur
Parque Las Mercedes, El progreso
Yoro, Telefono 2647-6999

Correo: lapicesymas@yahoo.es
RTN: 01011972019631

CAI 306E51-DBE463-D24EA6-
3960D7-189AAB-55

FACTURA

000-002-01-00521591

Contado

02/04/2019 01:27

Usuario: CVALLADARES

Vendedor: Anthony Ponce

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL
PROGRESO

RTN Clien 18049004010465

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de compra

No. Constancia de Reg.
de Exoneracion:

No. Registro SAG

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

Codigo: 7453015107623

Fundas studmark (hojas protectoras) 100u

1	82.61	0.00	82.61
---	-------	------	-------

Codigo: 6933902003081

Organizador officeone p/escritorio negro

1	217.39	0.00	217.39
---	--------	------	--------

Descuento: L. 0.00

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado 15%: L. 300.00

Valor Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 45.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. **345.00**

Total Cancelado: L. 500.00

Son: Cambio: L. 155.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00470301 al

000-002-01-00530300, Venc 05/09/2019

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

Original. Cliente

Copia. Obligado tributario exonerado



*Para uso en
Oficina
de Ingenieria
Municipal*



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: 9DC51C-393FB5-C541A3-6F50A2-38337B-9F

DIA MES AÑO

4 4 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
	Reparacion 2		
	llantas punhe y	43000	43000
	cambio d pumatico		
2	Nuebo trasero		
	y delantero		
	d servicio publico		
	Moto #09		
FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000366		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000400 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2020 Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	6450
		18% I.S.V. L.	
Valor en Letras: _____		TOTAL A PAGAR L.	49450

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Para uso de moto #09
servicios publicos



COPUS HERNANDEZ 16-8527562 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-16-10500-20

VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS
Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414
RTN: 05021984026058
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta



VELASQUEZ REPUESTOS Y
CENTRO DE SERVICIOS
Bo. Subirana 3 Calle Norte 2 y
3 Ave, Contiguo Autobanco BAC
El Progreso, Yoro Honduras
2630-2414
RTN: 05021984026058
velasquezcholoma@gmail.com
DE David Velasquez Argueta

FACTURA

AI: B042FF-012066-B94886
3582F9-385157-50
o. Factura: 000-001-01-00112933
o. Autorizacion: 83612
TN: 18049004010465
liente: Municipalidad de el
echa: 05/04/2019 Horas: 03:27:54 p.m.
ajero: caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 45.00	280-0704 ANGUERA 1/4 GATES	L. 45.00
	Sub Total Exonerado	L. 0.00
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos	L. 0.00
	Sub Total al 15%	L. 39.13
	Sub Total al 18%	L. 0.00
	15% Impuesto	L. 5.87
	18% Impuesto	L. 0.00
	Total	L. 45.00
	EFFECTIVO	L. 50.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 5.00

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
ango Autorizado:
0101501-00131500
echa Vence Ranfo: 31/07/2019
#Orden compra exenta: _____
#Const. Reg. Exon.: _____
#Identi. Reg. SAG: _____
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: Carlos Hernandez

FACTURA

AI: B042FF-012066-B94886
3582F9-385157-50
o. Factura: 000-001-01-00112929
o. Autorizacion: 83608
TN: 18049004010465
liente: Municipalidad de el
echa: 05/04/2019 Hora: 02:51:07 p.m.
ajero: caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 65.00	609-0006 ARBU/CLEANER/AEROPACK	L. 65.00
	Sub Total Exonerado	L. 0.00
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos	L. 4.00
	Sub Total al 15%	L. 56.52
	Sub Total al 18%	L. 0.00
	15% Impuesto	L. 8.48
	18% Impuesto	L. 0.00
	Total	L. 65.00
	EFFECTIVO	L. 65.00
	Cambio	L. 0.00

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
ango Autorizado:
0101501-00131500
echa Vence Ranfo: 31/07/2019
#Orden compra exenta: _____
#Const. Reg. Exon.: _____
#Identi. Reg. SAG: _____
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA
VENDEDOR: Marco Hernandez

*Compra de
Anguera para
Bo. de...*

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Progreso CV

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
EL PROGRESO

RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13
 RTN 05019003076139 PBX 2647-2400
 CAI 637095-AAD315-93418E-78D0C3-CF44AA-9B
 Fact Contado 013-001-01-00485215
 RefInt 485233 Vnd POS
 Cliente RTN 18049004010465
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
 07/04/2019 03:54:57 p.a. CAJ#1 RANDINO
 Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
CINTA METRICA 8MTX1" STANLEY 30-088 AM/N						
42191	1	PZA	L. 243.00	L. 0.00		
			L. 243.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 211.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 31.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 243.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 243.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON CERO DE NTAVOS

Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 29/09/2019
 Rango: 013-001-01-00300001 / 013-001-01-00500000
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV

*Compra de
 Cinta metrica
 Para uso de
 Ingenieros de
 en Oficina de
 Ingenierio Municipal*

[Handwritten signature]



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, 08 de 4 del 2019
 Cliente: Municipalidad DE El Progreso
 R.T.N. Consumidor Final
 Dirección: El Progreso 706
 CAI: 112E99-A9A3AE-69408B-7C2977-8FF6FB-18



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Hochea de llave de moto		130.43
CERRAJERIA ROMERO El Progreso - Yoro			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001700 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2019 Casara's Impresiones • R. T. N. 18041971005101 Tel. 2647-4124 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-69		DESCUENTOS Y REBAJAS L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>130.43</u> IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. <u>19.56</u> I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. <u>150.00</u>	
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>			

Valor en Letras: Quince (cincuenta) pesos

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo SAG:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001453

Para uso de
 Ofrina de
 Servicios
 Públicos



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 • jusebio1960@hotmail.com
 CAI: 41D7FD-83A763-EC46BE-DAB43A-E2A2AF-52

Cliente: Municipalidad el progreso yoro

R.T.N. _____ DÍA MES AÑO
 09 4 19

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Reparación de llantas		410.00
	caso patrulla		
	Monto 31,40, 09, 04		
	47		

FACTURA 000-001-01-00	
Nº 001279	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	410.00

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de S. Ag.: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____



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 • jusebio1960@hotmail.com
 CAI: 41D7FD-83A763-EC46BE-DAB43A-E2A2AF-52

Cliente: Municipalidad el progreso yoro

R.T.N. _____ DÍA MES AÑO
 09 4 19

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Reparación de llantas		200.00
	14,08, 46.47		

FACTURA 000-001-01-00	
Nº 001280	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	200.00

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de S. Ag.: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____

Para uso de reparación de llantas de servicios públicos

ILANTERA MORNNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela Republica de Honduras, Bo. Cabanas, El Progreso, Yoro.
 Cel: 9535-9454 • R.T.N. 13161960001104 • jusebio1960@hotmail.com
 CAI: 41D7FD-83A763-EC46BE-DAB43A-EZA2AF-52



ILANTERA MORNNA

Propietario: J. Eusebio Guevara Muñoz
 Calle Principal, Frente a Escuela Republica de Honduras, Bo. Cabanas, El Progreso, Yoro.
 Cel: 9535-9454 • R.T.N. 13161960001104 • jusebio1960@hotmail.com
 CAI: 41D7FD-83A763-EC46BE-DAB43A-EZA2AF-52

R.T.N. _____ DÍA MES AÑO 10 4 19
 Dirección: _____
 Cliente: *Municipalidad del progreso yoro.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	<i>Reparaciones de llantas y neumáticos</i>		500
			29,34 31
Valor en Letras:		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	500

FACTURA 000-001-01-00
Nº 001278

Fecha de Recepción: 28/02/2019
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tribuano Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 > 000-001-01-00001550
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de S. AG.: _____

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

R.T.N. _____ DÍA MES AÑO 10 4 19
 Dirección: _____
 Cliente: *Municipalidad del progreso yoro.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	<i>Reparaciones de llantas y neumáticos</i>		470
			120 129
			120 125
			120 1231
Valor en Letras:		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	470

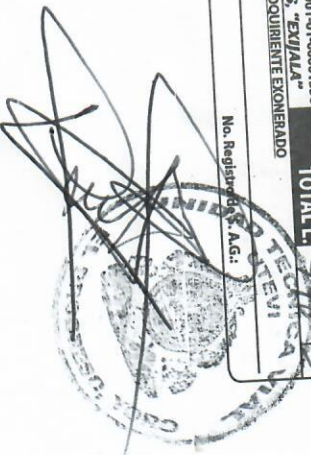
FACTURA 000-001-01-00
Nº 001277

Fecha de Recepción: 28/02/2019
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tribuano Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 > 000-001-01-00001550
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de S. AG.: _____

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

Para uso de motocicletas de UTEVI



Yela Inversiones - Yesenia Ortiz
Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El P
rogreso

Servicentro Puma Boulevard
Bo. Subirana, 5 Calle Norte, 3 Ave. El P
rogreso

Email: pumaboulevard@yahoo.com

R.T.N.: 01071973000736

Tel.: 26473080

10/04/2019 08:08:26 a.m.

FACTURA: 000-001-01-01199773

CAI 62ABAO-300022-EE4DAE-F80866-451163-C

9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-01115001

Factura final 000-001-01-01315000

Fecha de emision: 10/04/2019

Fecha limite de emision : 07/01/2020

Codigo Cliente : 12367

Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YO
RO.

Direccion:

R.T.N: 18049004010465

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
1.000	0	Puma BraLe	65.22 L	65.22

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		65.22
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		0.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		9.78
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	75.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /100 CTV		
S		

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____



*Compro de Aceite
Moto #14*



REPUESTOS Y ACCESORIOS

Dé: Armando Rodríguez, Lic. En Economía
 R.T.N. : 18011953001741
 Bo. Mofevideo, 2-3 Calle, 7 Ave. Frente a
 Alutech, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
 Tel: 2647-1623 Email: electronmundo.ar@hotmail.com
 Rango Autorizado: del 00085801 al 00095800
 C.A.L.: 651032-0B211E-711E84-993DEF-4B6578-31
 Fecha Limite 19/07/2019

FACTURA: 000-003-01-00091606

02:28:22 p.m. Fecha: 15/04/2019
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL
 RTN: 18049004010465
 Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Exoneración:
 No. de Registro de la SAG:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
AMORTIGUADOR FT125 YOG	1	Lps. 670.00	Lps. 670.00

Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	582.61
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
Venta Exonerada	Lps.	0.00
Descuento	Lps.	0.00
Sub Total	Lps.	582.61
I.S.V. 15%	Lps.	87.39
I.S.V. 18%	Lps.	0.00
Total	Lps.	670.00

SON SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

Total Cancelado: Lps. 0

Cambio: Lps. 0

La factura es beneficiaria de todos EXUALAR



VoBo 





para Motocarga # 36, del area de
 Fononeria.



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

N° 000-001-01-0 0184396

R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00184396

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA. **CONTADO** **CRÉDITO** **FECHA:** 24/04/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO RTN: 18049004010465 DIRECCIÓN:	VENDEDOR
	HEYDI AYALA
	CARNET CON EXENCIÓN IMPTO./VENTAS
	24/04/2019 09:49:16 a.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0748	1	LLAVIN FANAL DERECHO 175MONTFA Y /	275.00000	275.00
01-0044	100	FAJILLAS PLASTICAS 12" BLANCA /	1.400000	140.00

Ricardo
ENTREGADO
PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total	L.	415.00
			Descuento y Rebaja	L.	0.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravado 15%	L.	415.00
			Importe Gravado 18%	L.	0.00
			I.S.V. 15%	L.	62.25
			I.S.V. 18%	L.	0.00
			TOTAL A PAGAR	L.	477.25

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 25/100 M.N.

- 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 COBRARA 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)

C.A.L.: 23354E-9EEB2A-514181-4C5E9D5-D44D3D-5A RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020

R.D. 000001-01-00184396 S. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 000001-01-00184396 CERTIFICADO N° 0031-14-10904-18 TEL: 2221-8339 2555-5880 FECHA RECEPCION CAR: 04/02/2019 09:49:16 a.m.

Para uso Dpto Servicios Publicos

Ricardo