



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA e INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 009/2019

13

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	11/06/2019	Central de Mangueras	Manguera Horizon para aire de 1/4" Gerencia de Servicios Publicos	71.12	
2	25/06/2019	Inversiones Hadassa	Compra de Bobina 8-3 para la reparacion de la Moto Cargo Gerencia de Servicios Publicos	400.00	
3	16/07/2019	La Estrella	Compra de almohadilla y tinta para ser usado en la Oficina de Gerencia de Servicios Publicos	75.00	
4	17/07/2019	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite para la Moto Cargo No.36 Servicios Publicos	95.00	
5	17/07/2019	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Moto No. 33 Servicios Publicos	138.00	
6	18/07/2019	Llantera Molina	Reparacion con neumatico nuevo a la moto No. 52 Servicios Publicos	402.50	
7	18/07/2019	Lubricantes y Accesorios Avila	Compra de 3 1/4 de Aceite para la Retroexcavadora Johnn Deere 310E Servicios Publicos	445.00	
8	19/07/2019	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la moto #11, 05, 14 Servicios Publicos	414.50	
9	19/07/2019	Agencia la Mundial	Compra de Graza, tenaza, llave, desarmador plano para mantenimiento de las motoguadañas, parques y boulevares de Servicios Publicos	371.00	
10	19/07/2019	Electromundo	Compra de limpiador de carburador y llave universal para mantenimiento de motoguadañas Gerencia de Servicios Publicos	415.00	
11	22/07/219	Distribuidor Jatniel	Pago de Mantenimiento por garantia Servicios Publicos	180.00	
12	23/07/2019	DIBISA	Compra de repuestos llanta #26 y Tubo No. 25 repuestos para bicicletas de cuadrillas de fontaneria	243.51	
13	23/07/2019	Ferreteria Baratillo	Compra de esxobilla Truper y combo de machete para personal de la Bomba de Col. Palermo Servicios Publicos	183.00	
14	25/07/2019	Llantera Molina	Cambio de llanta delantera de la moto No.14 Mantenimiento de Vias	494.50	
15	25/07/2019	La Estrella	Compra de cartulinas, globos y tape para uso de esta oficina de Ingenieria Municipal	102.50	
16	26/07/2019	Llantera Molina	Reparacion de Calburador tanque de gasolina a la moto No. 33 Servicios Publicos	494.50	
17	29/07/2019	Electromundo	Compra de jaula de agujas 10x14x13 para Motoguadaña de Servicios Publicos	162.00	
18	30/07/2019	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la moto No. 09 Servicios Publicos	138.00	
19	31/07/2019	Agencia la Mundial	Compra de montura de bicicleta y galletas Loaker para reparar la bicicleta de Fontaneria Servicios Publicos	176.00	
20	05/08/2019	Llantera Molina	Limpieza de tanque de carburado a la motocargo asignada a Servicios Publicos	494.50	
21	06/08/2019	Llantera Molina	Cambio de neumatico de 2 llantas de la moto No. 33 Servicios Publicos	494.50	
22	07/08/2019	Velasquez Repuestos	Compra de aceite para la Retroexcavadora Municipal en apoyo a los fontaneros Servicios Publicos	400.00	
23	07/08/2019	Llantera Molina	Compra e instalacion de llanta a moto No. 09 Servicios Publicos	494.50	
24	08/08/2019	CEMCO	Compra de Filtros para las Motoguadañas asignadas a Servicios Publicos	499.77	

25	09/08/2019	Almacen el Jordan	Compra de Caja Chica de metal asignada a ingenieria Municipal	264.99	
26	12/08/2019	MEGABYTE	Compra de una fuente de poder para la computadora asignada a Fabio Servicios Publicos	450.00	
27	12/08/2019	Central de Mangueras	Compra de mangueras para las Motoguadañas en la unidad de parques y boulevares Sevicios Publicos	73.03	
28	15/08/2019	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de llave y adaptador hembra para trabajos de este Departamento de Ingenieria Municipal	81.65	
29	20/08/2019	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de 6 Focos ahorrador Servicios Generales	448.50	
30	20/08/2019	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de 4 tomacorrientes Servicios Generales	276.00	
31	20/08/2019	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de 1 Foco Fulgore ahorrador y 6 Tomac Servicios Generales	488.75	
32	20/08/2019	Ferreteria Ricardo Bendeck	Compra de 5 Swich Eagle y 3 Swich Triple, y 1 foco Servicios Generales	488.75	
TOTAL				9956.07	

El Progreso Yoro, 20 de Agosto del 2019.



Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General



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



R.T.N.: 08019002268287 N.I. 80054672
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, PBX: 2237-0298,
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Bld. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

Progreso
4ta. Ave. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

**EL PROGRESO
FACTURA**

N.º 007-001-01- 0005467
CAI: F1FE6B-E112BC-17449D-9CFC61-99C014-8

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: CPRO9999

NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

FECHA: 11/06/2019

11:13AM

N.º DE ORDEN: R.T.N. 18049004010465

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/06/2019

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02590-4		2.75	MANGUERA HORIZON PARA AIRE DE 1/4"	22.4880	LPS 0.00	LPS 61.84

ENTREGADO
El Progreso, Yoro

**CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO**
El Progreso, Yoro

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**
CENTRAL DE MANGUERAS
El Progreso Yoro

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO
POR FONDO
ROTATORIO

Total	L.0.00	L.61.84
DESCUENTOS OTORGADOS	L	0
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	61.84
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	61.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9.28
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

Hermes Castro	Oficina Progreso		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Setenta y un Lempiras con Doce Centavos

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
GERENCIA DE
SERVICIOS
PUBLICOS
EL PROGRESO, YORO

Para arreglar el aire de la oficina
de Barco de Calle

ELABORADO: 02-18 DEL 007-001-01-00054670 AL 007-001-01-00054670

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
n. Factura: 000-001-01-00116735
o. Autorizacion: 88635
TN: 18049004010465
cliente: Municipalidad de el
fecha: 17/07/2019 Hora: 04:22:03 p.m.
ajero: caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 95.00	560-0004 AE20W50/Q/TOTAL SOLUTION	L. 95.00
	Sub Total Exonerado	L. 0.00
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos	L. 0.00
	Sub Total al 15%	L. 82.61
	Sub Total al 18%	L. 0.00
	15% Impuesto	L. 12.39
	18% Impuesto	L. 0.00
	Total	L. 95.00
	EFFECTIVO	L. 100.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 5.00

VENTA Y CINCO 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 Toda

EXTIENDA

GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS ES FUENTE DE VIDA

VENDEDOR: --Venta Directa--



Acete para Motocarga #36 de fontanería.



Lubricantes y Accesorios "AVILA"



Propietario: Mariano Avila Turcios

Barrio Brisas del Ulúa, 2 Calle, 2-3 Ave. Frente a Jardín Progreseño, El Progreso, Yoro
R.T.N. 18041958013830 • Tel.: 9968-6331
e-mail: marianoavi@hotmail.com

El Progreso, Yoro 18 de Septiembre del 2019
Señor: MUNICIPALIDAD PROGRESO
R. T. N.

Dirección

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3 3/4	Castrol 20w50 Moto	120	445

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: A7A856-0CDCEB-FD4183-AC1A2A-DF5D84-57
Rango Autorizado:
000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004500
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Casara's Impresiones • R. T. N. 18041971005101
Tel. 2647-4124 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-69

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	445

FIRMA AUTORIZADA

Valor en Letras:

FACTURA 000-001-01-00 N° 004195

Compra de Aceite de 3 3/4
Para retroexcavadora Tonk Deere
Servicios Publicos

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: CAE503-86AED1-014EBA-ACE596-1C3898-93

DIA MES AÑO

19 7 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 de llanta a Moto # 11	120	120
*	Reparacion de llanta a Moto # 05	120	120
*	Reparacion de llanta a Moto # 14	120	120
FACTURA 000-001-01-00 Nº: 000466			
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500		IMPORTE EXONERADO L.	
Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020		IMPORTE EXENTO L.	
Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	54.50
		18% I.S.V. L.	
Valor en Letras: _____		TOTAL A PAGAR L.	414.50

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Reparacion de llanta
a motos #11, 05 y 14
Servicios Publicos

COPUS HERNANDEZ TEL 88247652 RTN. 1804197103832 - CERTIFICADO No 0251-18-10500-20



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 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 013-001-01-00590079
RefInt 590097 Vnd POS
Cliente RTN 18049004010465
Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO
19/07/2019 02:20:21 p.m. CAJ#8 LCARDENAS
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO
TOTAL

GRASA MULTI-USO TUBO 14-OZ ABR MG-800-10					
4372	1	PZA L.	63.00	L.	0.00
				L.	63.00
GRASA MULTI-USO TUBO 14-OZ ABR MG-800-10					
4372	1	PZA L.	63.00	L.	0.00
				L.	63.00
TENAZA COMB 8" VIKINGO 8/101106 F/AMARIL					
23481	1	PZA L.	87.00	L.	0.00
				L.	87.00
LLAVE TORX T9-7/16 8F SURTEK ALLFTNB					
4171	1	PZA L.	88.00	L.	0.00
				L.	88.00
DESARMADOR ESTRE #1X150MM STAN STHT60811					
100175	1	PZA L.	46.00	L.	0.00
				L.	46.00
DESARMADOR PLANO #5X100MM TRAM 44120/021					
34590	1	PZA L.	24.00	L.	0.00
				L.	24.00

Total Descuentos:	L.	0.00
Importe Exonerados:	L.	0.00
Importe Exentos:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	322.61
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
15% I.S.V.:	L.	48.39
18% I.S.V.:	L.	0.00
GRAN TOTAL:	L.	371.00
EFFECTIVO:	L.	500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L.	129.00

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LPS CON CERO CEN TAVOS
Total Items: 6
Fecha limite de emision: 26/10/2019
Rango: 013-001-01-00500001 /



Para mantenimiento de las motoguardaños de Rogun y Doulevas de sero pes



Handwritten signature and scribbles over the stamp.

ELECTROMUNDO

De Amando Rodriguez, Licenciado En Economías
R.T.N. 18011953661

El Progreso, Yoro, Bo.

Ave entre 3 y 4 Calle Noroeste

Tel 2617-9217 Email: electromundo@elprogreso.com

Rango Autorizado del 00017001 al 0004000

C.A. DE BELLA VISTA C.I. 131901330116-9331-51

Fecha Limite 21/01/2020

FACTURA: 002 002-01-00059047

01:48:02 p.m. Fecha 19/07/2019

Cliente Municipalidad De El Progreso

RTN: 18049004010465

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Exoneración

No. de Registro de la SAG

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

Limpiador de Carburador GETSUN

4 Lps. 55.00 Lps. 220.00

llave universal

1 Lps. 195.00 Lps. 195.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 360.89

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

Total Exento Lps. 0.00

Descuento Lps. 0.00

Sub Total Lps. 360.89

IS.V. 15% Lps. 54.11

IS.V. 18% Lps. 0.00

Total Lps. 415.00

SON CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100

Total Cancelado Lps. 415.00

Cambio Lps. 0.00

La Factura es beneficiaria de todos los E.S.T.A.



Para mantenimiento de objeto gubernamental



DISTRIBUIDOR JATNIEL

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOS

R.T.N. 18031972001412

Propietaria: Juana Antonia Castro Romero
Bo. La Sirena 1 Calle, 7 avenida, Edificio La Sirena, Frente a Banco de Occidente.

El Progreso, Yoro. Honduras C.A.

Cel: 9835-7355 / E-mail: ceciliafuentes1807@gmail.com

Cliente: *Municipalidad de El Progreso*

Dirección: *El Progreso Yoro*

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
22	7	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Mantenimiento por garantía</i>		180



Datos Del Adquiriente Exonerado:
 Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exenta: _____
 Numero de Registro de la SAG: _____

FACTURA
 000-001-01-00 N: 000280

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Importe Gravado 15% L.	157
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
I.S.V. 15% L.	23
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	180

VALOR EN LETRAS: _____
 CAI: 9C9F3A-997133-904FB2-C926D4-CEE338-60
 Fecha de Recepción: 26/02/2019 *Fecha Limite De Emisión: 26/11/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000263 al 000-001-01-00000312
 Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

*Para la moto No. 36.
 Cabaño
 Servicios Públicos*

Imprenta "YIRE" TEL.2646-0629 R.T.N. 18041966017340 *CERTIFICADO No. 9231-18-10500-23

INDUSTRIA HONDUREÑA
DE BICICLETAS S.A.
RTN : 05019002057377



Factura : 003-001-01-00047241
Tiraje Autorizado: 003-001-01-00046501
al 003-001-01-00050000
Fecha Limite Emision :25/06/2020

OFICINA PRINCIPAL
AVENIDA JUNIOR 6 CALLE N.E.
EL. PBX 2504-8686
E-mail: info@dibisa.hn
SAN PREDO SULA

SUCURSALES SPS
TIENDA MEDINA EXT 300
B MEDINA 3 AVE 9-8 CLL.
TIENDA TERCERA AVE. EXT 201
8-9 CALLE, 3 AVE.

PLAZA MARINOS
B° LOS ANDES, 14 AVE., 9-10 CALLE

SUC. EL PROGRESO EXT 500
FRENTE A PARQUE RAMON ROSA

FACTURA CONTADO
SUC. EN TEGUCIGALPA
EL PRADO, COL. EL PRADO
ANT. GIMNASIO EL PRADO EXT 601
CENTRO COMERCIAL LEMPIRA EXT 800
CENTRO COMERCIAL LOARQUE EXT 700
CANT:205C94-A65A51-4A4093-5BDCC9-6649E8-2E

HNC001322 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Fecha : 23/07/2019 04:03:39p.m.

Folio R1: 006018CA37671

Direccion :

Cajero MARIO ANDINO BANEGAS

Vendedor : Carlos Javier Medina

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	LLA-0-26-022	LLANTA #26X2.10 C1020N TRAC. MTB CST	170.88	0.00	170.88
1	TTUB-0-26-015	TUBO #26X2.125 CENTRO/DUNLOP CAJA CST	40.87	0.00	40.87
TOTAL				0.00	211.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 51 / 100 LEMPIRAS

Nº Correlativo de orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de registro Exenta	
Nº Identificativo del Registro de la SAS	

Basado en venta de Retail One 006018CA37671
Condiciones : No se aceptan devoluciones. Nos reservamos una vez entregada la mercaderia la responsabilidad y riesgo del comprador.

IMPORTE EXONERADO I	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 % L	211.75
IMPORTE GRAVADO 18 % L	0.00
ISV 15 % L	31.78
ISV 18 % L	0.00
TOTAL A PAGAR L	243.51

No. 00018268

Repuestos para Bicicletas de Cuadritas 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-D0E4FA-B441B2-DD396B-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-00974616

Fecha: 23/07/2019

Cajero: Caja_Nueva
Vend: Kevin
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso
RTN: 18049004010463



No. D/C Exenta:
No. Registro Exonerados:
No. S.A.G.:
No. Diplomatico:

ESCORILLA M/ TRUPER D/ 22 DIENTES C/ P ALD EP-22R 1 x L.95.00	L.95.00
COMBO MACHETE GAVILAN COLIMA 24" C/ LI MA 1 x L.88.00	L.88.00

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	183.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	0.00
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	183.00

Son: Ciento Ochenta Y Tres Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020
Rango Autorizado: 001-001-01-00974616
1a 01022001

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



Herramientas para personal de Bomba Col. Palermo

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: CAE503-86AED1-014EBA-ACE596-1C3898-93

DIA MES AÑO

25 07 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
	Combip de llanta		430
	delantera a moto		
	Numero H		
<p align="center">FACTURA 000-001-01-00 N° 000462</p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020 Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor</p>		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% I.S.V. L.	64.50	
	18% I.S.V. L.		
	TOTAL A PAGAR L.	494.50	

Valor en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Mantenimiento de la moto N:14.

[Handwritten Signature]



COPUS HERNANDEZ IN 18247552 RTN. 1004197408002 CERTIFICADO No 9251-18-10500-20



"LA ESTRELLA"

R.T.N. 18048009212506

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 Perello, El Progreso, Yoro Honduras C.A.

• Telefax: 2647-4244 / 9502-3085

Correo: osallesdegabrie@yahoo.com

El Progreso, Yoro, 25 de 7 del 2019

Cliete: Municipalidad el Progreso

R. T. N. 18049004010205

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cartulina	10 =	20
3	cartulinas	8.50	25.50
15	globos	2.0	30
1	tapas de carpeta		2.0



Datos del Adquiriente Exonerado

Orden De Compra Exenta No _____

Reg. SAG No _____

Const. Registro Exonerados No _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00030151 al 000-001-01-00035150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	89.13
I.S.V. 15% L.	13.37
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	102.50

CAI: A162F3-1BBF04-C24AB8-FDCE3E-71E0F5-81

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 Nº 033123



[Handwritten signature]

Compra de materiales para uso en oficina Ingenieria

Imprenta "VIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 1804196607340 - CERTIFICADO No. 9231-18-10500-23

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: CAE503-86AED1-014EBA-ACE596-1C3898-93

DIA MES AÑO

26 07 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 de carburador y tanque de gasolina #33		430 00
FACTURA 000-001-01-00 Nº: 000463		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020 Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXENTO L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	64.50 00
		18% I.S.V. L.	
Valor en Letras: _____		TOTAL A PAGAR L.	794.50 00

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!



Reparacion de Carburador y Tanque de Gasolina moto #33
Servicios Publicos

ELECTROMUNDO

De: Armando Rodriguez, Licenciado En Economia
R.T.N.18011953001741
El Progreso, Yoro. Bo. Montevideo 7 Ave
entre 3 y 4 Calle Noreste.
Tel: 2647-9247 Email: electromundo.az@hotmail.com

Rango Autorizado. del 00047001 al 00094000
C.A.I.: DE43EE-AA387C-1B40BD-73CB16-CS9334-5E

Fecha Limite 21/01/2020

FACTURA: 002-002-01-00059675

09:33:17 a. m. Fecha: 29/07/2019

Cliente: Municipalidad De El Progreso, Yoro
RTN: 18049004010465

Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Exoneración:
No. de Registro de la SAG:

Descripción	Precio Unitario	Total
jaula de agujas 10x14x13		
1 Lps.	162.00 Lps.	162.00



Para repar
mologuaderas
de servicios Publicos

Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	140.87
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
Total Exento	Lps.	0.00
Descuento	Lps.	0.00
Sub Total	Lps.	140.87
I.S.V. 15%	Lps.	21.13
I.S.V. 18%	Lps.	0.00
Total :	Lps.	162.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100

Total Cancelado: Lps. 162.00
Cambio : Lps. 0.00
La Factura es beneficio de todos, EXIJALAI!!!



[Handwritten signature]

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

EL PROGRESO

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

RTN 05019003076139 PBX 2647-2400

CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27

Fact Contado 013-001-01-00601917

RefInt 601935-Vnd POS

Cliente RTN 18049004010465

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO

31/07/2019 09:52:14 a.m. CAJ#4 DSOLORZAN

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

MONTURA BICI C/RES MUNDIAL AZ-6053 NEG						
94706	1	PZA	L. 160.00	L. 0.00		
			L. 160.00			

GALLETAS DOACKER 45G NAPOLITANA 10671						
89480	1	PZA	L. 16.00	L. 0.00		
			L. 16.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 153.04
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 22.96
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 176.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 24.00

CIENTO SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 013-001-01-00500001 /

013-001-01-00750000

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



*Reprovan de
bicicletas
for...*

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 Arqueta

FACTURA

AI:CC5D01-48B563-3B4CAD
 47BA3B-AD96E1-03
 o. Factura:000-001-01-00131691
 o. Autorizacion: 100220
 TN: 18049004010465
 Cliente: Municipalidad de el
 Fecha:07/08/2019 Hora:04:01:49 p.m.
 Cajero:caja Caja #: 1



ant	Descripcion	Tota
@ L. 200.00	583-0005	L. 400.00
AE/AW68/GLN/RIGBULL		
Sub Total Exonerado L. 0.00		
Sub Total Exento L. 0.00		
Descuentos L. 6.10		
Sub Total al 15% L. 347.83		
Sub Total al 18% L. 0.00		
15% Impuesto L. 52.17		
18% Impuesto L. 0.00		
Total L. 400.00		
EFFECTIVO L. 400.00		
Cambio L. 0.00		

CUATROCIENTOS
 Monto Autorizado:
 0131501-00153500
 Fecha Vence Ranfo:31/07/2020

#Orden compra exenta:
 #Const. Reg. Exon.:
 #Identi. Reg. SAG:
 La Factura es Beneficio de Todos
 EXTRA



GRACIAS POR SU COMPRA
 DIOS ES FUENTE DE VIDA
 VENDEDOR: Marco Hernández

*Aceite para Retro excavadora Municipal
 Para el apoyo de Area de fontanería.*

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: CAE503-86AED1-014EBA-ACE596-1C3898-93

DIA MES AÑO

7 8 19

Cliente: Municipalidad Progreso yoro

Dirección: _____ R.T.N. _____

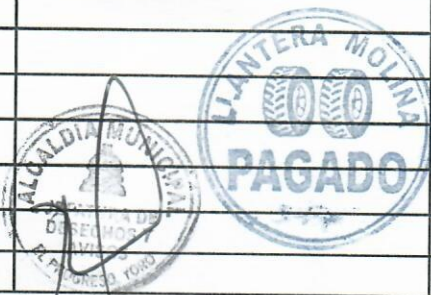
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. de Registro de la S.A.G. _____



CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Compra e instalacion de llanta a Moto #09 Servicios Publicos	430	430
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	64.50
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	494.50



FACTURA
000-001-01-00
N° 000471

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

COPUS HERNANDEZ 78 68247582 RTN. 180417408802 CERTIFICADO No 8231-18-10800-20

Compra e Instalacion de llanta a moto #09 Servicios Publicos



Factura : 000-005-01-00053884

CAI: 440118-EF53CB-E9A...9-BFE7A6-B1EBDE-59

Fecha Limite de Emision: June 03, 2020

Rango Autorizado: 000-005-01-00052001 AI 000-005-01-00068000

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Documento Interno: 18 12350453SP

Fecha Documento: August 08, 2019 12:04:37PM

Vencimiento Documento: September 07, 2019

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
 Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES
 Cliente: 1299 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO, YORO
 RTN: 18049004010465 Email: comprasysuministros@hotmail.es
 Direccion: BARRIO SUVIRANA 3 AVE 2 CALLE FRENTE ALPARQUE RAMON ROSA.
 2647 6778. ROLANDO GIRON 9779 4600, YORO, PROGRESO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.		TOTAL
		UNITARIO		OTORGADOS		
Productos:						
2	SA 4134-141-0300 FILTRO DE AIRE	L.	219.93	L.	5.28	L. 434.58

Asesor: 931394 RICARDO ALBERTO TEJEDA ROMERO
 Comentario:

Subtotal:	L.	439.86
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	5.28
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	434.58
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	65.19
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	499.77

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 77/100LEMPIRAS.

Compra de Ritros para
notoguardinas.



Firma: _____

Usuario: SFLIZETH

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Almacen El Jordan S. de R.L.
 Barrio Las Delicias Segunda Ave. 1 y 2 Ca
 Sur Este Frente a Banco de Occidente
 TEL. (504) 2647-4052
 CEL. (504) 9445-2724
 Mail: eljordan_2@yahoo.com
 RTN: 18049001003902



CH: 5232F-16A6E7-14A0F8-FF03C8-6BA4BE31
 09/08/2019 09:23:28a. m
 FACTURA 000-002-01-01070058

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-002-01-01000001
 Factura Final: 000-002-01-01200000

Fecha de emision:
 Fecha Limite Emision: 15 marzo 21

Cliente: 0700007
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
 RTN: 18049004010455
 Facturador: OSCAR PERDOMO
 Vendedor: HERMELINDO CALDERON

Cant	Precio	Deno	Total
Caja Chica N° 188226			
1.00	230.43	0.00	230.43
SUBTOTAL EXENTO			
SUBTOTAL EXONERADO L			0.00
SUBTOTAL ISV 15% L			230.43
SUBTOTAL ISV 18%			
ISV 15% L			34.56
ISV 18%			
Descuentos y Rebajas L L			0.00
TOTAL A PAGAR L			264.99
Efectivo L			270.00
CAMBIO L			5.01

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 99 / 100 LEMPIRAS

Basado en venta de Retail One
 901E02CA223068

Condicion de Pago CONTADO
 Caja: CAJA.PRO.#4
 Folio R1: 901E02CA223068

No. Constancia de exonerados: -----

No. Orden de Compra Exenta: -----

No. Registro S.A.G : -----

Destino
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA



*Compra de
 Caja Chica
 Para uso en
 Oficina
 Ing. Mpl*

Megabyte S de R.L. de C.V. 5 Calle, 5 Avenida Sur

Bo. Los Pinos El Progreso, Yoro Principal, Email. franciscogabrie@hotmail.com. Telefono: 2648.45579 Fax:2617.1029

RTN 0501900646728

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

Fecha límite de emisión: 30/07/2019

FACTURA

000-001-01-00038490

* ORIGINAL *

Página# 1



Cliente: 18049004010465 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Dirección:

Telefono:

DIA	MES	AÑO
12	8	2019

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuento	Importe
1	1,00	FUENTE500	FUENTE DE PODER PARA PC 500W GENERICA	15,00 Lps.	391,30Lps.	0,00Lps.	391,30

U.L.

Son: ***** (CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100) *****



Para reparar Cpu de
Servicios Publicos

Asignado a Fabio



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 0 NO ES VENDEDOR

Cotizacion1-8170

12/08/19 09:57:13

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00035001

Hasta 000-001-01-00040000



Sub-Total Lps. 391,30

Descuento Lps. 0,00

Exonerado Lps. 0,00

Exento Lps. 0,00

Importe Gravado 15% Lps. 391,30

Importe Gravado 18% Lps. 0,00

ISV 15% Lps. 58,70

ISV 18% Lps. 0,00

Total a Pagar Lps. 450,00

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

ITotal © www.mauiSoft.net

joselin

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

Central de Mangueras S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 60056244
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, PBX: 2237-0298,
2237-5642

Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Bvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2606

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tacnos Design,
Tel.: 2444-6700, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

Progreso
4ta. Ave. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

EL PROGRESO FACTURA

N.º 007-001-01- ~~0005624~~
CAI: F1FE6B-E112BC-17449D-9CF61-99C014-8

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: CPRO9999

NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

N.º DE ORDEN: RTN 18049004010465

FECHA: 12/08/2019

9:48AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2019

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
44V-1/64		1	PAPEL HUMEDO	63.5000	LPS 0.00	LPS 63.50	
Total						L.0.00	L.63.50

ENTREGADO
El Progreso, Yoro

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO
El Progreso, Yoro

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

Hermes Castro	Oficina Progreso		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	63.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	63.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9.53
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	73.03

Setenta y tres Lempiras con Tres Centavos

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Para reparar Motoguadaña
de la Unidad de Puercos
Y Boulevard.

[Handwritten Signature]



FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/12/2020

ELABORADO: 02-19, DEL 007-001-01-00052001 AL 007-001-01-00099990



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 000-001-01-00195726

R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00195726

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA:

15/08/2019

C.A.L.: 23894E-9EB2A-514181-4C58D5-D443D-5A RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO	VENDEDOR	LOURDES MARTINEZ
RTN:	1804904010465	CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS	15/08/2019 04:04 10 p.m
DIRECCIÓN:			

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL																																																						
04-0013	1	LAVE P/PILA 1/2' SENC GRIVAL	65.000000	65.00																																																						
04-0604	1	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	3.000000	3.00																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA</td> <td>Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO</td> <td>Nº IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE L.S.A.</td> <td>Sub-Total</td> <td>L.</td> <td>71.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Descuento y Rebaja</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importe Exento</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importe Exonerado</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importe Gravado 15%</td> <td>L.</td> <td>71.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importe Gravado 18%</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>L.</td> <td>10.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L.</td> <td>91.65</td> </tr> </table>				Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE L.S.A.	Sub-Total	L.	71.00				Descuento y Rebaja	L.	0.00				Importe Exento	L.	0.00				Importe Exonerado	L.	0.00				Importe Gravado 15%	L.	71.00				Importe Gravado 18%	L.	0.00				I.S.V. 15%	L.	10.65				I.S.V. 18%	L.	0.00				TOTAL A PAGAR	L.	91.65	
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE L.S.A.	Sub-Total	L.	71.00																																																					
			Descuento y Rebaja	L.	0.00																																																					
			Importe Exento	L.	0.00																																																					
			Importe Exonerado	L.	0.00																																																					
			Importe Gravado 15%	L.	71.00																																																					
			Importe Gravado 18%	L.	0.00																																																					
			I.S.V. 15%	L.	10.65																																																					
			I.S.V. 18%	L.	0.00																																																					
			TOTAL A PAGAR	L.	91.65																																																					

SON: OCHENTA Y UNA LEPIRAS 65/100 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 TRIFLICADO BODEGA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



*Compra de Lavav
y adaptador hembra
Uso en oficina
de Ing. Mpl.*



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 0196256

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 20/08/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO	VENDEDOR: CARMEN MATUTE
RTN: 180490004010465	CARNET CDN EXENCIÓN IMPTO./VENTAS
DIRECCIÓN:	20/08/2019 08:01:59 a.m.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-0010001 AL 000-001-01-0021000
C.A.I.: 23394E-36E82A-514181-4C5B0D-D41D3D-5A

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0448	6	FOCO FULGORE AHORRADOR 25W FU082	65.000000	390.00
ENTREGADO 				390.00
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LASIG.	Su Total L. 0.00 Descuento y Rebaja L. 0.00 Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 390.00 Importe Gravado 18% L. 1.00 I.S.V. 15% L. 58.50 I.S.V. 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 448.50

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS

- 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.
- SI COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- NOVA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPPTO. 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 TRIPULICADO: BOBEGA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

*Compra de 6 Focos Ahorradores
Servicios Generales*

[Handwritten Signature]



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 0196259

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 20/08/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
RTN: 18049004010465
DIRECCIÓN:

VENDEDOR
CARMEN MATUTE
CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO./VENTAS
20/08/2019 09:02:58 a.m.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000

C.A.L.: 23394E-96B82A-514181-4C5809-04403D-5A

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0450	4	TOMAC EAGLE 20AMP 877+132	60.000000	240.00

ENTREGADO
PAGADO

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
PAGADO POR FONDO ROTATORIO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAC

Sub-Total	L.	240.00
Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	240.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	36.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 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.

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)

Compra de 4 tomas corrientes
Servicios Generales

[Handwritten Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
El Progreso, Yoro



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 0196258

R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00136250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 20/08/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN: 18049004010465

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

20/08/2019 09:02:40 a.m.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00210000
C.A.L.: 23394E-9E8B2A-514181-4C58DB-044D3D-5A

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0448	1	FOCO FULGORE AHORRADOR 25W FU0823	65.000000	65.00
03-0450	6	TOMAC EAGLE 20AMP 877+132	60.000000	360.00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total	L.	425.00
			Descuento y Rebaja	L.	0.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravado 15%	L.	425.00
			Importe Gravado 18%	L.	0.00
			I.S.V. 15%	L.	63.75
			I.S.V. 18%	L.	0.00
			TOTAL A PAGAR	L.	488.75

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE 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.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

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

Compra de 1 Foco Ahorrador
y 6 tomac eagle
servicios Generales.

[Handwritten Signature]



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 0196257

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO

CRÉDITO

FECHA: 20/08/2019

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO	VENDEDOR
RTN:	18049004010465	CARMEN MATURE
DIRECCIÓN:		CARNET CON EXENCIÓN IMPTO./VENTAS
		20/08/2019 09:02:22 a.m.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0010001 AL 000-001-01-0021000
C.A.L.: 23394E-968B2A-514181-4C58D9-D44D3D-5A

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0007	5	SWMCH EAGLE DOBLE	39.000000	195.00
03-0008	3	SWMCH EAGLE TRIPLE	55.000000	165.00
03-0448	1	FOCO FULGORE AHORRADOR 25W/FU0823	65.000000	65.00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG	Sub-Total	L.	425.00
			Descuento y Retaja	L.	0.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravado 15%	L.	425.00
			Importe Gravado 18%	L.	0.00
			I.S.V. 15%	L.	63.75
			I.S.V. 18%	L.	0.00
			TOTAL A PAGAR	L.	488.75

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE 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, COENTE COPIA CREDITOS TRIPPLICADO, BODEGA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

Compra de Swich's y focos Ahorradores Servicios Generales

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
SERVICIOS GENERALES
EL PROGRESO, YORO