



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

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 02/2020

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	VALOR	NUMERO DE FACTURA	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	09/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	627	
2	10/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	628	
3	13/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	629	
4	14/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	630	
5	15/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	631	
6	16/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	633	
7	17/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	634	
8	17/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	402.50 ✓	639	
9	20/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	635	
10	20/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Moto asignada al Señor Raul Millares	Servicios Publicos	172.50 ✓	640	
11	21/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	636	
12	23/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	637	
13	24/01/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50 ✓	638	
14	24/01/2020	Agencia la Mundaia	Compra de cable Electrico para mantenimiento de Semaforo	UTEVI	445.20 ✓	859397	
15	25/01/2020	Accesorios para Computadora	Compra de Mause para uso de computadora de trabajo	Ingenieria Municipal	290.00 ✓	31706	
16	28/01/2020	Ferreteria Baratillo	Compra de materiales para tuberia dañada en Barrio San Juan	Jefatura de Alcantarillado	406.00 ✓	14052	
17	28/01/2020	Electromundo	Compra de accesorios para la reparacion de la bicicleta de Cuadrilla de Fontaneria	Jefatura de Alcantarillado	108.00 ✓	94298	
18	28/01/2020	Ferreteria Baratillo	Compra de materiales de tuberia para reparacion de domiciliarias por cuadrilla de fontaneria Colonia Jensen	Jefatura de Alcantarillado	376.00 ✓	14051	
19	30/01/2020	Accesorios para Computadora	Compra de papel fotografico para utilizar en trabajos de supervision del Departamento de Ingenieria Municipal	Ingenieria Municipal	88.70 ✓	92403	
20	31/01/2020	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite a la Retroexcavadora Johnn Deere para excavacion de Fosas	Jefatura de Alcantarillado	400.00 ✓	136787	
21	31/01/2020	Velasquez Repuestos	Compra de Aceite a la Retroexcavadora Johnn Deere para excavacion de Fosas	Jefatura de Alcantarillado	490.00 ✓	136786	
22	02/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a domicilio a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E Colonia Bendeck por motivos de lluvia e inundaciones	Mantenimiento de Vias	402.50 ✓	645	
23	03/02/2020	Almacen el Jordan	Compra de accesorios para la reparacion de la bicicleta de Cuadrilla de Fontaneria	Jefatura de Alcantarillado	481.00 ✓	1155975	
24	03/02/2020	Ferreteria Baratillo	Compra de limas para afilar machetes para el personal de las Lagunas de Oxidacion	Jefatura de Alcantarillado	70.00 ✓	1015218	
25	03/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	402.50 ✓	646	
<b>TOTAL</b>					<b>9974.40</b>		

El Progreso Yoro, 04 de Febrero del 2019.

Ing. Roberto Zelaya Flores  
Gerente General



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

















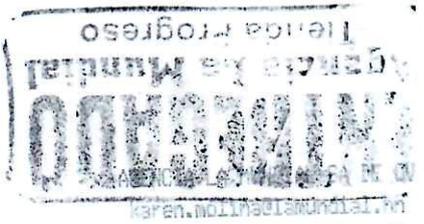












Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**EL PROGRESO**

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

RTN 05019003076139 PBX 2647-2400

CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 013-001-01-00859397

RefInt 802279 Vnd POS

Cliente RTN 19049004010465

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO

24/01/2020 09:50:58 a.m. CAJAS FAVORABLES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la GAS:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CABLE ELEC 3X4 AWG SLATE P/ACOH PHEL BOND						
72472	42	PIE	L. 13.00			L. 100.80
			L. 445.20			

Total Descuentos:	L. 100.80
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 397.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 58.07
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 445.20
TARJETA CREDITO OL:	L. 445.20
Su Cambio:	L. 0.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS. CON CINCO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 100.80**

Total Items: 42

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 013-001-01-00780001 /

013-001-01-00930000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Mantenimiento de Serrucho Soldo a Sto R. Jr UTEVI



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019095108892

Careca: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA PROGRESO  
Ea. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.

Telefono 1: 2834-0243

Telefono 2: 2834-0244

### FACTURA

CODIGO CAL  
EA9011 E21E08-FD4191-E02696-4F382D-92  
FACTURA # 009-003-01-00031706  
Fecha Limite Emision 15/01/2021

Referencia #: 456303  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 25/01/2020 Hora: 12:00:42 p.  
Cajero #: Erika Caja #: 3  
Vendedor #: 1120.

### CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
RTN,18049004010485

A54051 - MOUSE KLIPX USB INALAM.2.4GHz  
Cant:1 Precio Normal: L. 252.17 ISV  
Precio con descuento: L. 252.17 Total: L. 252.17

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 252.17
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 37.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 290.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 210.00

Docientos Noventa Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#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: 009-003-01-00031501 Hasta: 009-  
003-01-00051500

Compra de  
Mouse para  
uso de computadora  
de trabajo en el  
Departamento  
de ingeniería  
Municipal.



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, BARRIO  
SUBIRANA, EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
00A27E-00E4FA-B441B2-DD3968-DB7A7D-11

FACTURA #001-001-01-01014052

Fecha: 28/01/2020

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



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

\* TUBO PVC D/ DRENAJE SDR 41 D/ 3"  
1 x L.313.04 L.300.87  
-Desc L12.17 (3.89%)

TAPON PVC LISO D/ PRESION D/ 3"  
1 x L.56.52 L.52.17  
-Desc L4.35 (7.69%)

DESCUENTO/REBAJAS L.	16.52
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	353.04
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	52.96
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	406.00

Son: Cuatrocientos Seis Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
la 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
~~LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIATA~~

Material para  
Reparación de  
Tubería dañada en  
Baño San Juan. por  
Cuadrilla de  
fontanería



# 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.a@notmail.com](mailto:electromundo.a@notmail.com)

Rango Autorizado del 00094001 al 00141000  
C.A.I: 1E9F9E-93852E-7B48B1-09909D-305842-B6

Fecha Limite 23/01/2021

**FACTURA: 002-002-0100094298**

10:58:24 a.m. Fecha: 23/01/2020

Ciente: Municipalidad De El Progreso, Yoro  
RTN: 18049004010465

Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Exoneración:

No. de Registro de la SAG:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------------	----------	-----------------	-------

hule de breque con aletas (PAR)	2	Lps. 8.00	Lps. 16.00
pedal plastico SP-700 1/2" rosca fina	1	Lps. 50.00	Lps. 50.00
copa central americana (china)	1	Lps. 42.00	Lps. 42.00

Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	93.92
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
Total Exento	Lps.	0.00
Descuento	Lps.	0.00
Sub Total	Lps.	93.92
I.S.V. 15%:	Lps.	14.08
I.S.V. 18%:	Lps.	0.00
Total:	Lps.	108.00

MON: CIENTO OCHO CON 00/100

Total Cancelado: Lps. 108.00  
Cambio: Lps. 0.00  
La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!!

Vendedor: 1



Preparación de Bicycletas  
de Cuadrilla de fontaneros



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-DD396R-DE7A7D-11

FACTURA #001-001-01-01014051

Fecha: 28/01/2020

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

No. D/C Exentas:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.S.:  
No. Diplomático:

\* TUBO PVC D/ DRENAJE SDR 41 D/ 3"  
1 x L.313.04 L.300.87  
-Desc L12.17 (3.89%)  
CODO PVC INYECTADO D/ 3" X 90  
1 x L.30.43 L.26.09  
-Desc L4.35 (14.29%)

DESCUENTO/REBAJAS L.	16.52
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	326.96
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	49.04
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	376.00

Son: Trescientos Setenta Y Seis Lempiras  
Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
la 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXITIA



Tubería para Reparación  
de domiciliaria por  
Cuadrilla de fontanero  
Col. Jensen



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

Correo: gerencia@acossa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA PROGRESO  
Bp. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.

Telefono 1: 2834-0243  
Telefono 2: 2834-0244

### FACTURA

CODIGO CAI  
F374FD-A48FA0-874183-94DED6-C6EE2C-A0  
FACTURA # 009-001-01-00082403  
Fecha Limite Emision 05/08/2020

Referencia #: 457813  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 30/01/2020 Hora: 10:55:58 a.  
Cajero #: Erika Caja #: 1  
Vendedor #: 1687.

18049004010465  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

A4EB38 - PAPEL FOTO CARTA 20HJS GLOSSY  
Cant:1 Precio Normal: L. 77.13 ISV  
Precio con descuento: L. 77.13 Total: L. 77.13

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 77.13
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 11.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 88.70
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 100.00  
Cambio EFFECTIVO L. 11.30

Ochenta y Ocho Lempiras Con 70/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#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: 009-001-01-00081001 Hasta: 009-  
001-01-00108000

Compra de  
Papel fotografico  
para utilizar en  
trabajos de  
Supervision del  
departamento,  
de Ingenieria.



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  
 info@velasquezrepuestos.com  
 DE David Velasquez Argueta

FACTURA

AI:CC5D01-488563-3B4CAD  
 47BA3B-AD96E1-03  
 o. Factura:000-001-01-00136787  
 o. Autorizacion: 372569  
 TN: 18049004010445  
 Cliente: Municipalidad de el  
 fecha:31/01/2020 Hora:02:43:44 p.m.  
 cajero/caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 200.00	583-0005	L. 200.00
AE/AWS8/GLN/RIGBULL		
@ L. 200.00	583-0002	L. 200.00
AE50/GLN/RIGBULL		
Sub Total Exonerado		L. 0.00
Sub Total Exento		L. 0.00
Descuentos		L. 18.50
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		<u>L. 400.00</u>
EFECTIVO		L. 400.00
Cambio		L. 0.00



CUATROCIENTOS  
 rango Autorizado:  
 0131501-00153500  
 fecha Vence Rango:31/07/2020  
 #Orden compra exenta: \_\_\_\_\_  
 #Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_  
 #Ident. Reg. SAG: \_\_\_\_\_  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 EXIJALA  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 DIOS ES FUENTE DE VIDA  
 VENDEDOR: --Venta Directa--

Apoyo de Retroexcavacion  
 en Cementerio Municipal

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  
 info@velasquezrepuestos.com  
 DE David Velasquez Argueta

FACTURA

AI:CC5001-488563-3B4CAD  
 47BA3B-AD96E1-03  
 o. Factura:000-001-01-00136786  
 o. Autorizacion: 372568  
 TN: 18049004010465  
 Cliente: Municipalidad de el  
 fecha:31/01/2020 Hora:02:41:57 p.m.  
 cajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 200.00	583-0005	L. 400.00
AE/AW68/GLN/BIGBULL		
@ L. 90.00	583-0026	L. 90.00
AE20W50/B/BIGBULL		
Sub Total Exonerado		L. 0.00
Sub Total Exento		L. 0.00
Descuentos		L. 0.00
Sub Total al 15%		L. 426.09
Sub Total al 18%		L. 0.00
15% Impuesto		L. 63.91
18% Impuesto		L. 0.00
Total		<u>L. 490.00</u>
EFFECTIVO		L. 500.00
Cambio EFFECTIVO		L. 10.00



CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS  
 monto Autorizado:  
 0131501-00153500  
 fecha Vence Ranfo:31/07/2020  
 #Orden compra exentas: \_\_\_\_\_  
 #Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_  
 #identi. Reg. SAG: \_\_\_\_\_  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 EXIJA LA  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 DIOS ES FUENTE DE VIDA  
 VENDEDOR: --Venta Directa--

*Aceite para Retroes  
 -Vadora en apoyo a  
 Mantenimiento y  
 Operación de Alcantara  
 Sanitario S.*





Almacen El Jordan S. de R.L.

Banco Las Delicias Segunda Ave. 1 y 2 Calle  
 Sur Este Frente a Banco de Occidente  
 TEL. (504) 2647-4052  
 CEL. (504) 9445-2724

Mail: principal@almacenejordan.com

RTN: 18049001003902

Af:

52376F-16457F-71408F-FFD0C8-68A8E-31

03/02/2020 05:15:51 p.m

FACTURA: 000-002-01-01155975

ANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

actura inicial: 000-002-01-01000001

actura Final: 000-002-01-01200000

echa de emision: 03/02/2020

echa Limite Emision: 15/03/2020

liente C008538

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

TN: 18049004010465

cturador: RICARDO MUNGUA

endedor: OSCAR G PERDOMO

Cent	Precio	Desc.	Total
------	--------	-------	-------

CI CATARINA TRIPLE 28X38X48T 170MM  
 DE CUÑA CHINA 2089

1.00	152.17	0.00	152.17
------	--------	------	--------

CI CADENA MTE DORADA 890KG-116  
 CHINA S-139 MIXTA

1.00	48.70	0.00	48.70
------	-------	------	-------

CI RATCH TV TRI-DIAMOND DORADO  
 N-107B

1.00	60.00	0.00	60.00
------	-------	------	-------

CI JUEGO D/COPAS CENTRAL BALINERA  
 ECO 5PCS 3421 F709 15709

1.00	33.91	0.00	33.91
------	-------	------	-------

CI PALANCA CAMBIO METALICA CHINA  
 399

1.00	33.91	0.00	33.91
------	-------	------	-------

CI CUÑA EB-2511 CAJ ZP 9.5MM IND  
 13386 15602

2.00	5.22	0.00	10.43
------	------	------	-------

CI BALINES 1/4 EN GRUESA CHINO  
 1121924-001528 44137

1.00	25.22	0.00	25.22
------	-------	------	-------

CI BALINES 3/16 GRUESA TAIWAN 0128  
 1138

1.00	10.43	0.00	10.43
------	-------	------	-------

CI EJE TRASERO P/MTE TAIWAN C/POLVE  
 127-22224501 M-866

1.00	23.48	0.00	23.48
------	-------	------	-------

CI EJE DELANTERO DELGADO TAIWAN  
 POLVERA CHJL-2317A

1.00	20.00	0.00	20.00
------	-------	------	-------

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
-----------------	---	------

SUBTOTAL EXONERADO	L	0.00
--------------------	---	------

SUBTOTAL ISV 15%	L	418.26
------------------	---	--------

SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
------------------	---	------

ISV 15%	L	62.74
---------	---	-------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

Descuentos y Rebajas	L	0.00
----------------------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	481.00
---------------	---	--------

Efectivo	L	500.00
----------	---	--------

CAMBIO	L	19.00
--------	---	-------

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN Y 00/100  
 DOLARES

esado en operación de Retail One  
 J1E03PE154417. Basado en venta de

ndicion de Pago A 7 Dias Credito

aje: CAJA PRO #2

dia R1: 501S03CA308895



Para Reparación Bici de  
 de Cuadri llas de fontane



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 #001-001-01-01015218

Fecha: 03/02/2020

Cajero: Caja Nueva  
Venda: JEFRYN  
CLIENTE: Municipalidad De El Progreso  
RTN: 18049004010465

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

LIMA TRIANGULAR M/ HALCON T/ GRUESA D  
/6"  
2 x L.73.91 L.60.87  
-Desc L6.96 (10.26%)

DESCUENTO/REBAJAS L.	6.96
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	60.87
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	9.13
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	70.00

Son: Setenta Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 11/03/2020  
Rango Autorizado: 001-001-01-00947002 a  
1a 01022001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITIA



Limas para afilar  
Machetes para Personal  
de Lagunas de Oxidación







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

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No. 03/2020

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	VALOR	NUMERO DE FACTURA	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	30/01/2020	Motoservicios Genesis	Tapizado de hacimiento XTZ125	UTEVI	500.25	2423	
2	02/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	653	
3	02/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Tarde	Mantenimiento de Vias	494.50	654	
4	04/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E por la Tarde	Mantenimiento de Vias	494.50	655	
5	05/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	656	
6	05/02/2020	Motoservicios Genesis	Cambio de Aceite a la Moto Color Negra No.31	UTEVI	189.75	2425	
7	05/02/2020	Motoservicios Genesis	Cambio de Fricciones la moto negra No. 31	UTEVI	333.50	2427	
8	06/02/2020	Lubricante Avila	Compra de aceite para las motos 33 y 36	Servicios Publicos	450.00	4676	
9	06/02/2020	Daniela Marquez	Compra de alimentacion almuerzos y refrescos	Contabilidad	293.25	609	
10	06/02/2020	Daniela Marquez	Compra de alimentacion almuerzos y refrescos	Contabilidad	391.00	608	
11	06/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	657	
12	07/02/2020	Yela Inversiones	Compra de aceite a la moto No. 9	Servicios Publicos	75.00	1500962	
13	08/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	658	
14	10/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	659	
15	10/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H por la mañana	Mantenimiento de Vias	494.50	660	
16	10/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta al Patrol Caterpillar 135 H por la Tarde	Mantenimiento de Vias	494.50	661	
17	11/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora con neumatico Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	662	
18	11/02/2020	Velasquez Repuestos	Compra de Manguera para la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	200.00	137093	
19	12/02/2020	Velasquez Repuestos	Compra de aceite a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	400.00	137105	
20	12/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	663	
21	13/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	664	
22	17/02/2020	Llantera Molina	Reparacion de llanta a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	494.50	665	
23	21/02/2020	Velasquez Repuestos	Compra de aceite a la Retroexcavadora Johnn Deere 310 E	Mantenimiento de Vias	360.00	137389	
24	21/02/2020	Agencia la Mundial	Compra de aceite a la Moto No. 47	Servicios Publicos	258.00	890478	
25	26/02/2020	Industria Hondureña de Bicicleta	Compra de Aro para la Bicicleta de Fontaneria	Servicios Publicos	88.75	52094	
<b>TOTAL</b>					<b>9968.00</b>		

El Progreso Yoro, 26 de Febrero del 2019

Ing. Roberto Zelaya Flores  
Gerente General



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













# 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 Tel. 2617-1152 / Cel. 3175-0677  
R.T.N. 18049009208298 motogenesis\_200@hotmail.com

Cliente: UTVI / Municipalidad de El Progreso del 20 20  
Dirección: El Progreso Yoro R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	YAMAHA			
	Color Negra			
1	Cambio de Aceite			
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 002425</b> CAI: A0ECED-549053-5141B8-ADB316-84CB8E-94 Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 000-001-01-00002700 Original: Cliente - Copia: Emisor		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Descos. y Rebajas Otorgados L.		
		Importe Gravado 15 % L.	165	.00
		Importe Gravado 18 % L.		
		I.S.V. 15 % L.	24	.75
		I.S.V. 18 % L.		
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>189</b>	<b>.75</b>

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras

Ochoenta y Nueve con setenta Centavos  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



# Cambio de Aceite  
 Motocicleta #29  
 UTEVI

Aurora Print Tel: 9643754 R.T.N. 18041988002488 CERTIFICADO No 9231-19-10500-330

# MOTOSERVICIOS Y MECANIZACIONES GENESIS S DE R. L.



— REPARACION DE TODO TIPO DE MOTOS —

Po. Cabañas, 9 Calle, 1 y 2 Ave. El Progreso, Yoro Tel. 2617-1152 / Cel. 3175-0677  
R.T.N. 18049009208298 motogenesis\_200@hotmail.com

5 de febrero del 20 20

Cliente: Municipalidad El Progreso

Dirección: El Progreso Yoro R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Marca: YAMAHA			
	Color: Negra			
	Placa: #31			
	Cambio de fricciones			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 002427</b> CAI: A0ECED-549053-5141B8-ADB316-84CB8E-94 Fecha Límite de Emisión: 19/09/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 000-001-01-00002700 Original: Cliente * Copia: Emisor		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Descots. y Rebajas Otorgados L.		
		Importe Gravado 15 % L.	290	.00
		Importe Gravado 18 % L.		
		I.S.V. 15 % L.	43	.5
		I.S.V. 18 % L.		
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>333</b>	<b>.5</b>

No. de Orden de Compra Erenta:	
No. de Constancia de Registro de Exonerados	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

FIRMA

Cantidad en Letras: Trescientos Treinta y tres con cinco centavos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



*\* Cambio de fricciones Moto culeta #31 UTEV*

Aurora Print Tel 8683574 R.T.N. 1804986002499 CERTIFICADO No 9231-19-10500-330









Yela Inversiones - Yesenia Ortez  
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

07/02/2020 09:06:28 a.m.

FACTURA: 000-001-01-01500962

CAI 9F0C4A-FC984D-594EA7-766EF8-74C6A4-0

B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-01315001

Factura final 000-001-01-01515000

Fecha de emision: 07/02/2020

Fecha limite de emision : 04/08/2020

Codigo Cliente : 17367

Nombre: Municipalidad del Progreso

Direccion:

R.T.N.: 18049004010465

Cant	Romba	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 SAO :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma:

REPÚBLICA DEL GUATEMALA

*Compra de Aceite  
a la moto n.º 9.  
Servicios Públicos*

*VICTO!*











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  
 info@velasquezrepuestos.com  
 DE David Velasquez Argueta

**FACTURA**

AI:CC5001-4BB563-3B4CAD  
 47BA3B-AD96E1-03  
 o. Factura:000-001-01-00137093  
 o. Autorizacion: 372880  
 TN: 18049004010465  
 Cliente: Municipalidad de el  
 fecha:11/02/2020 Hora:03:53:59 p.m.  
 cajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 200.00	219-0003 EMACHADO MANGUERA	L. 200.00
=====		
	Sub Total Exonerado	L. 0.00
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos	L. 0.00
	Sub Total al 15%	L. 173.91
	Sub Total al 18%	L. 0.00
	15% Impuesto	L. 26.09
	18% Impuesto	L. 0.00
	Total	L. 200.00
	EFFECTIVO	L. 200.00
	Cambio	L. 0.00



OSCIENTOS  
 rango Autorizado:  
 0131501-00153500  
 fecha Vence Ranfo:31/07/2020  
 #Orden compra exentas: \_\_\_\_\_  
 #Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_  
 #Identi. Reg. SAG: \_\_\_\_\_  
 La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 DIOS ES FUENTE DE VIDA  
 VENDEDOR: Rossel Aleman

*Handwritten signature*



*Compra de manguera para uso en retroexcavadora 30E Jonh L Mant de l*

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  
 info@velasquezrepuestos.com  
 DE David Velasquez Argueta

FACTURA

AI:CC5D01-4BB563-3B4CAD  
 47BA3B-AD96E1-03  
 o. Factura:000-001-01-00137105  
 o. Autorizacion: 372892  
 TN: 18049004010465  
 Cliente: Municipalidad de el  
 Progreso fecha:12/02/2020 Hora:10:09:45 a.m.  
 cajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 200.00	583-0005	L. 200.00
AE/AW68/GLN/BIGBULL		
@ L. 200.00	583-0002	L. 200.00
AE50/GLN/BIGBULL		

Sub Total Exonerado	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Descuentos	L. 0.00
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. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 100.00

CUATROCIENTOS  
 Orden Autorizado:  
 0131501-00153500  
 fecha Vence Ranfo:31/07/2020

#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: Rossel Aleman



*Compra de aceite  
 para retroexcavadora  
 3100  
 Mart. J. Deere  
 J. Ulla*







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  
 info@velasquezrepuestos.com  
 DE David Velasquez Argueta

FACTURA

AI:CC5D01-4BB563-3B4CAD  
 47BA3B-AD94E1-03  
 o. Factura:000-001-01-00137389  
 o. Autorizacion: 373180  
 TN: 18049004010465  
 Cliente: Municipalidad de el  
 echa:21/02/2020 Hora:04:21:43 p.m.  
 ajero:caja Caja #: 1

ant	Descripcion	Tota
@ L. 180.00	583-0002	L. 360.00
AE50/GLN/BIGBULL		

Sub Total Exonerado L. 0.00  
 Sub Total Exento L. 0.00  
 Descuentos L. 0.00  
 Sub Total al 15% L. 313.04  
 Sub Total al 18% L. 0.00  
 15% Impuesto L. 46.96  
 18% Impuesto L. 0.00  
 Total L. 360.00



500.00  
 Cambio 140.00

RESCIENTOS SESENTA LENPIRAS

ango Autorizado:

0131501-00153500

echa Vence Ranfo:31/07/2020

#Orden compra exentas: \_\_\_\_\_

#Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

#Identi.- Reg. SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos  
 EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA  
 DIOS ES FUENTE DE VIDA  
 VENDEDOR: Rossel Aleman



*Handwritten signature and notes:*  
 Compra de  
 acaite a  
 retos 310 E  
 Mant- de U

# ENTREGADO

Agencia La Mundial

Municipalidad de Progreso

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Str 5 de gasolinera Puma

## EL PROGRESO

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

RTN 05019003076139 PBX 2647-2400

CAI E8830F-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 013-001-01-00890478

RefInt 833360 Vnd POS

Cliente RTN 18049004010465

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO

21/02/2020 05:31:43 p.m. CATHY THALL

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

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

ACEITE MOT	47	1-QT	AB MC-20-50			
75453	3	PZA	L. 92.00	L.	18.00	
			L. 258.00			

Total Descuentos:	L. 18.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 224.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 33.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 258.00
EFFECTIVO:	L. 300.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 42.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO C  
ENTAVOS

**SU AHORRO: L. 18.00**

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 013-001-01-00890478 /

013-001-01-00890478

Obrigado por pagar/Cliente Obligado tributario

Agencia Mundial, S.A. de C.V. concede

a sus clientes un periodo de 30 dias de gar

antia en sus productos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISV

Compra de Aceite  
a la moto # 47  
Servicios Publicos



OFICINA PRINCIPAL  
PLAZA DIBISA  
AVE. JR. 6 CALLE, N.E.  
TEL. PBX: (504) 2504-8686  
E-MAIL: Info@dibisa.hn  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

R.T.N.: 05019002057377

# Industria Hondureña de Bicicletas, S.A. de C.V.

SAN PEDRO SULA  
B° MEDINA  
3 AVE. 12 CALLE S.  
EXT.: 200

TIENDA PLAZA MARINO  
B° LOS ANDES 14 AVE.,  
9-10 CALLE N.O.  
EXT.: 400

EL PROGRESO  
FRENTE A PARQUE  
RAMON ROSA  
EXT.: 500

TEGUCIGALPA  
COL. EL PRADO  
ANTES GIMNASIO EL PRADO  
EXT.: 600

TIENDA LEMPIRA  
CENTRO COMERCIAL LEMPIRA  
EXT.: 800  
TIENDA LOARQUE  
CENTRO COMERCIAL LOARQUE  
EXT.: 700

Factura : 003-001-01-00052094

Tiraje Autorizado: 003-001-01-00050001

al 003-001-01-00054000

Fecha Limite Emision : 18/11/2020

FACTURA CONTADO  
CAI:53FF75-F90E3C-94459D-96C5D4-61833F-34

HNC001322 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Fecha : 26/02/2020 10:00:04a.m.

Folio R1: 006018CA42790

Direccion :

Cajero MARIO ANDINO BANEGAE

Vendedor : Mario Rodolfo Andino

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	RARO-C-00-001	ARO #26X2.125 36 H. ACERO CHINO	77.17	0.00	77.17
			<b>TOTAL</b>	0.00	77.17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS : OCHENTA Y OCHO Y 75 / 100 LEMPIRAS

N° Correlativo de orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Basado en venta de Retail One 006018CA42790

Condiciones : No se aceptan devoluciones ni reclamos una vez entregada la mercaderia la cual viaja por cuenta y riesgo del comprador.

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 % L	77.17
IMPORTE GRAVADO 18 % L	0.00
ISV 15 % L	11.58
ISV 18 % L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>88.75</b>

Formas N.º 00047105

Compra de aro  
para Bicicleta de  
Montañera  
Servicios Públicos