

LIQUIDACION CAJA CHICA

VALOR 10,000.00				
FECHA	DESCRIPCION	Nº DE FACTURA	VALOR	BENEFICIARIO
31/08/2018	Compra de un rollo de cañamo para ser utilizadas en las fiestas patrias Depto. Gerencia Municipal	3501	160.00	Bazar López
31/08/2018	Compra de una escobilla para ser utilizadas en el aseo de la Municipalidad. Depto.RR.HH	1757	150.00	Comercial Noemi
31/08/2018	Por las compras de dos bolsas de sedex y un acido muriatico para el aseo de la Municipalidad. Depto. RR.HH	5382	155.00	Mini Super Carmencita N°2
01/09/2018	Compra de 22 Calsones italianos para la seccion de corporacion y Inauguracion de las fiestas patrias. Depto. de Secretaria	2601	396.00	Reposteria y Panaderia Patepluma
03/09/2018	Ayuda social para un predio en el sementerio de este municipio para darle cristiana sepultura a la joven Kenia Martinez Madrid quien fue asesinada en la ciudad de S.P.S Cortes y sera trasladada a esta ciudad ya que somos personas de escasos recursos economicos residentes en la aldea Majadita ubicada en la parte oeste de este municipio	3102	170.00	Victor Manuel Erazo Pineda
05/09/2018	Compra de bolsas para empacar los regalos del dia del niño. Depto. Gerencia Municipal	2288	140.00	Super mercado Marquez
06/09/2018	1 Reparacion IT del Inspicon. Depto. Contabilidad	1175	500.00	DIAS@L.COMP
06/09/2018	1 encuadernado de Informe borrador de linea base PDM. Depto. UDECO	1064	35.00	Secretariales y Fotocopiados Carlita
06/09/2018	1 encuadernado para ser utilizado en el dictamen de rendicion de cuentas. Depto. de Presupuesto.	1022	40.00	Secretariales y Fotocopiados Carlita
06/09/2018	Compra de 3 brochas para la delimitacion de el rio Pijol. Depto. UMA	912	105.00	Comercial Nataren
06/09/2018	Ayuda social para realizar unos exámenes Hospital Manuel de Jesus subirana ya que la señora María Margarita López Fuentes de 55 años de edad con residencia en la colonia Irlanda es una persona de escasos recursos economicos y nesecita realizar dichos exámenes.	3099	300.00	María Margarita López Fuentes
07/09/2018	Compras de 12 yardas de cintas y 20 clavos de acero para la oficina del alcalde. Depto. Secretaria	5994	134.00	Unicentro Comercial S. de R.L
11/09/2018	Hdmi. 10 Pies. Depto. Gerencia Municipal.	1181	280.00	DIAS@L.COMP
12/09/2018	Compra de Vasos Termicos en el Depto. de Tributaria y Compra de 2 Pares de Bateria Rayovac para ser utilizadas en los Controles de los Aires de la Ofic. De Secretaria y la Ofic. Del Alcalde. Depto. Secretaria.	12	123.50	Super mercado Marquez

12/09/2018	Compra de 1 foco Volteck para la Ofic. De Secretaria y 1 candado Hermex para la Bodega de la Municipalidad. Depto. Secretaria.	944	300.00	Comercial Nataren
12/09/2018	Pago de Copias de llaves (3) en la Ofic. De Secretaria, Armario y entrada Principal de la Municipalidad	3100	90.00	Edwin Santos Banegas
13/09/2018	Compra de 30 paquetes de agua en bolsa para ser entregados en los desfiles patrios 2018 a las personas que participaran en ellos en la comunidad de la Estancia. Depto. Gerencia Municipal.	9108	270.00	Purificadora de agua Pico Pijol
13/09/2018	Compra de un galon de cloro, 3 bolsas de sedex para ser utilizados en el rastro Municipal y compra de 1 candado para el baño Municipal. Depto. Secretaria.	5415	360.00	Mini Super Carmencita N°2
13/09/2018	Compra de material de aseo del Mercado Municipal.	5520	233.50	Super mercado Marquez
13/09/2018	Pago de 3 pipas de agua para la limpieza de la Alcandia en celebracion de las fiestas patrias por escases de agua. Depto. Secretaria.	4251	450.00	Eliseo de Jesus Calderon Vasquez
17/09/2018	Alimentacion. Compra de merienda para sesion de corporacion Depto. Secretaria	3162	330.00	Antonio's Restaurant
17/09/2018	Compras de Miniqueque bandeja y Quequitos para la sesion de corporacion. Depto. Secretaria	385	113.94	Canela Trigo
17/09/2018	Compra de agua y refresco para sesion de corporacion. Depto. Secretaria	6139	500.00	Deposito Monterrey
18/09/2018	Compra de 5 yardas de cinta bandera para la inauguracion del tanque Buenos Aires N° 1. Depto. Gerencia Municipal	6139	125.00	Unicentro Comercial S. de R. L
20/09/2018	Compra de 5 pasadores, 5 pares de bisagras, y 1 lazo, para ser utilizados en la construccion de letrinas en la comunidad de Las Crucitas. Depto. UDECO	951	385.00	Comercial Nataren
21/09/2018	Pago de T.G.R.1 de la tesoreria general de la Republica por un valor de 200 Lempiras a favor de la secretaria de Finanzas en el renglon 12121, para solicitar la emision de exoneracion de impuesto por proyectos financiados con fondos externos. Depto. Gerencia Municipal.	5745	200.00	Secretaria de Fionanza
21/09/2018	Pago de copias de llaves para la oficina de auditoria y arreglo de los escritorios de la oficina Recursos Humanos y la oficina de Secretaria.	4253	230.00	Edwin Santos Banegas
22/09/2018	Compra de un marcador acrilico para capacitacion. Depto. UDECO	1093	20.00	Secretariales y Fotocopiados Carlita
22/09/2018	Compra de un pastel para capacitacion dewl dia Sabado 22 Sept. 2018	2654	110.00	Reposteria y Panaderia Patepluma
24/09/2018	Compra de 2 bolsas barril y 3 bolsas ercules. Para aseo de la Municipalidad. Depto. Recursos Humanos.	5451	104.00	Mini Super Carmencita N°2

24/09/2018	Compra de un Mouse para ser utilizado en la computadora de el Alcalde Municipal.Depto. UDECO	2656	180.00	DIAS@L.COMP
24/09/2018	Compra de un pastel para los cumpleaños de el mes de Septiembre.Depto.Gerencia Municipal.	2653	500.00	Reposteria y Panaderia Patepluma
25/09/2018	Compra de 1 galon Limpiox, 1 Galon de Cloro, 1 Sedex 1500gr, 5 Bolsa Barril y 1 Rollo de Bolsa de basura para el aseo de la municipalidad Depto. RR.HH	5459	488.00	Mini Super Carmencita N°2
VALOR DE FACTURA			7,677.94	
VALOR DE CHEQUE			10,000.00	
VALOR EFECTIVO			2,322.06	

Morazán, Yoro 26 de Septiembre de 2018



Elaborado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

[Signature]



[Signature]

"COMERCIAL NOEMI"

VENTA DE ARTÍCULOS EN GENERAL

Propietaria: Antonia Mejía Rodríguez * E-mail: antoniamejia@gmail.com * Tel: 9956-8922
Barrio Lempira 1 calle 5,6 aven. N.O. 1/2 Cuadra abajo de BushCafe, Morazan, Yoro

FACTURA 000-001-01-00 N° 001757 you

Cliente: Municipalidad Morazan

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
31	08	18

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

Cant.	DESCRIPCIÓN	*P. Unit.	TOTAL
1	escobilla	L.	L. 150 =

FACTURA AL CONTADO

CAI:7589B2-04888E-804D86-F5C20E-C080F7-04

R.T.N.04061963002542

Original: Cliente Copia: Emisor * Fecha Límite Emisión: 27/08/2019

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001802

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exento	L.
Importe Gravado	L. 130.43
15% IMPTO.	L. 19.57
Total	L. 150 =

Valor en Letras:

Supermercado Marque

N. 14011956004732

D.L.V.

CALLE EMPIRA MORAZAN, YORO

Tel. 3681-1041 / 2681-1042

E-mail: superdesmarquez@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Número 004-004-01-00220017

Original

CAI: 0870CE-H00000-NC4887-48F7D1-F69144-35

Rango Autorizado: 001-0001 A La 00300000

Vence Rango: 10/09/2019

Fecha: 12/03/2019

Hora: 09:37 AM

Cajero: MERCE AGUILAR

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MORAZAN

RTN: 18069001010050

Código	Descripción
Cantidad	Precio/Unitario

012600198443	BATERIA RAYOVAC ALCAL
2.00	32.00 64.00 G
763910002617	VASO TERMICO POLY CUF
5.00	11.90 59.50 G

Subtotal L. 107.39

Descuento L. 00

Venta Neta L. 107.39

Venta Exenta L. 00

Venta Gravada I S.V. 15% L. 107.39

Venta Gravada I S.V. 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 16.11

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 123.50

Ciento Veintitres Lempiras C. 50 Cts

EFECTIVO

CAMBIO 376.50SIEMPRE PENSANDO EN PRECIOS
BAJOS PARA USTED. IMPUESTO
INCLUIDO

La factura es beneficio de todos. Exjala

Supermercado Marquez

R.T.N. 18011988004732

D.L.V.

BARRIO LEMPIRA MORAZAN, YORO

Tel: 2691-1041 / 2691-1042

vanedadesmarquez@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Número :004-004-01-00182288

Original

CAI :CB5039-78CA44-F54B50-19CDC7-9AED43-C9

Rango Autorizado: 00130001 A La 00220000

Vence Rango: 11/09/2018

Fecha: 05/08/2018

Hora: 02:34 PM

Cajero: MERLIN AGUILAR

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MORAZAN

R.T.N. 15589001010050

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

7420001001146	BOLSA VANGUARDIA 6X12	4.00	18.00	74.00 G
7151	BOLSAS TERM ENCOYER	2.00	33.00	66.00 G

Subtotal L.	121.74
Descuento L.	00
Venta Neta L.	121.74
Venta Exenta L.	00

Venta Gravada I.S.V. 15% L. 121.74

Venta Gravada I.S.V. 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 18.26

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 140.00

Ciento Cuarenta Lempiras Exactos

EFECTIVO 140.00

CAMBIO 0.00

SIEMPRE PE USAR EL CUPON DE 10%
BAJO PARA USTEDES
INCLUIDO

La factura es base para el pago de los impuestos

Supermercado Marquez

RTN 18013988004732

D.L.V.

EMPRESA TEMPIRA MORAZAN YORO

Tel. 2691 1041 / 2691 1042

Vales@supermercado-marquez.com

FACTURA CONTADO

Número: 004-003-01-00285520

Código

CA11EAG9E-18C7BE4245A7D42FBB-1F145A-ED

Rango Autorización: 00240401 A La 00330400

• Vence Rango: 18/04/2019

Fecha: 13/09/2019

Hora: 11:10 AM

Cajero: NRIAN CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MORAZAN

RTN 18069001010050

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
--------	-------------	----------	-----------------	-------

7501001395439	CLORO MAGIA BLANCA 3L	1.00	58.50	58.50 E
7501032916176	AROMATIZANTE GLADE FY	1.00	52.50	52.50 G
7411000385688	DETERGENTE EN POLVO 1	1.00	79.00	79.00 G
7441040001467	RECOJEDOR DE BASURA	1.00	43.50	43.50 G

Subtotal: 210.67

Descuento: 00

Venta Neta L: 210.67

Venta Exenta L: 58.50

Venta Gravada 15 V 15% L: 152.17

Venta Gravada 15 V 18% L: 0.00

15 V 15% L: 22.83

15 V 18% L: 0.00

Total a Pagar L: 233.50

***Dieciséis y Tres L.

Con 50 Cts**

EFECTIVO: 233.50

CAMBIO: 266.50

SIEMPRE PENSANDO EN PROPOSITOS

PAROS PARA USTED IMPULSANDO

EL PAIS

La factura es beneficiaria de la Ley de Exención

Mini Super Carmencita

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

De: Delmer Robles Villela

Bo. San José, 2 calle Sur Este, 1 Aven Sur, salida a la Copena, Morazán, Yoro

R.T.N. 18061974003941 * Tel.: 2691-1360 * e-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com

CAI: D44FB9-5A8402-334F99-AFB12B-DB6214-AA

FACTURA AL CONTADO

Morazán, Yoro 31 de Agosto del 2018

Cliente: Municipalidad Morazan 4050

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Original, Clonada Copia, Evidar
Fecha Límite de Entrega: 30/05/2012
RANGO AUTORES(A):
002-001-000049351 al 002-001-00005850

Firma Autorizada:

Importe Exento ISV	L.	
Importe con 15% ISV	L.	
Importe con 18% IMP.	L.	
ISV 15%	L.	
18% IMP.	L.	
Total a Pagar	L.	155 =

ciento cincuenta y cinco exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio
de todos "Enjaja"

002-001-01-00 N° 005382

Mini Super Carmencita # 2

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

De: Delmer Robles Villela

Bo. San José, 2 calle Sur Este, 1 Aven Sur, salida a la Copena, Morazán, Yoro

R.T.N. 18061974003941 * Tel.: 2691-1360 * e-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com

CAI: D44FB9-5A8402-334F99-AFB12B-DB6214-AA

FACTURA AL CONTADO

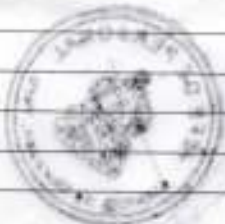
Morazán, Yoro 25 de Septiembre del 2018

Cliente: Municipalidad Morazan yoto

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
1	Galón limpiex		110 =
1	Galón cloro		65 =
1	ordex 1500 gr		138
5	ptes bolon barril		140
1	rollo bolon babara		35




Original - Classe: Copia - Emissão:
 Prazo Limite de Emissão: 30/05/2010
 RANCO AUTORIZADO:
 000-001-01-00004951 e 000-001-01-00006856

Firma Autorizada

Importe Exento ISV	L	
Importe con 15% ISV	L	
Importe con 18% IMP.	L	
ISV 15%	L	
18% IMP.	L	
Total a Pagar	L	4188 F

Cuatrocientos ochenta y ocho exactos

Escritor en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio
de todos "Exigala"

002-001-01-00 N°005459

Servicios Secretariales y Fotocopiados "CARITA"



Top: Carlos Alberto Díaz Henríquez R.T.N. 180619550, 1659

B*, El Centro 5 Calle N.O., 2-3 Aven N.O. Frente al Parque Central, Morazán, Yoro.

E-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com / Tel: 2691-0017 / 8789-9827

CAI: 119882-F6848E-1E49B1-FFF9F5-1A650D-52

Morazán, Yoro 06 de 09 del 2018

Señor: Municipalidad Morazan, Yoro

R.T.N:

Dirección: _____

[illegible]

000-001-01-00 № 301064

Original: Cliente Cópia: Emissor

Fecha Límite Emisión: 24/04/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001001 a

000-001-01-00001200

FACTURA
CONTADO

Importe Exento ISV. L

Importe con ISV: L

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

35	10
----	----

Donde servirle es un placer

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Escribir en Letras el Total a Pagar

Prop. Luis Diaz Pacheco

TEL 2691-1128, E-Mail: diasal.comp@yahoo.es

Barro El Centro Morazan, Yoro. E-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com

CAI: 735A3A-3BF7A5-4541B9-BE6492-083ADC-D6

R.T.N. 18061983010729

Morazán, Yoro 06 de Septiembre del 2018

Señor: municipalidad marozán yaco

R.T.N. _____

Dirección: _____

[illegible]

000-001-01-00 NV 301175

Original Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 15/12/2018

RANGO AUTORIZADO:

Q00-001-01-00000901

000-001-01-00001200

FACTURA
CONTADO

Importe Exento ISV, L

Importe con ISV. L.

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Donde servirle es un placer

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Escribir en Letras el Total a Pagar



PURIFICADORA DE AGUA

PICO PÍJOL

De: Wilson Omar Avila Calix

R.T.N 18011980011754

DIA	MES	AÑO
13	09	18

Tel: 2001-0332, Cel: 9884-7227 / E-mail: purificadora@outlook.com

Barrio Escolar 2 calle, 3 aven Esquina Opuesta a Hotel Popular
Morazán, Yoro Honduras C.A.

Cliente: Municipalidad Morazan Yoro

Dirección: _____ R.T.N _____

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 79108**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Botellón de 5 Galones		
	Botella de 1.5 Litros		
	Botella de 1 Litro		
	Botella de Medio Litro		
30	Bolsa de Medio Litro	9	270.00
	Bolsa de 1/4 Litro		
	Bolsa de Hielo		
CAI: 18CDBA-EDC81C-8D4999-5A2683-8BE73C-8A		Sub-Total	
Original Cliente: Copia: Cliente		15% ISV	
Fecha Límite Emisión: 03/07/2019		TOTAL	270.00
RANGO AUTORIZADO:			
000-001-01-00014801 al 000-001-01-00018800			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"			

Valor en Letras: Doscientos setenta exactos

DEPOSITO MONTERREY

Dr. Guillermo Antonio Ventura T.N: 05011967073030

1001201246463.htm

Bueno El Centro Escuela Oaxense al Mercado Municipal, Morazán, Yoro TELÉFAX: 2691-0420

CAI:48E5F4-DB84A5-724F94-8CD86B-E3D19F-45

Nº Factura: ^C

000-001-01-00 № 1661391

DIA 17 MES 9 AÑO 18
 Cliente: Municipalidad. Morazan yoro

Dirección:

RTN

200 TAL. Rango Autorizado: 000-001-01-00065151 al 000-001-01-00075150/Ago/2018

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Pepsi 12 onzas.			
Pepsi 12 Pet			
Pepsi Lata			
Chiquil			
% Pet	1		300
% Pet Link			
1.25			
1.25 Link			
2 Lts Pepsi			
2 Lts Sabor			
2 Lts Link			
3 Lts Pepsi			
3 Lts Sabor			
3 Lts Link			
Agua Botsa			
Agua 750 ml.	1		200
Agua Lt			
Quanty 8 Onz.			
Quanty % Lt.			
Quanty % Galon			
Quanty Galon			
Adrenaline 10 Onz.			
Adrenaline 16 Onz.			
Gatorade			
Tee 500 ml.			
Tee Lata			
Tee 2 Lts			
Enjoy 500 ml.			
Enjoy Lata			
AMP 500 ml.			
AMP 12 Onz.			
Montana			
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2019		V. EXENTAS I.	
INVERSIONES GASTO JAMIS, TEL. 3691-9903 ;		V. GRAVADAS I.	
R.TEL. 1009180803701 CONTI 6091-15-18300-137 BORDAZAR, YONG		DESCUENTO I.	
Cantidad en Letras:		15% ISV I.	
		TOTAL I.	500

Jesús Ch

Firma del Cliente

RECIBO POR LPS: 450⁰⁰

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN LA CANTIDAD DE:

Cuatro Ciento Cincuenta Lempiras
Exactos.

POR CONCEPTO:

Pago de 3 pipas de Agua para la limpieza
de la alcaldía en celebración de las
fiestas patrias por escases de Agua.

LUGAR Y FECHA: Morazán, Yoro 13-09-2018

Eliseo de Jesus Calderón

RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Eliseo De Jesus Calderón Vasquez

NUMERO DE IDENTIDAD: 1806-1982-01090

NÚMERO DE CHEQUE: — 0 — ORDEN NÚMERO: — 5 —

Bo. El Centro, 1 Calle 1-2 Ave. Morazán, Yoro Tel: 2691-0533

R.T.N., 18061959001340 E-mail: noemisantosalarcon@hotmail.com

CAI: 520816-520839-2B4EB7-134232-A548F8-69

FACTURA 000-001-01-00 , N° 003501

Cliente: Municipalidad Morazan, Yoro

R.T.N.

Direccion: Barrio 6/ Centro

31	8	18
----	---	----

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
1	Bollo Canario		1600
Valor en Letras		IMPORTE EXENTA L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	
		15% I.S.V. L.	
Fecha Limite Emision: 20/02/2019		TOTAL L.	1600

Original: Cliente * Copia Emisor-Rango Autorizado: 000-001-01-05-00003001 al 00003600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

COMERCIAL S. de R. L.

1 Calle, 7 Ave. Bo. Lempira contiguo a Comercial la Fianza, Morazan, Yoro.

Tel. 2691-1125 * R.T.N. 03019006483843 * unicento.comercial@univco.com

CAI; CD8DCF-2230B4-F446BD-286E8F-A1FFBD-E1

FACTURA 000-001-01-00, Nº 116139

Cliente: Municipalidad Marazán

RTN: 186 900 10100 50

Dirección: Morazan 4500

Oct	Nov	Ann
18	09	18

Cant.	DESCRIPCION	P Unit.	TOTAL
5	yardas de cinta buendera		125.00
			
Valor en letras: Ciento Veinte y Cinco Lps		Importe Ciento ISV L. Sub-Total Lps. ISV 15% TOTAL Lps.	108.70 16.30 125.00

Original, Cliente, Copia, Emissor, RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015101 al 00016900

Fecha Límite Emisión: 03/07/2019

La Factura es Beneficio de todos "EQUILA"

Dios es Amor Juan 3:16

COMERCIAL S. de R. L.

Tel. 2691-1125 * R.T.N. 05019006483843 * unicentro.comercial@yahoo.com

Dirección:

La Factura es Beneficio de todos "EQUILA"

Dios es Amor Juan 3:16



COMERCIAL NATAREN

De: José Manuel Ayala Nataren R.T.N. 18041979055778
Bo. Lempira 4 y 5 Calle, 8 Avenida Frente a Taller Elitas, Morazán, Yoro
Cel: 9843-1487 * E-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com
CAI: 5D3C11-24B734-7E4C84-93BAF7-78EDCD-34

Venta de artículos, Ferrería, Electricidad,
Accesorios para estufa eléctrica y tropigas,
Radios y Parlantes, Tuites de Carro,
Y muchas otras cosas mas.

Día	Mes	Año
20	9	18

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Morazan yoro

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.

Cantidad	Descripción	P/Unit	Total
5	Pasadores 3"	30.00	150.00
5	Peros de bisagras 3"	35.00	175.00
1	Lazo	60.00	60.00

Original: Cliente. Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 07/08/2019
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 N° 000951

Importe Exento ISV. L	
Importe con ISV. L	
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	385.00

Total

La Factura es Beneficio
de todos "EXIJALA"



COMERCIAL NATAREN

De: José Manuel Ayala Nataren R.T.N. 18041979055778
Bo. Lempira 4 y 5 Calle, 8 Avenida Frente a Taller Elitas, Morazán, Yoro
Cel: 9843-1487 * E-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com
CAI: 5D3C11-24B734-7E4C84-93BAF7-78EDCD-34

Venta de artículos, Ferrería, Electricidad,
Accesorios para estufa eléctrica y tropigas,
Radios y Parlantes, Tuites de Carro,
Y muchas otras cosas mas.

Día	Mes	Año
12	09	18

ente: Municipalidad "Morazan, Yoro"

T.N.:

cción: Morazan, Yoro

Constancia de Reg. de Exoneradas:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

cantidad	Descripción	P/Unit	Total
1	foco Voltex 233W		\$185
1	Candado Hermex		\$115

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 07/08/2019
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 N° 000944

Importe Exento ISV. L

Importe con ISV. L

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

\$300

Total

La Factura es Beneficio
de todos "EXIJALA"

Prop. Luis Diaz Pacheco

TEL 2691-1128, E-Mail: diasal.comp@yahoo.es

Barrio El Centro Morazán, Yoro. E-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com

CAI: 735A3A-3BF7A5-4541B9-BE6492-083ADC-D6

R.T.N. 18061983010729

Morazán, Yoro 11 de Sept. del 201 8

Señor: Munic. Macorón yora
R.T.N:

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	H D m i 10 pios		280
 DIES@L-COMP Internet, Accesorios, Reparaciones y Mas. PAGADO			
000-001-01-00 NV 001181 Original: Cliente Copia: Emisor Fecha Limite Emision: 15/12/2018 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200		Importe Exento ISV. L Importe con ISV. L ISV 15% TOTAL A PAGAR	280

"Donde servirle es un placer"

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Escribir en Letras el Total a Pagar



De: José Manuel Ayala Nataren R.T.N. 18041979055778
Bo. Lempira 4 y 5 Calle, 8 Avenida Frente a Taller Eliitas, Morazán, Yoro
Cel: 9843-1487 * E-mail, ccimorazanyoro@yahoo.com
CAI: 5D3C11-24B734-7E4C84-93BAF7-78EDCD-34

Venta de artículos, Ferretería, Electricidad,
Accesorios para estufa eléctrica y tropigas,
Radlos y Parlantes, Tuites de Carro,
Y muchas otras cosas mas.

Día	Mes	Año
6	9	18

Dirección:

No. de Registro S.A.G:

Cantidad	Descripción	P/Unit	Total
3	Brochas de 3"		2 105.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 07/08/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000501 al 000-001-

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 N° 000912

Importe Exento ISV. L.

Importe con ISV. L.

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Total

La Factura es Beneficio
de todos "EXUALA"

RECIBO POR LPS: 90⁰⁰

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN LA CANTIDAD DE:

Noventa Lempiras Exactos

POR CONCEPTO:

Pago de copias de llaves (3) en la oficc.
Secretaria, Armario y entrada principal
Municipalidad.

LUGAR Y FECHA:

Morazán, Yoro 12-09-2018

RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO:

Edwin Santos Banegas

NUMERO DE IDENTIDAD:

1803-1984-00614

NÚMERO DE CHEQUE:

- 0 - ORDEN NÚMERO: - 0 -



4253

RECIBO POR LPS: 230⁰⁰

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN LA CANTIDAD DE:

Docento treinta Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO:

Pago de Copias de llaves para la Oficia de
Auditoria y arreglo de los escritorios de
RR.HH y Secretaria.

LUGAR Y FECHA: Morazan, Yoro 21-09-2018





RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Edwin Santos Banegas

NUMERO DE IDENTIDAD: 1803-1983-00614

NÚMERO DE CHEQUE: — 0 — ORDEN NÚMERO: — 0 —

Mini Super Carmencita # 2

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

De: Delmer Robles Villela

Bo. San José, 2 calle Sur Este, 1 Aven Sur, salida a la Copena, Morazán, Yoro

R.T.N. 18061974003941 * Tel.: 2691-1360 * e-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com

CAI: D44FB9-5A8402-334F99-AFB12B-DB6214-AA

FACTURA AL CONTADO

Morazán, Yoro 24 de Septiembre del 2018

Cliente: Municipalidad Mororan yoro

RTN:

Dirección:

[illegible]

Original Date of Entry: 03/05/2012
Fecha de Entrada: 30/05/2012
RANGO AUTOS 2400
052-001-25-00004851 y 002-001-25-00004851

Firma Autorizada:

Importe Exento ISV	L.	
Importe con 15% ISV	L.	
Importe con 18% IMP.	L.	
ISV 15%	L.	
18% IMP.	L.	
Total a Pagar	L.	104 €

Ciento cuatro exactos.

Escribir en Letras el Total a Pagar

La Facture es beneficio
de todos "Exlata"

002-001-01-00 N° 005451

Morazán, Yoro 24 de Sep del 201 8

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	mouse		180
			
FACTURA		Subtotal	
Nº 2656		I.S.V.	
12 Feb. 2001 al 2.000.000.000.000		TOTAL L.	180

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Repostería y Paletaría PATEPLUMA



De: María Antonia Deras Chinchilla
Bo. Lempira 1/4 cuadra al sur de San Mateo Morazán, Yoro. Tel: 2691-1297
R.T.N. 04121957001228 * e-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com

FACTURA AL CONTRATO CAI: 083260-0F5F31-DD4D88-6BEAFF-1C687C-B0

Morazán, Yoro 24 de Septiembre del 2018

Señor: Alcaldía de Morazán

R.T.N: 18069001010050

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Pastel Normal	500.00	500.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 18/05/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-0002401 al 000-001-01-00003000

000-001-01-00 N° 102653

Firma Autorizada

Total a Pagar

Importe Exento ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

434.78

65.22

500.00

Quinientos Lempiras E.

Repostería y Panadería

PATEPLU.SA



De: María Antonia Deras Chinchilla
Bo. Lempira Vº cuartos al sur de Banahuate Morazán, Yoro. Tel: 2691-1297
R.T.N. 04121957001228 * e-mail:ccmorazanyoro@yahoo.com

FACTURAS CONTINGENTES CAI: 083260-0F5F31-DD4D68-6BEAFF-1C687C-B0

Morazán, Yoro 22 de Septiembre del 2018

Señor: Alcaldía de Morazán

R.T.N: 18669001010050

Dirección:

Canit.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Pastel	110.00	110.00

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 15/05/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003000

000-001-01-00 N° 102654

Firma Autorizada

Total a Pagar

Importe Exento ISV, L	
Importe con ISV, L	95.65
ISV 15%	14.35
TOTAL A PAGAR	110.00

Ciento Diez Lempiras L.

Canela Trigo

Ms Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336845

Barrio Lempira, Frente a Supermercado Marquez
Morazan, Yoro, Tel. 8737-7804

Hora 02:26:41 p.m.

Factura No.

023-002-01 0002136

C.A.I. C48BEC-D6617E-C349A9-
617015-6B070A-47

Cliente MUNICIPALIDAD DE MORAZAN

R.T.N. 18069001010060

Cajero: Norma Busato

Descripcion

Precio U.	I.S.V.	Total U.	Cent.	Total
-----------	--------	----------	-------	-------

Miniqueque Bandeja

42.00	0.00	42.00	1	42.00
-------	------	-------	---	-------

QUEQUITOS PASAS

10.43	1.56	11.99	6	71.94
-------	------	-------	---	-------

Monto Gravado:

L 62.58

Monto Exento:

L 42.00

Descuento:

L 0.00

I.S.V.:

L 9.36

Total a Pagar:

L 113.94

Cancelado:

L 100.00

Cambio:

L 13.94

SON: CIENTO TRECE CON 94/100

Fecha limite de emision: 30/01/2019

Rango autorizado: 023-002-01-001

023-002-01 0002136

contapremium01@hotmail.com

Direccion: O.P. Barrio El Barro 1 y 5 ave 18 al norte, 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL



De: María Antonia Deras Chir...
 Bo. Lengua 1/3 cuadra al sur de Banhcafe Morazán, Yoro. Tel: 2691-1297
 R.T.N. 04121957001228 * e-mail: ccimorazanyoro@yahoo.com

FACTURAL CONTADO CAI: 083260-0F5F31-DD4D88-6BEAFF-1C687C-80

Morazán, Yoro 1 de Septiembre del 2018

Señor Municipalidad Morazán, Yoro

R.T.N: 18069001010050

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
22	Calabón Italiano	R18	396.00

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 15/09/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002401 y 000-001-01-00003000

000-001-01-00 N° 302601

Firma Autorizada

Total a Pagar

Importe Exento ISV. L 396.00

Importe con ISV. L =

ISV 15% =

TOTAL A PAGAR 396.00

Trescientos Noventa y Seis
 lps Exactos.

ANTONIO'S RESTAURANT

De: Hernán Antonio Padilla Aguilar .T.N. 14121965001011

Bo. Lempire, 1 Calle, 8 y 9 Ave., Morazán, Yoro, Honduras, C.A.

E-mail: antoniosrestaurant504@gmail.com / Cel. 9906-6647

CA: 96873D-A24379-FB43B2-7D44A7-DFA43B-B4

Morazán, Yoro, 17 de Septiembre del 2018

Señor: Municipalidad de Marazán Yalo

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	LEMPIRAS
22	Alimentación	330.00

FACTURA:

No. 000-001-01-00003162

Fecha Emisión: 15/02/2018 • Fecha Vencimiento: 15/02/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00003300
 Original: Cliente • Copia: Biblioteca Tributaria Sistema

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO	
15% IMPOS. I/V	
TOTAL L.	330.00

200.00

REPÚBLICA DE HONDURAS

SEFIN - SECRETARÍA DE FINANZAS



T.G.R.1
TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 1806-0001-01005-0
---	--

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-005315745
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL ALCALDIA DE MORAZAN YORO	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 20
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.	

DR. DENIS MAURICIO FUENTES HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

Numero unico de Transaccion:
MORAZAN YORO 0101
21655 D.E. DANIELA M.
3772 RECIBIDOR/ES 1001
Impresión electrónica sustituye firma y
sello del cajero

BOBACATE S.A. 21/09/18 15:18:29
RECIBO 100-1
*****CHILE*****
CLAVE TGR005315745
Nombre Contribuyente: ALDIA DE MORAZAN YORO
Nombre Institución: SECRETARIA DE FINANZAS
Tipo de Servicio: 1211 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros
Total a Pagar: 200.00

viernes, 21 de septiembre de 2018 03:07 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	09	2018
CODIGO BANCO		
180035		

Para uso exclusivo del banco



Alfonso Luis...
Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
200.00
<i>[Signature]</i>
FIRMA DEL CAJERO

RECIBO POR LPS: ₡ 170.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN LA CANTIDAD DE:

Ciento Setenta Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO:

Ayuda social para un predio en el cementerio de este
municipio para darle cristiana a la Joven Kenta Martinez
Madrid quien fue asesinada en la ciudad de S.P.S. Cerles
y sera trasladada a esta ciudad ya que somos personas
de escasos recursos economicos residentes en la Aldea
Hojadita ubicada en la parte Oeste de este Municipio.

LUGAR Y FECHA: Morazán, G. 03-09-2018

X VICTOR MANUEL ERAZO

RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Victor Manuel Erazo Pineda

NUMERO DE IDENTIDAD: 0512-1986-06286

NÚMERO DE CHEQUE: - 0 - ORDEN NÚMERO: - 0 -

RECIBO POR LPS: 300⁰⁰

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN LA CANTIDAD DE:

Trecientos Lempiras Exactos

POR CONCEPTO:

Ayuda Social para realizar unos exámenes
Hospital Manuel de Jesus Subirana ya que
la Señora Maria Margarita Lopez Fuentes de
55 años de edad con residencia en la Colonia
Irlanda es una persona de escasos recursos
economicos y necesita realizar dichos Exámenes.

LUGAR Y FECHA: Morazan, Yoro 06/07/2018

RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Maria Margarita Lopez FuentesNUMERO DE IDENTIDAD: 0406-1963-00230NÚMERO DE CHEQUE: - 0 - ORDEN NÚMERO: - 0 -