

RECIBO POR LPS: 6,000.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZÁN, YORO LA CANTIDAD DE:

Seis Mil Exactos.

POR CONCEPTO:

Valor entregado al sr. Calix en calidad
de pago por horas de peñonero en
campaña de limpieza en las diferentes
aldeas aledañas al municipio y asco
urbano según solicitud.

LUGAR Y FECHA: Morazan, Yoro 2-4-2020


De: *Anthony S. Publicidad*
RECIBÍ CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Jesus Antonio Calix Peña
NUMERO DE IDENTIDAD: 1806-1985-00442
NUMERO DE CHEQUE 21147 ORDEN Y NUMERO 29390



GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

Res. Honduras, 3ra. Etapa, Bloque-Z12, Casa #4317, Distrito Central
Francisco Morazán, Tel.: 2230-5608 whatsapp: 9615-7415
Correo: gerardolagos78@gmail.com R.T.N.: 08011986006734

FACTURA

Nº 000-001-01-00001761

FECHA

23/03/2020

"DISTRIBUIDORA SEBASTIÁN"

CÓDIGO CLIENTE: 0100 R.T.N.: 18069001010050
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO
DIRECCIÓN: MORAZAN YORO
CIUDAD:

CONDICIONES:

Cheque

ATENCIÓN A:

BANEGAS

VENDEDOR:

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CÓDIGO / LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1570	BATA CELESTE CON PUÑO FOGELL	20.00	4,500.00		90,000.00
1273	BOTAS DESCARTABLES FOGELL *	30.00	295.00		8,850.00
1272	GORROS C/ELASTICO AZUL FOGELL X100 *	30.00	169.00		5,070.00
1089	GUANTES DESECHABLES TALLA M COMFORT *	300.00	140.00		42,000.00
1609	GAFAS DE PROTECCION	100.00	57.00		5,700.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES L. 00/100

Importe Exenta	L.	0.00
Importe Exonerada	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Importe Sub-Total	L.	151,620.00
Gravado del 15%	L.	151,620.00
15% Impuesto S/V	L.	22,743.00
Gravado del 18%	L.	
18% Impuesto S/V	L.	
Total a Pagar	L.	174,363.00

- 1) Estimados clientes hacer los cheques a nombre de DISTRIBUIDORA SEBASTIAN.
- 2) Se cobrará L. 200.00 por cheque devuelto más recargo del banco.
- 3) Esta factura al crédito, no constituye un recibo de pago.
- 4) Revisar la mercadería al recibirla, no aceptamos reclamos futuros, ni devoluciones.

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

C.A.I.: C13618-87F34D-4E4592-2BCEE3-30CC16-D1

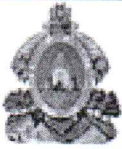
SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011977000596, TEL.: 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y SELLO:



Original Blanca: Cliente / 1ER. Copia Azul: Administración / 2DA. Copia Amarillo: Contabilidad / 3ER. Copia Rosado: Archivo (Q)



Honduras, C.A.

MORAZÁN, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: LILIAN.VALLECILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29393

L.: 72,201.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10483

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 21150

Páguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

VALOR ENTREGADO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL EN CALIDAD DE PAGO DE ORDEN N. 16524 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA ABASTECER TODAS LAS UNIDADES DE SALUD COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE COVID-19 SEGUN SOLICITUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,201.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Donación de la Secretaria de Salud	72,201.88
Monto Total:		72,201.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,201.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,201.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcM1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2ZfeOqXrK6peTWOFDrSWmDxCOSUml5jtoqfCZll/1dE4XrLKimNY0JQddHNYgysjjLnS8sOHTvlkaN2LKulBt59oNMhx
3LW/Rs1LhtF/QZlkkTlFFnRMchpEsvG8bFL2z/wQ=



INVERSIONES BRITTANY



Prop: German Alexander Bonilla Paz *R.T.N. 18061982007798

E-mail: flacogap@hotmail.com *Cel: 9836-6428

Bo. San José, 2-3 calle, 4 ave, 1 1/2 cuerdas al sur de Pulperia Henriquez, Morazán, Yoro.

CAI: 82A9E2-F1821F-4045AB-DB2FD1-56211C-3C

Compra-Venta de Granos Básicos

Día	Mes	Año
02	04	2020

Cliente:	ALCaldia Municipal Morazan Yoro
R.T.N.	18069001010050
Dirección:	Bº El Centro Morazan Yoro
Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
225 99	do Lijol rojo	1,400	315,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 20/06/2019 * Fecha Límite de Emisión: 20/06/2020
Original: Cliente *Copia: Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000188

Firma Autorizada:

Son:

Trecientos quince mil
EXACTOS

SUB-TOTAL	L.
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 315,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
Total a Pagar	L. 315,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

Inversiones Castie-Ramos Tel: 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-15-10500-197

PETRONA LOPEZ

R.T.N. 06131933000089

E-mail: anaspshn@hotmail.com *Tel: 2691-0393

Bo. El Centro, 4 calle, Dos cuadras al oeste de la Policía Morazán, Yoro

CAI: 1B89AB-DAF045-F541A4-3C2672-83302C-59

Cliente: Municipalidad de Morazán

R.T.N.: _____

Dirección: Morazán, Yoro

DÍA	MES	AÑO
11	Abril	2020

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
	Alquiler de 1 mes de Abril 2020 según CK #21155		2,500.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha de Recepción: 12/03/2020
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00000101 al 00000150

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

N°000104

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Sub Total L.

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

2,500.00

2,500.00

~ Dos Mil Quinientas Lps

Escribir en Letras el Total a Pagar

Inversiones Castle-Ramos Tel. 2691-0563 / 9560-1514 / R.T.N. 18031965003138 Cart. 9231-19-10500-101

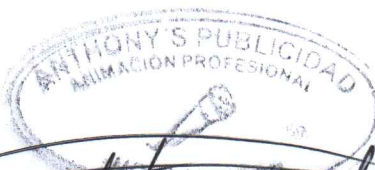
Petrona Lopez

RECIBO POR LPS: 1,750.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZÁN, YORO LA CANTIDAD DE:
Un Mil Setecientos cincuenta pesos.

POR CONCEPTO :
Valor entregado al sr. Calix en
calidad de pago por publicidad
para la prevención de la emergencia
nacional del Covid-19 según
solicitud.

LUGAR Y FECHA: Morazan, Yoro 8-4-2020


Jesus Antonio Calix Peña
RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Jesus Antonio Calix Peña
NUMERO DE IDENTIDAD: 1806-1985-00442
NUMERO DE CHEQUE 21161 ORDEN Y NUMERO 29404



LACTEOS EL SESTEO E INVERSIONES

Ce: EBER JOSUE RODAS URQUIA

Bo. Lempira, 8 Avenida, frente Alutech, Morazán, Yoro, Honduras, C.A.
R.T.N. 18061992008320 • Cel. 9681-6896 • eberjosuerodasurquia@outlook.es
CAI: FFDCB9-E18CEB-F94F96-F1ED63-0B3165-B9

FACTURA: No. 000-001-01-00000044

Morazán, Yoro, 03 de Abril del 2020
Señor: Municipalidad Morazán Yoro
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Producto Gel Anti bacterial 2,000. Unidades		110000.00
Datos Adquiriente Exonerado:			
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO REGISTRO S. I. P.		IMPORTE GRAVADO 16% L.	110000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Fecha Límite Emisión: 22/07/2020		IMPTO. S/V 15% L.	16500.00
• Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300		IMPTO. S/V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	126500.00

ciento veintiseis mil quinientos

CANTIDAD EN LETRAS

Original: Cliente • Copia: Dirigido Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190



DISTRIBUIDORA NAZARETH (DINAZA) S. DE R.L.

R.T.N. 18049019111193

Barrio Lempira, 5 calle, 8 Ave, 5 cuadras al Norte de BANHCAFE,
Morazán, Yoro.

E-mail: dinazadinaza5@gmail.com *Cel: 9907-2034

CAI: 17A24B-F05907-304385-1EC8D6-5AEE03-14

DIA	MES	AÑO
11	04	20

Cliente: Municipalidad de Morazán, Yoro R.T.N. 18069001010050

Dirección: Morazán, Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1350	Fardo de arroz Nativa	L. 210.00	L. 283,500.00
450	Fardo azúcar 1,800gr.	384.00	172,800.00
75	Fardo Cafe Maya	2,400.00	180,000.00
900	Fardo harina de Maíz	150.00	135,000.00
360	Fardo harina Gallo	200.00	72,000.00
360	Cajas de Manteca Libra 25und.	375.00	135,000.00
300	Fardo Espagueti Mi Pasta	320.00	96,000.00
540	Fardo Sal bronca	35.00	18,900.00

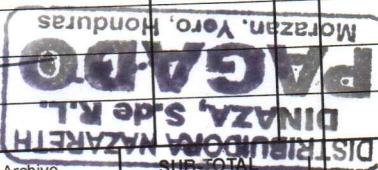
Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Archivo
*Fecha de Recepción: 25/09/2019
Fecha Límite de Emisión: 25/09/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 00000250

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 000142

Cantidad en Letras: Un millón noventa y tres mil doscientos

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Sub-TOTAL	L.	1,093,200.00
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	1,093,200.00

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____

Inversiones Castre-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

DISTRIBUIDORA NAZARETH (DINAZA) S. DE R.L.

R.T.N. 18049019111193

Barrio Lempira, 5 calle, 8 Ave, 5 cuadras al Norte de BANHCAFE,
Morazán, Yoro.

E-mail: dinazadinaza5@gmail.com *Cel: 9907-2034

CAI: 17A24B-F05907-304385-1EC8D6-5AEE03-14

DIA	MES	AÑO
11	04	20

Cliente: Municipalidad de Morazán, Yoro R.T.N. 18069001010050

Dirección: Morazán, Voro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
180	cargas de sardina 50 unid.	L. 450.00	L. 81,000.00
47	cargas de Pasta de Tomate	715.00	33,605.00
756	Cargas de Sopa Iissima	95.00	71,820.00
72	cargas de Cubito 60 unid	750.00	54,000.00
25	Sacos de Avena	2,150.00	53,750.00
575	cargas de jabon Ambex	410.00	235,750.00
300	cargas de jabon Zagas	190.00	57,000.00



DISTRIBUIDORA NAZARETH
DINAZA, S.de R.L.
PAGADO
Morazan, Yoro, Honduras

Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Archivo

*Fecha de Recepción: 25/09/2019

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2020

BANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 00000250

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00

N° 000145

Cantidad en Letras. Quinientos ochenta y

seis mil novecientos veinticinco

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.		
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	510,369.	56
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	76,555.	44
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.	586,925.00	

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.I.N. 1803198500338 Cert. 9231-19-10500-10