

RECIBO POR LPS: 6,930.00

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

Seis Mil Novecientos treinta Exactos.

POR CONCEPTO:

Valor entregado al sr. Ardon en
calidad de pago por realizar restitución
de cierta permisión del sitio que se
agendó para ejecutar el protocolo
de aislamiento de personas que sean
suspechosas del contagio de COVID-19
según contrato.

LUGAR Y FECHA: Morazán, Yoro 15-04-2020

x 
RECIBÍ CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Olvin Adonay Ardon Rivera

NUMERO DE IDENTIDAD: 1806-1993-00642

NUMERO DE CHEQUE 21167 ORDEN Y NUMERO 29412

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YOREÑA

MACDEL EXPRESS YORO

Bo. El Centro, Ave 25 de julio, 2 y 3
Calle, junto a plaza blanca, Yoro,
R.T.N: 18011990014947

Telefono: 98296005 Correo
oscar_rodriguez@hotmail.com

CAI:B3FD63-0DE21B-BB47BC-78B65E-F41394-01

FACTURA No.

000-001-01-00003962

Fecha: 24/04/2020 Hora: 10:56:17

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
MORAZAN YORO

RTN Cliente : 18069001010050

Vendedor: VENTAS TIENDA

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total	
1003119	EXPRIMIDOR TRAPEADOR		
11	1,391.30	15,304.3	

Total Neto:	Lps.	15,304.30
Monto Exento:	Lps.	00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
I.S.V.(15%)	Lps.	2,295.70
Total Operación:	Lps.	17,600.00
Total Cancelado:	Lps.	17,600.00
Vuelto	Lps.	0.00
Descuento	Lps	0.00

Son:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Fecha Límite de Emisión:03/09/2020
Rango de Facturas Asignados 000-001-
01-00001101 al 000-001-01-00004100

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Cons. Reg. de Exoneración:

No. del Registro S. A. G.:





FACTURA

006-034-01-000 14676

INTERCENTRO S.A. - Sucursal Siguatepeque

Ave Fco Morazan 2 y 3 calle, Siguatepeque

email: contabilidad@intercentrohn.com

Tel. 2508-0210

RTN 03189011348120

CAI: 310109-02BF1A-194E8E-5AF9D9-5A965C-90

Fecha limite: 30/03/2021 Rango: 14501 - 16000

Fecha 20/04/2020

Casa Matriz: Bo. San Miguel, Centro Comercial Interplaza, Ave.
Francisco Morazan entre 2 y 3 calle, Siguatepeque.

Cliente: **Alcaldia Municipal Morazan Yoro**

RTN

Item	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
2124	Mascarilla KN95	200	90.00	18,000.00
2123	Mascarilla 3-PLY	200	18.00	3,600.00
	:::IMPORTE EXENTO			21,600.00
2125	Guantes de Nitrilo S	60	240.00	14,400.00T
2125	Guantes de Nitrilo M	40	240.00	9,600.00T
3006	Gorro de Pelo	2,000	2.17392	4,347.83T
	:::IMPORTE GRAVADO 15%			28,347.83

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
LEMPIRA
S CON 00/100

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Esperando que esta cotizacion sea de su agrado

Sub-Total

L.49,947.83

DESCUENTO Y REBAJA	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%	L 28,347.83
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL EXENTO	L 21,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. (15.0%)	L,4,252.17
I.S.V. (18.0%)	0.00

TOTAL A PAGAR

L.54,200.00



Honduras, C.A.

MORAZÁN, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020
Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: LILIAN.VALLECILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29417

L.: 29,138.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10505

Fecha de Emision: 17/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 21172

Paguese a: COMERCIAL PINEDA SRL DE CV

Id/RTN: 18049007094278

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR ENTREGADO A COMERCIAL PINEDA EN CALIDAD DE PAGO DE ORDEN N. 16570 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS BÁSICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO QUE SE UTILIZARA PARA AISLAMIENTO DE PACIENTES SOSPECHOSOS O POSITIVOS POR COVID-19 SEGÚN SOLICITUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,138.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,138.00
Monto Total:		29,138.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,138.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,138.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcM1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2ZfeOqXrK6peTWOFDrSWmDxCOSUmI5jtoqfCZII/1dE4XrLKimNY0JQddHNYgysjJLnS8sOHTvkaN2LKuIBt59oNMhx3LW/Rs1LhtF/QZIkKtIFFnRMchpEsvG8bfl2z/wQ=

RECIBO POR LPS: 16,320.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZÁN, YORO LA CANTIDAD DE:
Dieciséis Mil trescientos Veinte exactos.

POR CONCEPTO:
Valor entregado a la Sra. Castro en
calidad de pago, por alimentación de los
militares que están apoyando en la distri-
bución de raciones de alimentos del
proyecto Honduras Solidaria.

LUGAR Y FECHA: Morazán, Yoro 17-04-2020

x Santa Castro
RECIBÍ CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Santa Elizabeth Castro Herrera
NUMERO DE IDENTIDAD: 1202-1962-00133
NUMERO DE CHEQUE 21173 ORDEN Y NUMERO 29418

RECIBO POR LPS: 3,315.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZÁN, YORO LA CANTIDAD DE:
Tres Mil Treientos quince exactos.

POR CONCEPTO:
Valor entregado a la sra. Castro
en calidad de pago por compra de
alimentación para personal que surte
vehículos que transitan hacia nuestro
municipio en fechas estipuladas.
Segun solicitud.

LUGAR Y FECHA: Morazan, Yoro 16-04-2020

Santa Esteban
RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO: Santa Elizabeth Castro Herrera
NUMERO DE IDENTIDAD: 1202-1962-00133
NUMERO DE CHEQUE 21174 ORDEN Y NUMERO 29419



Grupo Águila de Honduras

Grupo Águila de Honduras S. De R.L.
R.T.N.: 08019007081810

Altos de Las Colinas, bloque C, #3303,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: + 504 2239-0306 /
<http://www.grupoaguilahn.com/>
email: grupoaguilahn@outlook.com

FACTURA

000-001-01-00004934

CAI: B85211-BAE182-E449BA-1B2DE4-0534A6-42

Fecha Límite de Emisión: 2020-12-11

Rango autorizado: 000-001-01-

00004501 al 000-001-01-00006300

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

COPIA -
CONTABILIDAD

Cliente: Alcaldía Municipal Morazan Yoro /Proyecto de Salud Municipal Morazan

Vendedor: Gabriela Padilla

RTN Cliente: 18069001010050

Ticket:

Condiciones:

Fecha: 2020-04-28

Origen: SO10001001

Fecha 2020-04-28

Referencia:

vencimiento:

Dirección Morazan , Yoro

Cliente:

#	Codigo Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
1	G4400007	[G4400007] Soft Care Elite Dispensador de Jabon 1000ml unidad	20.0	L 950.00	L 19,000.00
2	G1100208	[G1100208] Soft Care Neutral Cleaner JABON DE MANOS 1 Litro UNIDAD	20.0	L 195.00	L 3,900.00
3	G4400305	[G4400305] Basurero de Resina 12 Galones Tapa y Pedal ECO	20.0	L 1,560.00	L 31,200.00



N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Términos y Condiciones:

Descuento y

Rebajas Otorgadas

Importe Gravado L 54,100.00

Importe Exento

Importe Exonerado

Subtotal L 54,100.00

Impuesto Sobre Ventas 15% L 8,115.00

Total Neto

L 62,215.00

SON: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS

Mini Super Carmencita # 2

CASA MATRIZ
Mini Super Carmencita # 1
 Bo. El Centro, 1 Oeste, 1-2 Ave Nor Oeste,
 contiguo a Comercial Cerardo, Morazán, Yoro
 Tel: 2691-1360 / 9897-0518

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL SUCURSAL
 De: Delmer Robles Villela *R.T.N. 18061974003941
 Bo. San José, 2 calle Sur Este, 1 Aven Sur, salida a la Copena, Morazán, Yoro
 Tel.: 2691-1360 * E-mail: minisupercarmencita@yahoo.com
 CAI: AFE9BF-9DD496-344490-D6B62A-5715C7-B2

Morazán, Yoro 17 de Abril del 2020
 Cliente: Municipalidad de Morazon yoro
 R.T.N.: _____

Dirección: _____
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____
 No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
98	Fardos de maseca	L. 160 00	L. 15680 =

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha de Recepción: 05/02/2020
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021
 RANGO AUTORIZADO:
 002-001-01-00007651 al 002-001-01-00008850
 Firma Autorizada: 
 Total a Pagar: _____

Sub Total	L.	
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 a Pagar	L.	15.680 =

FACTURA AL CONTADO
002-001-01-00
N° 007819

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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



AGROSERVICIOS DE SECADO



"DENACE"

Prop. Nelda Sulema Euceda Díaz
Bo. Progreso, Calle Principal, Boulevard hacia El Negrito Yoro, Morazán, Yoro
Tel. 2691-1330 / 9909-0615 * R.T.N. 18061955001545 *E-mail: agroserviciosdenace@hotmail.com

CAI: 316CC6-00A8C0-F74F95-359E28-52F54C-E5

Factura Contado 000-001-01-00 **N° 001739**

Cliente: Alcaldia Municipal Morazan Yoro
 R.T.N.: 18069001010050 Fecha 17/04/2020
 Dirección: _____
 Vendido a: _____

Descripción	CANTIDAD DE QUINTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTO
Sacos de maiz	4,500	7	31,500



Original, Copia, Emisor Fecha de Recepción: 15/07/2019 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 al 00001750	SUB-TOTAL	L. 31,500
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Descuentos y Rebajas	L. 1
N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado	Importe Exonerado	L. 1
No. Identificativo del Registro de la SAG	Importe Exento	L. 31,500
Valor en Letras <u>Trenta y un mil quinientos.</u>	Importe Gravado 15%	L. 1
	Importe Gravado 18%	L. 1
	I.S.V. 15%	L. 1
	I.S.V. 18%	L. 1
	TOTAL	L. 31,500

Inversiones Casle-Ramos Tel. 2691-0563 R.T.N. 18091966003139 Cert. 9231-15-10500-197

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA DEL CLIENTE

AUTORIZADO



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
	27	04	20

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

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
30	Galón de Cloro	L. 65.00	L. 1,950.00

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

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

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° 000172

Cantidad en Letras: Mil novecientos
Cincuenta

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,695.65
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	254.35
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	1,950.00

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

**AGROVETERINARIA LEIVA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**



R.T.N. 05019019164113 * Tel: 2691-0594
E-mail: agroveterinarialeiva7784@gmail.com
Barrio Lempira, 2 Calle, 7 Ave. una Cuadra al
sur de Plaza Neland, Morazán, Yoro.

Factura 000-001-01-00 **N°000084**

CONTADO
CREDITO

Morazán, Yoro 28 de Abril del 20 20

Cliente: Municipalidad Morazán Yoro

R.T.N.: 18069061010050

Dirección: Morazán Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
2	Bombas Echo SPH-800 2545	L.13,500 00	L.27,000 00
3	Bombas Jacto de 21 Lts	2,100 00	6,300 00
1	Bomba Protecho de 17 Lts	1,350 00	1,350 00
9	Galones de Yodo Chadine	780 00	7,020 00
11	Preparación de Solucion base de Yodo Para Prevencion Covid-19	605 45	6,660 00
			48,330 00

Original: Cliente * Copia para el Cliente
Fecha de Emisión: 14/04/2020
Fecha de Recepción: 14/04/2020
Código AUTORIZADO
000-001-01-0000000-00000000
CAI: 62F9FA-52E1AD-D14D91-005BF0-C2AE8C-AE

Orden de Compra Exenta:
Constancia de Reg. de Exonerados:
No. de Registro S.A.G.:

Total a Pagar: 48,330.00

Firma

[Firma manuscrita]

1806-1977-00540

Sub-Total L.		
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 a Pagar L.	48,330	00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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