



**MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO
MORAZAN**

**LIQUIDACION
PROGRAMA FUERZA HONDURAS**

29 DE DICIEMBRE 2020



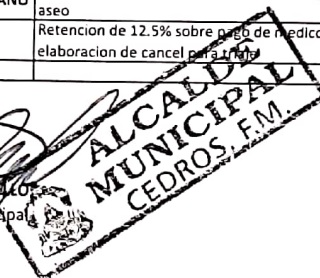
MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZAN, REPUBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2798-1029
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Operación Fuerza Honduras
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACIONES	MES DE COMPRA/ CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/ CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
1.COMPRAS DE EQUIPO	Lamina esponja, camilla, clucometro, cintas, lancetas, oximetro, esfignomanometro, cubre colchon, protector de sabanas, capri, telas, grapas, perforadoras, papel, folders, grapas, corrector, fasteners, cuadrenos, marcadores, correctores, boligrafos, guantes, organizador, basculas, baterias, palos de trapeador, cintas, basureros, cajas plasticas, organizador, estantes, mesas, recipiente metal, termómetros tanque de oxigeno, guantes esparadrapo algodón, pintas nasales, baldes impresora, accesorios pvc, colchonetas, cortinas, abrazaderas, spray, atomizadores, tintas, silicon, barril plastico, brocas, tubos, rotoplax, pegamentos, angulos, platina, lamina lisa, bisagras, pasadores, cemento, varillas, lavamano, laminas aluzinc, tornillos, regadera, llaves, candados, clavos, llaves de llave.	Agosto, noviembre	COMPRA DIRECTA	PERIODICA	L131,461.55
2.INSUMOS	Toallas ecologica, detergente, dispensador toalla, recogedor basura, escobas, mechas para trapeador, cepillo sanitario, plastico, bolsas, papel toalla, papel carioso, cloro, desinfectante	Agosto, septiembre, noviembre	COMPRA DIRECTA	PERIODICA	L11,834.45
3.INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Mascarilla N95, mascarilla KN95, gel antibacterial, mascarilla con reservorio, botas de hule, cateter, gafas de proteccion, gorros de proteccion, jeringas, mariposas, batas descartables, overoles reutilizables, mascarilla kn95 gns, mascarilla kn95 black, mascarilla kn95, jeringas, mariposas, mascarilla kn95, mascarilla quirurgica, mariposas, mascarilla quirurgica, jeringas	Agosto, septiembre, noviembre, diciembre	COMPRA DIRECTA	PERIODICA	L132,278.26
4.CONTRATACION RECURSO HUMANO	Medico general, licenciada en enfermeria, auxiliar en enfermeria, motorista, personal de aseo	Agosto, septiembre, octubre, noviembre	CONTRATO	PERIODICA	L252,979.52
5.OTROS	Retencion de 12.5% sobre pago de medico del triaje, contrato de limpieza triaje, contrato de elaboracion de cancel para triaje	Agosto, septiembre, octubre	CONTRATO	PERIODICA	L19,751.36
TOTALES					L548,305.14

FIRMA Y SELLO
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO
Responsable(s) Proceso(s)





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Notificación de Crédito

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Cuenta No. **5200208697**

Estimado Cliente, le notificamos que en fecha: **26/11/20** hemos acreditado de su apreciable Cuenta de Cheques la cantidad de **LPS***1000000.00*****

En Concepto de: **Pgo Proveed. TGR**

Valor que fue acreditado en nuestra Agencia:

SERVICIOS COMERCIALES (TEG)

Por Cajero: **1641**

Secuencia Cajero: **16**

Referencia No. **0**

Secuencia Trn.: **202033103**

Recibo por 1,000,000.00

Recibí de: La Tesorería General de la Republica

26/11/2020

RTN : 08019995295576

La cantidad de: 1,000,000.00

Por concepto de: Donación de la SJGD en el marco covid 19 ,Fuerza Honduras II

David Castro Suarez
Alcalde Municipal



Evelyn Damaris Carcamo
Tesorera Municipal



Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Equipamiento para el funcionamiento del Centro

No.	Equipos y Mobiliarios	Cantidad	Costo	TOTAL
1	Estetoscopios	1	1,000.00	1,000.00
2	Esfigmomanometro	1	1,000.00	1,000.00
3	Termómetros laser	1	1,000.00	1,000.00
4	Oximetro	2	800.00	1600.00
5	Glucometro + cintas	1	800.00	800.00
6	Caja (carro rojo)	1	1,000.00	1,000.00
7	Balanzas con tallimetro	2	1,500.00	3,000.00
8	Manómetro	2	4,500.00	9,000.00
9	Atril porta sueros de 4 a 5 patas	6	3,000.00	18,000.00
10	Escritorios	2	2,500.00	5,000.00
11	Camillas	1	5,000.00	5,000.00
12	Silla para sala de espera	20	500.00	10,000.00
13	Silla de ruedas	2	3,000.00	6,000.00
14	Archivo	2	4,500.00	9,000.00
15	Basurero con pedal	4	500.00	2,000.00
16	Basurero descarte EPP	2	1,500.00	3,000.00
17	Oasis de agua	1	3,000.00	3,000.00
18	Atomizador desinfectante	1	3,000.00	3,000.00
19	Dispensadores gel	1	1,000.00	1,000.00
20	Camas + sabanas	6	6,000.00	36,000.00
21	Impresora + fotocopidora flujo continuo	1	9,000.00	9,000.00
22	Grapadora	1	100.00	100.00
23	Perforadora	1	100.00	100.00
24	Calculadora	1	100.00	100.00
25	Tanques de oxígeno	5	3,000.00	17,500.00
26	Negatoscopio	1	1,200.00	1,200.00
27	Refrigeradora	0	0	0
	TOTAL			147,400.00





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Equipo de Protección Personal

No.	Ítems	Cantidad mensual	Costo unitario	TOTAL
1	Guantes no estériles (6,7,8)	5 cajas	130	650
2	Guantes estériles (6,7,8)	100 pares	7	700.00
3	Gafas protectoras	8	250	2,000.00
4	Overol	210	350	73,500.00
5	Gorros de protección	100	2	200
6	Cubrebotas	100	3.82	382
7	Batas descartables	200	30	6,000.00
8	Mascarillas Niosh N95	210	185	38,850.00
9	Mascarilla Quirúrgica	210	15	3,150.00
10	Botas de hule (talla 7,8,10)	8	200	1600
	TOTAL			127,032.00

Otros insumos (lps) Material médico quirúrgico

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
1	Venoclisis	Unidad	100	5.5	550
2	Catéter 20,21,22	Unidad	300	6.84	2,052
3	Jeringas 3, 5, 10, 20	Unidad	400	1.1	440
4	Mariposas 20,21,22	Unidad	300	5	1500
5	Algodón	Rollo	5	80	400
6	Esparadrapo	Unidad	10	77	770





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

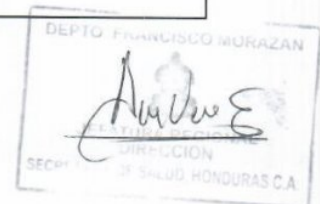
TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



7	Mascarillas con reservorio	Unidad	100	65	6,500.00
8	Puntas Nasales	Unidad	100	65	6,500.00
	TOTAL				18,712.00

Insumo de limpieza

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
1	Jabón Antibacterial	Galón	5	800	4,000.00
2	Hipoclorito de Na granulado	Balde	1	1,500.00	1,500.00
3	Alcohol gel al 70-80%	Galón	5	500	2,500.00
4	Bolsas rojas 18*24	Fardo	2	1,135.00	2,270
5	Bolsas rojas 24*32	Fardo	2	1,135.00	2,270
6	Desinfectante para pisos	Galón	10	52	520
7	Detergente en polvo	Fardo	5	590	2,950
8	Balde para acarrear agua	Unida	3	56	168
9	Carros para trapear	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
10	Palo trapeador	Unida	2	110	220
11	Mecha para trapear	Unidad	4	52	208
12	Escobas	Unidad	2	80	160
13	Guantes amarillos de hule	Par	5	26	130





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

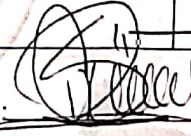
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.
TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com
RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00625**

Proveedor: Agro Ferreteria Veronica
Dirección de Proveedor: El Cuante
Beneficiario: Municipalidad de Cedros
Factura N°: _____ Fecha Emisión: 19 Agosto - 2020
Proyecto: Fuerza Honduras, Plan de Acción Etapa: _____
Triaje, Cedros

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
.....	Vienen		
6	Tubos Pvc de 2 Pulg Drenaje (seis)	1760.00	1060.00
2	Tee de 2 1/2 Pulgadas (dos)	28.00	56.00
1	Valvula compuerta 1/2 (uno)	200.00	200.00
1	RotoPlax 5 Barriles (uno)	3,779.00	3,779.00
2	Valvula cheque 1/2 (dos)	200.00	400.00
2	Rollo Teflon (dos)	5.00	10.00
1	Pegamento Pvc 1/4 (uno)	331.00	331.00
12	Codos 1 1/2 (doce)	5.00	60.00
2	Camisas 1/2 Lisa (dos)	5.00	10.00
14	Adaptador Macho 1/2 (catorce)	5.00	70.00
28	Codos 1 1/2 (veintiocho)	16.00	448.00
16	Tee 1 1/2 x 1 (dieciseis)	18.00	288.00
Total VON			


ALCALDE MUNICIPAL
Nombre y sello Autorización
N° identidad: _____

Nombre de responsable: 

Identidad: 0803-1979-011

RTN: _____



cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00624**

Proveedor: Agroferreteria Veronica
Dirección de Proveedor: El Guante
Beneficiario: Municipalidad de Cedros
Fecha Emisión: 14-Agosto-2020
Proyecto: Fuerza Honduras Plan de Acción Etapa:
Triaje, Cedros.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
20	Tubos 2x1 (veinte)	L300.00	26,000.00
2	Angulos 2x2 (dos)	392.00	784.00
4	Tubos estruc. 7x1 (Cuatro)	780.00	720.00
8	Platina 3/4 x 1/8 (ocho)	94.00	752.00
2	Lamina Lisa 6 Pie (dos)	325.00	650.00
3	Par de Bisagras 3 Pulg. (tres)	30.00	90.00
2	Pasador Plano Boxer (dos)	70.00	740.00
2	Bolsas Eco Cemento (dos)	780.00	360.00
5	Lbs Electrodo 6011 3/32 (Cinco)	35.00	775.00
1	Varilla 3/8 Leg (una)	730.00	730.00
1	Lavamanos Económico (uno)	1000.00	1,000.00
17	(Varillas) Laminas Aluzin 6 PC 28	768.00	2,856.00
200	Tornillos de 1/2 P Broca (Diecieros)	1.00	200.00
Total Van			


ALCALDE MUNICIPAL
CEDROS, F.M.

Nombre y sello Autorización

Nº identidad:

Nombre de responsable: 

Identidad: 0803-1979-011

RTN:



cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

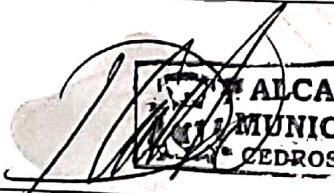


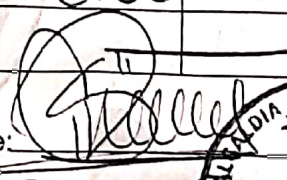
MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.
TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com
RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Proveedor: AgroFerreteria Veronica Orden de compra: **Nº 00626**
Dirección de Proveedor: El Guante
Beneficiario: Municipalidad Cedros
Factura N°: _____
Proyecto: Fuerza Honduras, Plan de Acción Fecha Emisión: 19-Agosto-2020
Trigje, Cedros Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
	Viñen		
8	Tubos 1/2 Pvc (ocho)	L50.00	L400.00
9	Lance 1/2 Pvc (nueve)	750.00	1,350.00
2	Regaderas (Dos)	65.00	130.00
1	Llave Para Pila Pvc (una)	25.00	25.00
3	Adaptador Hembra 1/2 (tres)	5.00	15.00
2	Valbula de Bolo 1/2 (Dos)	50.00	100.00
8	Abrazaderas Tuvo 1/2 (ocho)	6.00	48.00
16	Tornillos 2 Pulg. 2x10	1.50	24.00
16	Taco fisher	0.80	12.80
1	Tubo Abasto Plavamanos (uno)	70.00	70.00
1	Valbula (una)	60.00	60.00
1	Adaptador Macho 3/4 (uno)	8.00	8.00
Total			


ALCALDE MUNICIPAL
CELDOS, F.M.
Nombre y sello Autorización
N° identidad: _____

Nombre de responsable: 
Identidad: 0803-1979-0111
RTN: _____



cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX:2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00627**

Proveedor: Agroferreteria Veronica

Proveedor: _____
Dirección de Proveedor: El Guante

Beneficiario: Municipalidad de Cedros 14-10-2020

Beneficiario: Maria Fernanda de Jesus
Factura N°: 001 Fecha Emisión: 19-Agosto-2020

Factura N°: _____ Fecha Emisión: _____
Proyecto: Fuerza Honduras, Plan de Acción Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Reductor de 3/4 a 1/2	5.00	5.00
Total		SUB-TOTAL	19,753.04
		Impuesto	2,962.96
			22,716.00

ALCALDE
MUNICIPAL

Nombre y sello Autorización

N° identidad:

Nombre de responsable:

Identidad:

RTN:



cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor



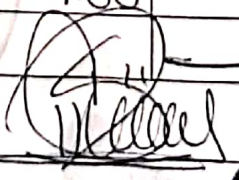
MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.
TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com
RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Proveedor: Ferretería Veronica Orden de compra: **Nº 00631**
Dirección de Proveedor: El Cuante
Beneficiario: Municipalidad de Cedros
Factura N°: _____
Proyecto: Fuerza Honduras, Plan de Acción Fecha Emisión: 24-Agosto-2020
Trigje, Cedros Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Spray Silver 36. (Dos)	65.00	130.00
7	Candados 102 PHILIPS (Siete)	70.00	490.00
7	Codo de Pvc 1 1/2 (uno)	20.00	20.00
15	CLAVOS de 1 1/2 Acero (Quince)	1.50	22.05
7	Tubo de Pvc de 1 1/2 (uno)	150.00	150.00
01	Llave Pvc de 1 1/2 (uno)	25.00	25.00
26	Codos 1 1/2 (Veintiseis)	20.00	520.00
14	Tee de 1 1/2 (catorce)	28.00	392.00
6	lanes de 1 1/2 (seis)	150.00	900.00
1	Lamina de 6 Pies (uno)	768.00	768.00
2	Llamadores (Dos)	75.00	150.00
1	Sifon P. Lavamanos (uno)	85.00	85.00
30	Tornillos 1 1/2 P. Broca (treinta)	1.00	30.00
Total <u>Van...</u>			


ALCALDE MUNICIPAL
CEDROS, F.M.
Nombre y sello Autorización
N° identidad: _____

Nombre de responsable: 
Identidad: 0803-1979-01118
RTN: _____



cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.
TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00632**

Orden de compra: N° 00632

Proveedor: Agroferreteria Veronica

Dirección de Proveedor: El Guante

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: Fecha Emisión: 24-Agosto-2020

Proyecto: fuerza Honduras, Plan de Acción Triaje Cedros

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
	Vienen		
6	Tee 7/2 (Seis)	L8.00	148.00
2	Unión universal 1/2 (Dos)	25.00	50.00
8	Laminas 72 Pie MM	170.00	1,360.00
—	—————	———	———
		SUB TOTAL	3,947.87
		ISV	592.79
	Total	(XII)	4,540.00

Nombre y sello Autorización

Nombre de responsable:

Identidad:

RTN:



cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

INHCODA S DE R.L.
CASA MATRIZ
COMAYAGUELA 4 AVE 8 CALLE
BARRIO CONCEPCION
TEL. 2238-2975
INHCODA S DE R.L.
8va. Chile, 4ta Avenida
R.T.N 08019015707546
COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA
2238-2975

Factura

No. Factura: 000-002-01-00122314
CAL.

8E52B1-1E63A0-3F4FAF-793C9C-3EC3D3-2E
Rango Autorizado: 00110001 al 00130000

Fecha Limite aut: 08/11/2020
Fecha: 21/08/2020 Hora: 03:00:01 p.m.
Cajero: JAVIER POS #: 2
ID #: 125389
Vendedor:
Articulos: 2

RTN: 08039995414692
MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Cant.	Descripcion/Cod	Valo
2X	LAMINA ESPONJA AZ	
L. 1,440	azul #1 de 8	300
	Descuento(-)	L. -128.0
	Sub Total	L. 2,504.35
	Ventas Gravadas	L. 2,504.35
	Ventas Exentas	L. 0.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuento	L. 128.00
	ISV 15%	L. 375.65
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 2,880.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 3,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 120.00

No. Ord. compra Exenta: _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. BAO: _____
No. Diplomático: _____

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LPS
CON CERO CTS.
PARA HOGARES CON ESTILO
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXLJALA
* GRACIAS POR SU COMPRA
inhcoda@yahoo.es

Grupo Meyko S.A.
 Tienda Suyapa
 Boulevard Suyapa, Fte al Materno
 Infantil, Tegucigalpa, FM
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2235-4923, 504 3182-6963
 info@grupomeyko.hn

CAT: BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA
 Rango

007-001-01-00107001 - 007-001-01-00127000
 Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura: 007-001-01-00121051
 20/08/2020

Cajero: Glenda Aguirre Centeno

RTN: 08039995414692

MEYP9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 CEDROS

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
C5001	1	5,000.00	0.00	5,000.00
CAMILLA SENCILLA SIN CAVETAS				
MRO-008	10 *	100.00	0.00	1,000.00
BARETA PROTECTORA - FRANJA AZUL Y ESPONJA				
15011D	2	300.00	0.00	600.00
CUBRE COLCHON CON ZIPPER DRIVE				
51820KN	2	300.00	0.00	600.00
GLUCOMETRO KIT - AutoCode				
51820	2	0.00	0.00	0.00
GLUCOMETRO KIT - AutoCode				
KN95-2	2 *	0.00	0.00	0.00
MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				
52800	1 *	450.00	0.00	450.00
CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode				
308-C	1 *	100.00	0.00	100.00
LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G				
MRO-006	2 *	785.00	0.00	1,570.00
GRIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO				
768-641	1 *	1,380.00	138.00	1,242.00
EFTASMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO				
KIT - RAPEAPORT - Color Negro				
776Z	1 *	575.00	0.00	575.00
EFTASMANOMETRO ANDROIDE SENCILLO				
ADULTO Economico- ADC				
KN95-2	1 *	125.00	125.00	0.00
MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				

Grupo Meyko S.A.
 Tienda Suyapa
 Boulevard Suyapa, Fte al Materno
 Infantil, Tegucigalpa, FM
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2235-4923, 504 3182-6963
 info@grupomeyko.hn

CAT: BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA
 Rango

007-001-01-00107001 - 007-001-01-00127000
 Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura: 007-001-01-00121051
 20/08/2020

Cajero: Glenda Aguirre Centeno

RTN: 08039995414692

MEYP9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

CEDROS

Codigo Cant. Precio Desc Total

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 4,937.00

Total Gravado 6,200.00

Descuentos y rebajasL. 0.00

ISV 15%L. 930.00

TotalL. 12,067.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 12,070.00

Pago de Cliente 12,067.00

Grupo Mayko S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomayko.hn

Id: 3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F0-C7
tango

000-001-01-00156901-000-001-01-00186900

Fecha limite emision: 30/01/2021

actura:000-001-01-00171982

0/08/2020

atiero: Barry Zavala

RTN: 08039995414692

MC99999 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
15011D	1	300.00	0.00	300.00
CUBRE COLCHON CON ZIPPER DRIVE				
4PR-905	2	345.00	0.00	690.00
PROTECTOR DE SABANAS DESECHABLES 23 X 36"				
KN95-2	1	125.00	125.00	0.00
MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				
* Producto exento				
Total Exonerado				0.00
Total Exento				690.00
Total Gravado				300.00
Descuentos y rebajasL.				0.00
ISV 15%L.				45.00
TotalL.				1,035.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,035.00
Pago de Cliente	1,035.00

CAMBIO: 0.00

EN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS

00/100 LPS

Basado en venta de Retail One

4K1002CA192546

Vo. O/C Exenta:

Vo. Const. Reg. Exonerado

Vo. Reg. SAG:

Folio R1: MK1002CA192546

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomayko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
TROPICAL

Casa Matriz: Col: Los Profesionales
Calle Principal Lomas del Mayab Ave.
República de Costa Rica Tel 2239-8414

Sucursal: JMP MALL PREMIER
Final del boulevard del norte
Teléfono 2201-1166

21/08/2020 15:52

FACTURA No. 086-001-01-00125463

CAI: B-001-404918-EA429

4-151505-4E7E0E-ED

Fecha Limite Emision: 17-FEB-21

Rango autorizado: 0860010100124801
al 0860010100126300

RTN 08019000232491

NOMBRE: ALCALDIA DE CEDROS

CARNET: 08039995414692

NUMERO DE COTIZACION 26269458

UDS Producto	PU	Importe
--------------	----	---------

1-495498700002 L	3,475.65 L	3,475.65
------------------	------------	----------

CAPRI ANGELUSTWIN CAMAROTE TWIN TWIN

Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
-------------------------	---	------

Sub Total Gravado	L	3,475.65
-------------------	---	----------

Sub Total Exento	L	0.00
------------------	---	------

Sub Total Exonerado	L	0.00
---------------------	---	------

Total Transaccion	L	3,475.65
-------------------	---	----------

ISV 15%	L	521.35
---------	---	--------

	L	
--	---	--

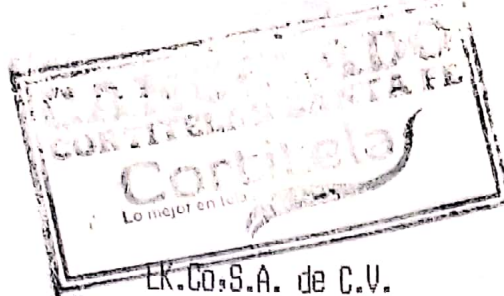
TOTAL FACTURA	L	<u>3,997.00</u>
---------------	---	-----------------

EFFECTIVO	L	4,000.00
-----------	---	----------

CAMBIO	L	3.00
--------	---	------

TOTAL PAGADO:	L	3,997.00
---------------	---	----------

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS



EK.Co,S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS SANTA FE
Blvrd Santa Fe,Zonal Belen, Col Santa Fe
Comayaguela,M.D.C.,Honduras
Tel.:(504) 2201-3396,2201-3466 Fax:2201
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
B7DAF3-A97F5C-494284-95EE64-5A1C9E-A2
Tiraje Autorizado :
008-002-01-00210001AL008-002-01-00240000
Fecha Limite de Emision : 06/03/2021

Numero de Factura : 008-002-01-00212503
Fecha de Emision :20/08/2020 15:18:54
RTN Cliente/ID:08039995414692
Nombre del Cliente : Precio: 01
MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Numero de Registro de Exoneracion :
Numero de Orden de Compra Exenta :
Numero de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe HNL
TELA SABANA ESTAMPADA 94"		
8.00	46.09	368.72
YARDA tp: 3Cod: 107612		
ORGANZA RAYADA CHENILLE 108"		
1.00	38.00	38.00
YARDA tp: 3Cod: 163108		

2 Items -----
Subtotal Importe : 406.72
Rebajas y Descuentos : 0.00
Flete: 0.00
Sub-Total Exento: 0.00
Sub-Total Exonerado : 0.00
Sub-Total Gravado 15 %: 406.72
Impuesto 15 % : 61.01
Total a Pagar HNL: 467.73
Total a Pagar HNL en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 73/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 13-LUIS ORTEGA
CORTITELAS

2  **WACH & CIA. S. de R.L. de C.V.**
SALA No. 3
Blvd. del Norte, Col. Torremayor, N.U.C. F.M.
R.F.N. 08019000235234
Tegucigalpa, F

II
(504) 2290 1100
(504) 2221 5330
lcruz@larachydia.com
-FACTURA DE CONTADO-
CAI:0E0949-685ADA-594684-620330-6BE008-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
001-001-01-03415001 - 001-001 01-03015000
ID FISCAL:001-001-01-03557045
FECHA:20/08/2020 03:17PM
CAJA:CAJA 1 PAPEL CHJERA(O):LEYLA BUSTILLO
FOLIO R1:S03T17C03447490



RTN:00039995414692
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDRAS FCO M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

12170021	2.00	UNI	152.17	0.00	304.35
CINAPADORA 951BB440-NEGRO BOSTITCH TIRA COMPLETA					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

11013003	1.00	UNI	100.00	0.00	100.00
PERFORADORA FC20 (FC20-II) AZUL FASHION					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

11013002	1.00	UNI	100.00	0.00	100.00
PERFORADORA FC20 ROJA FASHION RAPID					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

12032320	10.00	ASH	76.52	0.00	765.22
PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11 CHAMEX MULTI BRILLO 97					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

12832324	5.00	ASH	95.65	0.00	478.26
PAPEL BOND D/20 T/D CHAMEX 81/2X13 (500 HOJAS C/RESMA)					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

12832325	2.00	CAJ	95.65	0.00	191.30
FOLDER HAVILA OFI-FOLDER T/CARTA (100 C/CAJA) OFI-MOI					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

12170073	2.00	CAJ	27.83	0.00	55.65
BARRAS SBS19-CP 1/4 STD. GALV. BOSTITCH 5000-PZS					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

45080115	2.00	UNI	21.30	0.00	42.61
LIQ. CORRECTOR 01570100/01580000 TIPO PLUMA					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

45050026	40.00	PAQ	5.22	36.52	172.17
FASTENERS B162-DCMS (BROCHE) 5-C/PAQ. BACO					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

45010350	1.00	CAJ	117.39	0.00	117.39
PAPEL CARBON 200H T/C AZUL PELTUM CJA.100-HJS					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

44010035	0.00	UNI	140.00	0.00	1,120.00
CUADERNO LUPAN UNICA 37311200-CLR LARGO 400PUS. FORRAD					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					

44030374	3.00	UNI	27.00	0.00	81.00
MARCADOR SAN 30001 NEGRO FINO SHARPIE SANFORD					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					

44030066	1.00	UNI	27.00	0.00	27.00
MARCADOR SAN 30004 VERDE FINO SHARPIE SANFORD					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					

12080454	6.00	UNI	3.50	0.00	21.00
BOLIGRAFO OPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					

12080454	12.00	UNI	3.50	2.00	40.00
BOLIGRAFO BPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					

12080456	3.00	UNI	3.50	0.00	10.50
BOLIGRAFO BPT-P-MC-R ROJO 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					

12080455	3.00	UNI	3.50	0.00	10.50
BOLIGRAFO OPT-P-MC-L AZUL 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:17

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	1,310.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,326.95	ISV 15%	349.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			30.52
TOTAL		L.	3,985.99

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 4,000.00
PAGO DE CLIENTE 4,000.00
CAMBIO 14.01

REPORTE 20/08/2020 11:00:00
ALMACEN: S3TGU

CONDICION:G

001-001-01-03415001 - 001-001-01-03015000

G

COPIA DEL CLIENTE

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No. 5

Blvd. del Norte, Col. T. Aguas, H.D.C. M.

R.T.N. 06013000235234

legacion/pa, F

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA1:0F8949-605ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

001-001-01-03415001 - 001-001-01-03815000

ID FISCAL:001-001-01-03557050

FECHA:20/08/2020 03:24PM

CAJA:CAJA 1 PAPEL CAJERA(O):LEYLA BUSTILLO

FOLIO R1:S03T17CA3447495



RTN:08039995414652

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FC0 M

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
32010136	2.00 PAR	33.91	0.00	67.83
GUANTE GU-LIM-G (14263) GDE LATEX USO DOMEST TRUPER				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:G		
11230000	3.00 PAR	28.70	0.00	86.09
GUANTE L136 L AMAR LATEX (GDE.) USO DOMESTICO				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:G		
18030165	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
ORGANIZADOR SS-SC-25-PE-3L (039-1904) BLCU.2NIVEL P/B				
AÑO		CONDICION:G		
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:G		
34010012	2.00 UNI	934.78	0.00	1,869.57
BASCULA 1130T/1351 (112-6762) ES LRG 7PLG.P/BAÑO TYLO				
R		CONDICION:G		
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,153.92	ISV 15%	323.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	2,477.01

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

2,477.01

PAGO DE CLIENTE

2,477.01

CAMBIO

0.00

DOS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 1/10

0

Basado en venta de Retail One S03T17CA3447495

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

B% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICHSR

*Descuento reflejado en estado de cuenta



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 10:43:01AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01477206

No. Documento Int: 1001124746

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020

No.DE PEDIDO: 0101116676 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82618104 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010	37550	TOALLITAS P/LIMPIAR CARRO MICROFI CT-210	T008	6.000	PZA	29.450	0.00		176.70
0020	98294	BATERIA ALKALINA AAA 1.5V 4PC GP24AU-2U4	T008	3.000	JGO	26.520	0.00		79.56
0030	59972	PALO P/TRAPEADOR 54" MAD DIELCI 20012	T008	2.000	PZA	41.600	0.00		83.20
*****ULTIMA LINEA*****									

Total 0.00 339.46

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES FACTURADO POR:ROCHOA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 1.415 KG

PESO BRUTO: 1.478 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.028 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 339.46

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 50.92

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 390.38

Son: TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con TREINTA Y OCHO Cts.



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.0501900307613

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 10:33:35AM

RTN CLIENTE:

No. DE FACTURA: 000-001-01-01477198

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001124738

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

No. de Registro de la SAG:

000-001-01-01571500

COND. EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FRANCISCO MORAZAN Honduras

FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

No. DE PEDIDO: 0101116662 SIN EXPEDICION

No. DE ENTREGA: 82618064 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uní	Precio Uní	Desccto	Reb. Oto.	Valor
0010	99240	SILLA RUEDAS 54X53X53CM TC691 ✓	T008	1.000	PZA	2,172.300		0.00	2,172.30
0030	97914	CINTA P/PALETIZAR 18"X1200' 15MIC C/BARR ✓	T008	3.000	ROL	172.420		0.00	517.26
0040	75349	TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA ✓	T008	6.000	ROL	86.480		0.00	518.88
0050	7453	BASURERO PLAST 32-GLN RUBBER C/LLAN 1339 ✓	T008	1.000	PZA	628.750		0.00	628.75
0060	65399	CAJA PLAST P/ARCHIVO C/TAP STER 1871 NEG ✓	T008	1.000	PZA	357.150		0.00	357.15
0070	60362	BASE PLAST P/BOTELLON AGUA RED POPUL TRA ✓	T008	1.000	PZA	153.660		0.00	153.66
0080	89533	ORGANIZADOR PLAST 14" RIMAX 4946 ROS LIL ✓	T008	1.000	PZA	224.780		0.00	224.78
0090	43606	ESTANTE PLAST 4DIV 16X31X56.25" 674143 ✓	T008	1.000	PZA	1,297.560		0.00	1,297.56
0100	64246	MESA PLAST PLEG 4' HY-C122A BLANCO ✓	T008	2.000	PZA	773.500		0.00	1,547.00
0110	95665	CAJA PLAST P/BOTIQUIN 26X21CM 2-68085602 ✓	T008	1.000	PZA	132.860		0.00	132.86
0120	100496	RECIPIENTE METAL 16X18CM 2-750356767 V/D ✓	T008	1.000	PZA	96.270		0.00	96.27

*****ULTIMA LINEA*****

Total 0.00 7,646.47

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES FACTURADO POR: ROCHOA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 54.843 KG

PESO BRUTO: 55.931 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.522 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

VTA. EXENTA:	L.	0.00
VTA. GRAVADA 15%:	L.	7,646.47
VTA. GRAVADA 18%:	L.	0.00
VTA. EXONERADA:	L.	0.00
15% IMP. S/VENTA:	L.	1,146.97
18% IMP. S/VENTA:	L.	0.00

Total L. 8,793.44

Son: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS con CUARENTA Y CUATRO Cts.

Salam Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL: inversionessalam@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00002872

Tegucigalpa M.D.C. 21 de AGOSTO del 2020

RTN: 08019003250140

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS

Direccion:

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0803-9013-551571

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identifiacion de Registro de SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
2	TERMOMETRO DIGITAL	L. 950.00	1,900.00
3	TERMOMETRO DE MERCURIO	L. 150.00	450.00
1	TANQUE DE OXIGENO (MANOMETRO Y HUMIDIFICADOR)	L. 18,500.00	18,500.00
4	ATOMIZADOR	L. 90.00	360.00
1	ARCHIVO 1	L. 4,850.00	4,850.00
1	CUBREBOTAS (CAJA DE 700 UNIDADES)	L. 6,650.00	6,650.00
25	GUANTES DESCARTABLES	L. 280.00	7,000.00
12	GUANTES ESTERILES 12 (6.5,7,8)	L. 485.00	5,820.00
3	ALGODON ROLLO	L. 135.00	405.00
1	ESPARADRAPO	L. 447.00	447.00
20	PUNTAS NAALES PEQUENAS	L. 65.00	1,300.00
30	PUNTAS NAALES GRANDES	L. 60.00	1,800.00
2	BALDES DE AGUA MEDIANO	L. 70.00	140.00
1	BALDES DE AGUA GRANDE	L. 110.00	110.00
1	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	L. 4,690.00	4,690.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00	
IMPORTE GRAVADO		L. 54,422.00	
IMPORTE EXENTO/ISV TO		L. 0.00	
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00	
ISV 15%		L. 0.00	
ISV 18%		L. 0.00	
TOTAL FACTURA		L. 54,422.00	

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA

CAI:315009-8967DF-8942BD-64B584-DD2BAE-56

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00002801- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003050

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Comercial y Ferreteria

"LA NUEVA"

DE: WILFREDO DIAZ ESCOTO

INGENIERO AGRÓNOMO

R.T.N. 08031970005311

LOS MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO,
PVC, FONTANERIA, MATERIALES ELECTRICOS,
ELECTRODOMESTICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

Estamos frente a la gasolinera, desvío a San Ignacio,
Cedros, F.M., Honduras, C.A.

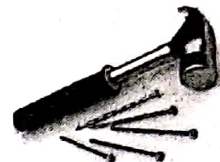
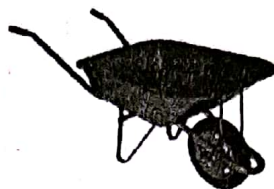
Tels.: 2756-8412, Cels.: 9839-6423, 9991-6368

Email: kathyrodezno79@gmail.com

CAI: CF3807-1420EE-BE42A8-044412-B6494B-B3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00010501 000-001-01-00011250



FACTURA

N° 000-001-01-000 10984

FECHA: 24/Agosto/20

CLIENTE:

Municipalidad de Cedros R.T.N.: 08039995414692

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	tee PVC 7/2	10	—	20 /
4	codo PVC 7/2	5	—	20 /
2	Adaptadores Hembra 7/2	5	—	10 /
2	Adaptadores machos 7/2	5	—	10 /
7	teflon	10	—	10 /
1	Pasta Pegamento	35	—	35 /
7	Hoja Seguetu	30	—	30 /
20	tornillos Armados	2	—	40 /
7	manguera Doble	225	—	225 /
CONVENIENTE				
TOTAL 24 AGO 2020				

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO

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

347.8

52.2

400

Desar Amando Rivera Pasosada / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 0231-15-10500-22

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

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

TONCONTIM - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIM BLV LOS ALCALDES

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAJ EBB3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 006-001-01-03072791

RefInt 83485103 Unit PUS

Cliente RTN 08039995414682

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL CERROS

07/09/2020 15:10:51 CAJ#11 KBARAHONA

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

SILLA RUEDAS 54X53X53CM TC691

99240	1	PZA	L. 2,490.00	L. 0.00		
			L. 2,490.00			

SILLA RUEDAS 24" PLAT/NEG

76161	1	PZA	L. 3,630.00	L. 0.00		
			L. 3,630.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,321.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 798.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 6,120.00
EFFECTIVO:	L. 6,120.00
Su Cambio:	L. 0.00

SEIS MIL CIENTO VEINTE LPS CON CERO CENTAV
OS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 006-001-01-02730001 /

006-001-01-03180000

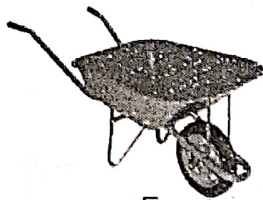
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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



Escaneado con CamScanner



Ferreteria "Icho"

HILZON ADALY DIAZ ESCOTO

Frente a posta policial, desvío de San Ignacio Tel.: 3364-3551, 9748-7918
E-mail: ferreteria.icho@yahoo.com R.T.N. 08031974003200

FACTURA

CAI: AA7C35-F21E1B-50479B-AF0E86-6550C8-E8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00006701 000-001-01-00007450 FECHA:

N° 000-001-01-0000 7118

26/8/2020

CLIENTE:

Municipalidad Cedros

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Broca 1/4"	25		25 ✓
1	Broca 5/16"	35		35 ✓
1	Valvula PVC 1/2"	45		45 ✓
1	Camisa 1/2"	5		5 ✓
1	Clave PVC 1/2"	45		45 ✓
1	Reductor 3/4 x 1/2"	10		10 ✓
6	Barra Silicon	5		30 ✓
1	Barril	850		850 ✓
43	Fajitas Plasticas	2		86 ✓
10	Fojas Plasticas	3		30 ✓
ENTREGADO				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL		

VALOR EN LETRAS:

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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.

10095.65

151.44

1,161

FIRMA

AGROFERRETERIA VERONICA, S. DE R.L.

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastrosuarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

DIA	MES	AÑO
19	agosto	2020

Nombre: Municipalidad de Cedros

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario		Descuento/ Rebajas otorgadas	Total	
66	tubo pvc de 2 pulg. dren.	160	00		960	00
02	Tee de 2' pulg.	28	00		56	00
01	valvula compuerta 1/2	200	00		200	00
01	rotoplax 5 barriles	3779	00		3779	00
02	valvula cheque 1/2	200	00		400	00
08	tubos 1/2 pvc	50	00		400	00
02	rollo teflon	05	00		10	00
01	Pegamento Pvc 1/4	331	00		331	00
12	Codos 1/2	5	00		60	00
02	comisas 1/2 1.50	5	00		10	00
14	adapt. macho 1/2	5	00		70	00
28	Codos 1 1/2	16	00		448	00
16	Tee 1 1/2	18	00		288	00
Total L.					7012	00
Valor en Letras						
					IMPORTE EXONERADO L.	
					IMPORTE EXENTO L.	
					IMPORTE GRAVADO 15% L.	
					IMPORTE GRAVADO 18% L.	
					SUB TOTAL L.	6097 39
FACTURA					15% IMP. S/V L.	914 61
000-001-01-00000082					18% IMP. S/V L.	
CAI 6B0F27-EDF341-914DAC-F7959B-C521C8-84					TOTAL A PAGAR L.	7.012 00

FECHA LIMITE EMISIÓN 10/02/2021

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Mallely R.
Firma

AGROFERRETERIA VERONICA, S. DE R.L.

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastro Suarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

DIA	MES	AÑO
19	Agosto	2020

Nombre: Municipalidad de Cedros.

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas otorgadas	Total
20	Tubos 2x1	300.00		6,000.00
02	Anillos 2x2	392.00		784.00
04	Tubos Estruc 1x1	180.00		720.00
08	platino 3/4 x 1/8	94.00		752.00
02	Lamina Lisa 6 pie	325.00		650.00
03	par de Bisagras 3 pul	30.00		90.00
02	pasador plano Boxer	70.00		140.00
02	Bolsas Eco cemento	180.00		360.00
05	lbs Electrodo 6011-3/2	35.00		175.00
01	Varillo 3/8 Leg	130.00		130.00
01	Lavamanos Economica	1000.00		1000.00
17	Laminas Aluzin 6 pie 3/8	168.00		2856.00
200	Tornillos de 1/2 1/8	1.00		200.00
Total L.				13,857.00

Valor de la factura

**AGRO FERRETERIA
VERONICA
CANCELADO**

N° Correlativo de orden de compra

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificador del registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00000081

CAI 6B0F27-EDF341-914DAC-F7959B-C521C8-84

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB TOTAL L.	12,049.57
15% IMP. S/V L.	1807.43
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,857.00

FECHA LIMITE EMISION 10/02/2021

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000000 AL 000-001-01-00000150
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Mallely R.

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

AGROFERRETERIA VERONICA, S. DE R.L.

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastrosuarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

DIA	MES	AÑO
19	agosto	2020

Nombre: Municipalidad de Cedros

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas otorgadas	Total
09	lance 1 1/2 pvc	150 00		1350 00
02	regadero	65 00		130 00
01	llave p. pila pvc	25 00		25 00
03	adaptador hembra 1/2	5 00		15 00
02	valvula de Bolo 1/2	50 00		100 00
08	abrazadera tubo 1/2	6 00		48 00
16	tornillo 2 pulg. 2x10	1 50		24 00
16	Talo Fisher	0 80		12 80
01	Tubo Abasto P/avam	70 00		70 00
01	valvula	60 00		60 00
01	adapt. macho 3/4	8 00		8 00
01	reduccion de 3/4 a 1/2	5 00		5 00

Valor en Letras _____

Total L. 1847 00

**AGRO FERRETERIA
VERONICA**

CANCELADO

Nº correlativo de registro de la SAG

Nº correlativo de constancia de registro

Nº identificativo del registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00000083

CAI 6B0F27-EDF341-914DAC-F7959B-C521C8-84

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB TOTAL L.	<u>1606 08</u>
15% IMP. S/V L.	<u>240 92</u>
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1847 00</u>

FECHA LIMITE EMISION 10/02/2021

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIIALA"

Mallely R.
Firma

AGROFERRETERIA VERONICA, S. DE R.L.

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastrosuarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

DIA	MES	AÑO
24	Agosto	2020

Nombre: Municipalidad De Cedros.

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas otorgadas	Total
02	Spray biber 36.	65 00		130 00
07	Condados 100 Philips	70 00		490 00
01	Codo de PVC 1 1/2	90 00		20 00
15	Clavos de 1 1/2 Acero	1 50		22 05
01	Tubo de PVC de 1 1/2	150 00		150 00
01	llave PVC de 1/2	25 00		25 00

**AGRO FERRETERIA
VERONICA
CANCELADO**

Valor en Letras _____

Total L. **837 00**

IMPORTE
EXONERADO L.

IMPORTE
EXENTO L.

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

IMPORTE
GRAVADO 18% L.

SUB TOTAL L. **727 82**

15% IMP. S/V L. **109 18**

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L. **837 00**

FACTURA

000-001-01-00000105

CAI 6B0F27-EDF341-914DAC-F7959B-C521C8-84

FECHA LIMITE EMISION 10/02/2021

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cindy Alvarez
Firma

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastroswarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastroswarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

Nombre: Municipalidad de Cedros

R.T.N.:

Tel.:

Valores

**AGRO FERRETERÍA
VERONICA**

CANCELADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00000106

CAI 6B0F27-EDF341-914DAC-F7959B-C521C8-84

FECHA LIMITE EMISIÓN 10/02/2021

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150
ORIGINAL: CLIENTE 1º COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cindy Alvarez
Firma

PROFERRETERIA
VERONICA, S. DE R.L.
Aldea El Aguacate, Municipio...

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastroswarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

DÍA	MES	AÑO
24	agosto	2020

Nombre: Municipalidad de Cedros

R.T.N.:

Tel.:

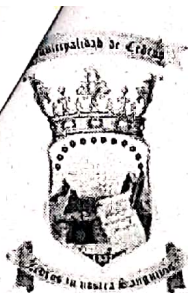
[illegible]**FECHA LIMITE EMISIÓN 10/02/2021**

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE 1º COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cindy Alvarez
Firma



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Contrato de Prestación de Servicios

Nosotros **DAVID CASTRO SUAREZ**, Alcalde Municipal de Cedros, con Identidad N. 0803-1970-00040 soltero, vecino de este Municipio, conforme a las facultades que le conceden la Ley de Municipalidades y su reglamento, en los Artículos 43, 100, y 10,40 Inciso 3 respectivamente, en su condición de en su condición de contratante **ANGEL GUSTAVO SUAREZ VELASQUEZ**, mayor de edad, con domicilio en la comunidad de Animas, Cedros, Francisco Morazán. con Identidad Numero **0803-1982-00271**, en su condición de **CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Trabajo, conforme al Código del Trabajo en su sección de contratos por tiempo definido; el que consiste en **ELABORACION DE CORTINAS PARA CANCELES, CABINAS DESMONTABLES PARA PERSONAL DE TRIAJE E INSTALACION DE UN ROTOPLAS Y FIJADO DE SIILLAS EN EL AREA DE ESPERA.** bajo las condiciones siguientes:

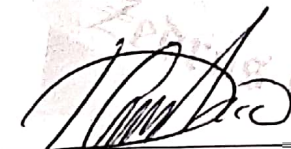
CLAUSULA No.1.- El valor convenido del presente contrato de trabajo según lo antes descrito será de tres mil seiscientos lempiras exactos (5,000.00)

CLAUSULA No.2.- El trabajo se iniciará a partir del 21 al 24 de AGOSTO 2020

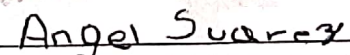
CLAUSULA No.3.- Los Beneficios y obligaciones del EL CONTRATISTA, están estrictamente limitadas a la cláusula y condiciones del presente contrato. EL CONTRATISTA no será considerado funcionario del gobierno, ni tendrá derecho a prestaciones, aguinaldo, subsidio, indemnizaciones, u otros pagos de ninguna naturaleza que no estén expresamente previstos de este contrato.

CLAUSULA No.4.- EL CONTRATISTA, Se compromete ser **ELABORACION DE CORTINAS PARA CANCELES, CABINAS DESMONTABLES PARA PERSONAL DE TRIAJE E INSTALACION DE UN ROTOPLAS Y FIJADO DE SIILLAS EN EL AREA DE ESPERA**

CLAUSULA No.5.- Ambas partes aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de Cedros, Departamento de Francisco Morazán a los [23] días del mes de agosto de dos mil veinte [2020].


DAVID CASTRO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL




ANGEL GUSTAVO SUAREZ VELASQUEZ
CONTRATISTA

Zedros in nostra Sanguinis

Macdel de Honduras S.A.**Mac del Mall Premier**

Centro Comercial Mall Premier, Col. El Carrizal

RTN: 05019002059603

TEL. (504) 3292-9774

macdelmallpremier@grupomacdel.hn

Factura No.**028-001-01-00053734**

CAI:

E3564E-529A84-914BB0-BC9BD3-1F42DE-4A

Fecha: 20/08/2020 3:17:03p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER

Codigo: 214355

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD CEDRO FM

RTN: 08039995414692

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1004325	L.975.00	L.0.00	L.975.00
TOALLA ROLLO ECOLOGICA 270MTS (70019)				
1	1003843	L.248.00	L.0.00	L.248.00
DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS				
1	1003058	L.827.00	L.0.00	L.827.00
DISPENSADOR TOALLA ROLLO PALANCA S.				
1	1002713	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC FRUIT PASSION GLN				
1	1001473	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC MORA GLN				
2	1002722	L.118.00	L.0.00	L.236.00
ODORMAC SKY FRESH GLN				
2	1003685	L.47.00	L.0.00	L.94.00
RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO				
2	1002647	L.41.00	L.0.00	L.82.00
ESCOBA COMPLETA				
3	1003892	L.62.00	L.0.00	L.186.00
MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (C)				
3	1000385	L.427.00	L.0.00	L.1,281.00
DISPENSADOR JALIMAITIANA BLANCO JOF				
3	1000070	L.176.00	L.0.00	L.528.00
JALIM ANTIBACTERIAL CITRUS & CREAM GL				
2	1002294	L.60.00	L.0.00	L.120.00
MECHA SPINNER				

Subtotal sin descuento:	L.4,813.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.4,813.00
LS.V. 18%:	L.0.00
LS.V. 15%:	L.721.95

TOTAL A PAGAR: L.5,534.95CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO Y 95 / 100 LEMPIRAS

Macdel de Honduras S.A.
Macdel Mall Premier
Centro Comercial Mall Premier, Col. El Carrizal

RTN: 05019002058603
TEL. (504) 3292-9774
macdelmallpremier@grupomacdel.hn

Factura No.
028-001-01-00053735

CAI:

E3564E-529A84-914BB0-BC9BD3-1F42DE-4A

Fecha: 20/08/2020 3:19:10p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER

Código: 214355

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD CEDRO FM

RTN: 08039995414692

DESCRIPCION PRODUCTO				
Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	1002302	L.99.00	L.0.00	L.198.00
CEPILLO SANITARIO C/BASE CASTOR				
EL PRECIO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA EN ESTE DOCUMENTO ES EL PRECIO QUE SE PAGA POR EL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA EN ESTE DOCUMENTO				
Subtotal sin descuento:				L.198.00
Descuentos y Rebajas:				L.0.00
Importe Exonerado:				L.0.00
Importe Exento:				L.0.00
Importe Gravado 18%:				L.0.00
Importe Gravado 15%:				L.198.00
I.S.V. 18%:				L.0.00
I.S.V. 15%:				L.29.70
TOTAL A PAGAR:				L.227.70
DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 70 / 100				
LEMPIRAS				

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Mall Premier

Facturador: TGU PREMIER

Folio RI: 214214CA51290

Fecha Límite Emisión: 31/12/2020

Rango Autorizado: del 028-001-01-00041001
al 028-001-01-00061000

Estimado cliente: Por favor revise su
producto antes de salir de la tienda.
No se aceptarán reclamos posteriores.

facebook: Grupo Macdel

SEP 11 1964

FACTURA

Día	Mes	Año
20	08	20

Señor (es): Municipalidad de Cedros RTN: 0803999541469

SERV MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-101-ZZ38-0934

TOTAL L.	5,100
----------	-------

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

FIRMA SELLO DEL PROPIETARIO

SEMP. POR OP# 6
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR TALANGA
CALLE PRINCIPAL, HACIA EL MERCADO NUNI
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMNNFISC@JAL-MART.COM

C.R.I.

790DED-9876D7-704D09-93EAA2-0AF430-80
 (anexo autorizado:
 Op) 034-001-01-01900001 al 02200000
 ACTURA: 034-001-01-01918261
 IDA#4175 OP#00000015 TE# 001 TR# 18261
 RTN/ID 08039995414692
 NOMBRE: municipalidad de cedros
 Orden de Compra anexa: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CLORO NG BL 740100200180
 5 X L70.00 L350.00 E
 BOLSA GRANDE 66295940010
 6 X L0.30 L1.80 G
 Descuentos Ofrecidos: L0.00
 Rebajas Ofrecidas: L0.00
 Subtotal L351.57
 Impuesto L0.23
 Total L351.80
 EFECTIVO L351.80
 CAMBIO L0.00

IMPORTE	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	350.00	0.00	350.00
15.00	1.57	0.23	1.80

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 80/100
 EMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 11

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TEL 942685083571811423733



Numero de serie 9426278 Tipo 0

800-21-272 Hondutel

** REIMPRESION **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADA IMPRIMIR EMISOR

Fecha limite de validez: 12-02-2021

0209/20 14.42 57 4175 01 4597 0015

CENETI R.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-237

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR TALANGA
CALLE PRINCIPAL, HACIA EL MERCADO MUNI
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@JAL-MART.COM

C.A.I

790DED-9875D7-704D99-93EAA2-OAF430-B0

Rango autorizado:

Del 034-003-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 034-003-01-01919070

TDA#4175 DP#00000014 TE# 003 TR# 19070

RTN/ID 08039995414692

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CLORO MG BL 740100200180

3 X L69.00

L207.00 E

FABULOSO DES 09917613160

3 X L125.00

L375.00 G

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L533.09

Impuesto

L48.91

Total

L582.00

EFFECTIVO

L590.00

CAMBIO

L8.00

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	207.00	0.00	207.00
G	15.00	326.09	48.91	375.00

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 481717595805455058679



Llamos gratis *9256278 Tigo o

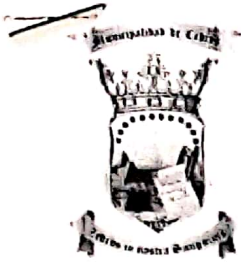
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 12-02-2021

13/11/20 12:27:24 4175 03 7003 0014



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Contrato de Prestación de Servicios

Nosotros **DAVID CASTRO SUAREZ**, Alcalde Municipal de Cedros, con Identidad N. 0803-1970-00040 soltero, vecino de este Municipio, conforme a las facultades que le conceden la Ley de Municipalidades y su reglamento, en los Artículos 43, 100, y 10,40 Inciso 3 respectivamente, en su condición de El Contratante **RAMON TEODORO VELASQUEZ SALGADO**, mayor de edad, con domicilio en la comunidad de Animas, Cedros, Francisco Morazán. Con Identidad Número **0826-1984-00242**, en su condición de **CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Trabajo, conforme al Código del Trabajo en su sección de contratos por tiempo definido; el que consiste en **LIMPIEZA, CHAPIA Y FUMIGACION CENTRO DE TRIAJE EN INSTITUTO ALMA LATINA CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO** bajo las condiciones siguientes:

CLAUSULA No.1.- El valor convenido del presente contrato de trabajo según lo antes descrito será de cuatro mil quinientos exactos (4,500.00) lempiras exactos.

CLAUSULA No.2.- El trabajo se realizó el día 12 al 18 de agosto del 2020

CLAUSULA No.3.- Los Beneficios y obligaciones del EL CONTRATISTA, están estrictamente limitadas a la cláusula y condiciones del presente contrato. EL CONTRATISTA no será considerado funcionario del gobierno, ni tendrá derecho a prestaciones, aguinaldo, subsidio, indemnizaciones, u otros pagos de ninguna naturaleza que no estén expresamente previstos de este contrato.

CLAUSULA No.4.- EL CONTRATISTA, Se compromete a realizar la **LIMPIEZA, CHAPIA Y FUMIGACION CENTRO DE TRIAJE EN INSTITUTO ALMA LATINA CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO**

CLAUSULA No.5.- Ambas partes aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de Cedros, Departamento de Francisco Morazán a los [12] días del mes de agosto de dos mil veinte [2020].


DAVID CASTRO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL




RAMON TEODORO VELASQUEZ SALGADO
CONTRATISTA

Cedros in nostra Sanguinis

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



FACTURA N° 000-001-01-00 000020

CREDITO ☐
CONTADO ☐

Fecha: 21 de Agosto del 2020 R.T.N. 08039995414692

Cliente: Municipalidad de Cedros

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
60	Mascarillas N95	240 €/u		14,400
	Niosh 3M			

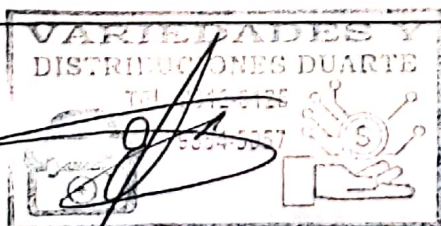
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificador del registro de la SAG

TOTAL L.

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Valor en Letras: Catorcemil Cuatrocientos
tempiros



FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 14,400
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 14,400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

2.028.00



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS	Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 10:36:04AM
RTN CLIENTE:	No. DE FACTURA: 000-001-01-01477202
No. de Orden de Compra Exenta:	No. Documento Int: 1001124742
No. de Constancia del Registro de Exonerado:	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a
No. de Registro de la SAG:	000-001-01-01571500
COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT	FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021
DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS	CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95
FRANCISCO MORAZAN Honduras	FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020
CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA	No.DE PEDIDO: 0101116667 SIN EXPEDICION
	No.DE ENTREGA: 82618085 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb.	Oto.	Valor
0010 *	108345	MASCARILLA DESECHAB PAQ-5PC KN95 200140	7008	12.000	PAQ	169.000		0.00		2,028.00
*****ULTIMA LINEA*****										



Total 0.00 2,028.00

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES FACTURADO POR:ROCHOA
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 0.300 KG
PESO BRUTO: 0.360 KG

TOTAL VOLUMEN: 957.600 CM3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

VTA.EXENTA: L. 2,028.00
VTA.GRAVADA 15%: L. 0.00
VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00
VTA.EXONERADA: L. 0.00
15% IMP.S/VENTA: L. 0.00
18% IMP.S/VENTA: L. 0.00
Total L. 2,028.00

Mon: DOS MIL VEINTIOCHO LEMPTRAS con CERO Cnts.



"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS	Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 11:00:55AM
RTN CLIENTE:	No. DE FACTURA: 000-001-01-01477233
No. de Orden de Compra Exenta:	No. Documento Int: 1001124772
No. de Constancia del Registro de Exonerado:	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a
No. de Registro de la SAG:	000-001-01-01571500
COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT	FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021
DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS	CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95
FRANCISCO MORAZAN Honduras	FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020
CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA	No.DE PEDIDO: 0101116711 SIN EXPEDICION
	No.DE ENTREGA: 82618160 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0010 *	106280	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 1-GLN S/AR 055	T008	7.000	GLN	317.000		0.00	2,219.00
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 2,219.00

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES FACTURADO POR: ROCHOA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 25.200 KG

PESO BRUTO: 25.606 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.042 M3

VTA.EXENTA: L. 2,219.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 0.00

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 0.00

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 2,219.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00014995
Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07003 MUNICIPALIDA DE CEDROS

R.T.N. Cliente: 08039995414692 Tel:

Direccion: PALICIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: FRANCISCO MORAZAN
DAVID CASTRO

Usuario: LUIS

Condicion:

CONTADO

Fecha:

21 AGOSTO 2020

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	6646	DESINFECTANTE BIO SCIENCE GALON	UND	1.0	304.82 L.	304.82
2	7015	MASCARILLA CON RESERVORIO	UND	20.0	195.00 L.	3,900.00

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 54/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	3,900.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	304.82
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	4,204.82
Articulos 2		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	45.72
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	4,250.54

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00014994

Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07003 MUNICIPALIDA DE CEDROS

R.T.N. Cliente: 08039995414692 Tel:

Direccion: PALICIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: FRANCISCO MORAZAN
DAVID CASTRO

Usuario: LUIS

Fecha:

Vencimiento:

Impreso:

CONTADO

21 AGOSTO 2020

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	217	BOTA DE HULE COLOR NEGRO TALLA#40	UND	6.0	229.50 L.	1,377.00
2	7010	CATETER No. 20	UND	12.0	8.72 L.	104.58
2	6857	GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES	UND	10.0 ✓	82.89 L.	828.90
2	7006	GORROS DE PROTECCION	UND	700.0 ✓	2.55 L.	1,785.00
2	7011	JERINGAS 10CC/20CC	UND	100.0 ✓	1.40 L.	140.25
2	7012	MARIPOSAS	UND	15.0 ✓	5.94 L.	89.10



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
6

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	2,118.93
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,205.90
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	4,324.83
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	330.89
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,655.72

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

AYOTACTICAL SUPPLIES S. DE R.L.

"A&O; CALIDAD, SATISFACCIÓN Y ECONOMÍA A TU SERVICIO"

Col. Satélite, Casa # BCL 41, Frente Fuerza Aérea Hondureña, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 06019017914668 Tel. 2281-9462 / Cel. 3188-4157 Email: tacticalsuppliesao@gmail.com

CAI: B8DF51-624D57-0B4B9E-852C6E-7CF25D-9B

CLIENTE: Municipalidad de Cedros

RTN:	08039995414692
------	----------------

DIRECCIÓN:	Cedros, Francisco Molarán	FECHA:	25 '08 '2020
------------	---------------------------	--------	--------------

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000217

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil
veinte y cinco pesos exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/01/2021

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000256

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CUENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

42,000

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

A&O

RTN 06/1901791 FIRMA

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2221-8284

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00021985

Transacción: 21842
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 07/09/2020
Hora: 04:43:16 p.m.
Cajer@: 1308
Artículos: 10 Caja #: 1
Vendedor: Noel Montoya

RTN.: 08039995414592
MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Descripción	Importe
KN95VGR-Mascarilla 5	L. 160.00
Capas KN95 Gris con válvula de exhalación-N/A	
5 X L. 32.00	
KN95VBK-Mascarilla 5	L. 160.00
Capas KN95 Black con válvula de exhalación-N/A	
5 X L. 32.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 320.00
Gravado 15%	L. 0.00
Imppto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 320.00

EFFECTIVO recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 180.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Trescientos veinte lempiras

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 011-007-01-00014001 al
011-007-01-00028000

C.A.I.

Farmacia San Diego #1

Afiliada a Farmacia Regís

Rossmay Raudales Arévalo

Bo. El Centro, Calle principal, Talanga, Francisco Morazán.,

Tel.: 2775-8356 - Correo: utilesescolaresgenesis@hotmail.com

R.T.N.: 08241971000791

Fecha: 14 de 09, del 20 20

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Cedros

RTN'

RTN 0803-9995-44692endedor: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
60	Mascarillas KN95			2,400.00
20	Jeringas 10ml			120.00
14	Manoplas N°20			98.00



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Mercado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 422E6E-5990A4-6D4190-42B333-A05F7F-7C5-8da23

FACTURA

N° 001-002-01-00002829

Rango Autorizado: 001-002-01-00002501 al 001-002-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Melissa Rivera

Firma

Son:

Son: Das mil Seiscientos dieciocho pesos

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la SAG



Farmacia San Diego #1

Afiliada a Farmacia Regís

Rossmery Raudales Arévalo

Bo. El Centro, Calle principal, Talanga, Francisco Morazán.,
Tel.: 2775-8356 - Correo: utilesescolaresgenesis@hotmail.com

R.T.N.: 08241971000791

Fecha:

23

de

11

del 20

20

Cliente:

Municipalidad Cedros

RTN:

Vendedor:

Contado



Crédito



Condiciones:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
6	Cajas Mas carilla Quirorquia			750.00
30	Mariposa #22			210.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8840, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 422E6E-5990A4-6D4190-42B383-A05F7F-7C

FACTURA

N° 001-002-01-00 002903

Rango Autorizado: 001-002-01-00002501 al 001-002-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

MIR

Firma

Son:

Novecientos

Secenta Exactos

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la SAG



Farmacia San Diego #1

Afiliada a Farmacia Regís

Rossmay Raudales Arévalo

Bo. El Centro, Calle principal, Talanga, Francisco Morazán.,
Tel.: 2775-8356 - Correo: utilesescolaresgenesis@hotmail.com

R.T.N.: 08241971000791

Fecha: 13 de 11 del 2020

Cliente: Municipalidad de Cedros

RTN: 08039995414692 Vendedor: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
80	Jeringas 10 ml			240.00
1	caja de jeringas 3ml			190.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 422E6E-5990A4-6D4190-42B383-A05F7F-7C

FACTURA

N° 001-002-01-00 002887

Rango Autorizado: 001-002-01-00002501 al 001-002-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljatal!

MIR

Firma

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	430.00

Son: Cuatrocientos treinta y cinco pesos

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la SAG

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31161
2221-8284

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00033110

Transacción: 33783
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 23/12/2020
Hora: 03:19:52 p.m.
Cajer@: 1308
Artículos: 860 Caja #: 1
Vendedor: Noel Montoya

RTN: 08039995414892
ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDRO

Descripción	Importe
=====	=====
KN95-Mascarilla 5 Capas	L. 1,752.00
KN95-N/A	
160 X L. 10.95	
MTP-VU-Mascarilla 3 Capas	L. 1,645.00
Quirúrgica Azul	
Desechable-N/A	
700 X L. 2.35	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 3,397.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impcto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 3,397.00
EFFECTIVO recibido	L. 3,397.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Tres mil trescientos noventa y siete
tempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021
Rango Autorizado: 011-007-01-00028001 al
011-007-01-00050000

LA SOLUCION EN SUS MANOS

Ave. San Diego, calle principal, Fte. al Instituto Liceo Hondureño de

Cultura Americana, Talanga, F.M., Tels: 9901-0877 / 3368-8752.

Correo Electronico: canalesrom.noe51@yahoo.com, R.T.N.: 08241951002482

CAI: 3ADA60-0CA75B-4548A5-F07E91-409A48-BB

Fecha limite de emisión: 27/02/2021

FACTURA AL

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

7

Agosto

2020

Cliente: Alcaldia Municipal De Cedros

Dirección:

RTN:/ID

0803 9995 4146 92

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

VALOR EN LETRAS Cincuenta
y cinco mil

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10500-27

FACTURA No.

000-001-01-000 07676

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008150

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: CONTABILIDAD

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	55,000	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	55,000	-



REQUISICION DE MATERIAL PARA TRIAJE CEDROS

FECHA 27 AGOSTO 2020

CANT.	DESCRIPCION
5	Resmas de papel oficio
3	Rollos de algodón
3	Mechas para trapeador
5	Pares de guantes
100	Cubre camas
6	Paquetes de papel higienico
2	Recogedores para basura
3	Rollos de cinta adhesiva gris
2	Escobas
3	Pares de baterias
1	Rollo de plastico
3	Rollos de papel para dispensador
4	Atomizador
6	Resmas de papel carta
1	Paquete de vaso conico
4	Galon gel
1	Galon cloro
2	Galones jabon liquido
2	Galones azistin
8	Unicos grandes
1	Fardo ace
2	Palos para trapeador
1	Silla de ruedas
1	Camilla
1	Archivo
1	Impresora
6	Cajas de guantes esteriles
2	Balanzas
1	Basurero grande
350	Cubre botas


NOMBRE Y SELLO

**FECHA**[illegible]

Aweing Medina.
NOMBRE Y SELLO



FECHA	16 Sept 2020
CANT	

Reiny Medina
NOMBRE Y SELLO



REQUISICION DE MATERIAL PARA TRIAJE CEDROS

FECHA 20 NOV 2020

CANT.	DESCRIPCION
1	Caja Jennings 300
1	Caja Jennings
2	Galon Mono
2	Galon Azul
2	resma folder Carta
3	resma papel boom Carta
2	Cajas guantes latex
350	cubrebotas
10	Mascarilla KN 95
1	Galon alcohol gel
5	Rollos papel toalla
1	Rollo papel dispensador
1	Galon jabon liquido
8	paqueta bolsa roja
4	Cajas fastener
1	Caja marcadores
3	data / impresora
1	Caja tintes negros
	Uk - U

Querry Medina
NOMBRE Y SELLO

**Reporte de Equipo de Bioseguridad en Existencia por mes en el Centro de Respuesta Covid 19;
28 de diciembre del 2020**

Equipo de Bioseguridad en Existencia por Mes en el Año 2020						
N°	Equipo de Bioseguridad	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Guantes Esteriles	285 pares	269 pares	145 pares	121 pares	61 pares
2	Guantes Descartables	1100 unidades	700 unidades	700 unidades	500 unidades	300 unidades
3	Gorros	667 Unidades	1057 unidades	927 Unidades	797 unidades	673 unidades
4	Gafas	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades
5	Caretas	4 unidades	9 unidades	8 unidades	6 unidades	6 unidades
6	Mascarilla N95	14 unidades	20 unidades	24 unidades	14 unidades	2 unidades
7	Mascarilla KN95	18 unidades	44 unidades	33 unidades	35 unidades	24 unidades
8	Mascarilla Quirurgica	350 unidades	210 unidades	50 unidades	200 unidades	190 unidades
9	Cubre Botas	325 pares	354 pares	230 pares	460 pares	336 pares
10	Botas	6 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades
11	Overoles	75 unidades	65 unidades	64 unidades	64 unidades	55 unidades
12	Batas Descartables	274 unidades	208 unidades	148 unidades	130 unidades	103 unidades
13	Pruebas Rapidas	13 unidades	13 unidades	37 unidades	24 unidades	7 unidades


 Dra. Queiry Medina

Firma

PLANILLAS DE PAGO TRIAJE MES DE AGOSTO

#	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	SALARIO MENSUAL	DEDUCCION DEL 12.5%	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Queiry Pamela Medina Nieto	Medico general	0803-1970-00040	L 27,337.00	L 3,417.13	L 23,919.88	Queiry Medina
2	Kenia Yaneth Gonzales Garmendia	Licenciada en enfermeria	0824-1991-00057	L 16,000.00	L 2,000.00	L 14,000.00	Kenia Yaneth
3	Belkis Leonela Rodríguez Carias	auxiliar en enfermeria	0824-1991-00859	L 11,800.00	L 1,475.00	L 10,325.00	Belkis R.
4	Gustavo Arteaga Archaga	motorista	0803-1972-00424	L 10,000.00	L -	L 10,000.00	Gustavo Arteaga Archaga
5	Maria Lazaro Medina Lopez	personal de aseo	0802-1984-00017	L 5,000.00	L -	L 5,000.00	Maria Lazaro Medina
6							
TOTAL A PAGAR				L 70,137.00	L 6,892.13	L 63,244.88	

PLANILLAS DE PAGO TRIAJE MES DE SEPTIEMBRE

#	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	SALARIO MENSUAL	DEDUCCION DEL 12.5%	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Queiry Pamela Medina Nieto	Medico general	0803-1970-00040	L 27,337.00	L 3,417.13	L 23,919.88	<i>Queiry Medina</i>
2	Kenia Yaneth Gonzales Garmendia	Licenciada en enfermeria	0824-1991-00057	L 16,000.00	L 2,000.00	L 14,000.00	<i>Kenia Yaneth</i>
3	Belkis Leonela Rodríguez Carias	auxiliar en enfermeria	0824-1991-00859	L 11,800.00	L 1,475.00	L 10,325.00	<i>Belkis R</i>
4	Gustavo Arteaga Archaga	motorista	0803-1972-00424	L 10,000.00	L -	L 10,000.00	<i>Gustavo Arteaga Archaga</i>
5	Maria Lazaro Medina Lopez	personal de aseo	0802-1984-00017	L 5,000.00	L -	L 5,000.00	<i>Maria Lazaro Medina</i>
6							
TOTAL A PAGAR				L 70,137.00	L 6,892.13	L 63,244.88	

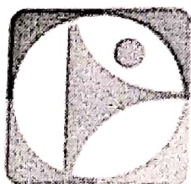
PLANILLAS DE PAGO TRIAJE MES DE OCTUBRE

#	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	SALARIO MENSUAL	DEDUCCION DEL 12.5%	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Queiry Pamela Medina Nieto	Medico general	0803-1970-00040	L 27,337.00	L 3,417.13	L 23,919.88	Queiry Medina Nieto
2	Kenia Yaneth Gonzales Garmendia	Licenciada en enfermeria	0824-1991-00057	L 16,000.00	L 2,000.00	L 14,000.00	Kenia Yaneth Gonzales Garmendia
3	Belkis Leonela Rodríguez Carias	auxiliar en enfermeria	0824-1991-00859	L 11,800.00	L 1,475.00	L 10,325.00	Belkis Rodriguez Carias
4	Gustavo Arteaga Archaga	motorista	0803-1972-00424	L 10,000.00	L -	L 10,000.00	Gustavo Arteaga Archaga
5	Maria Lazaro Medina Lopez	personal de aseo	0802-1984-00017	L 5,000.00	L -	L 5,000.00	Maria Lazaro Medina Lopez
6							

TOTAL A PAGAR L 70,137.00 L 6,892.13 L 63,244.88

PLANILLAS DE PAGO TRIAJE MES DE NOVIEMBRE

#	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	SALARIO MENSUAL	DEDUCCION DEL 12.5%	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Queiry Pamela Medina Nieto	Medico general	0803-1970-00040	L 27,337.00	L 3,417.13	L 23,919.88	Queiry Medina
2	Kenia Yaneth Gonzales Garmendia	Licenciada en enfermeria	0824-1991-00057	L 16,000.00	L 2,000.00	L 14,000.00	Kenia Yaneth
3	Belkis Leonela Rodríguez Carias	auxiliar en enfermeria	0824-1991-00859	L 11,800.00	L 1,475.00	L 10,325.00	Belkis R.
4	Gustavo Arteaga Archaga	motorista	0803-1972-00424	L 10,000.00	L -	L 10,000.00	Gustavo Arteaga Archaga
5	Maria Lazaro Medina Lopez	personal de aseo	0802-1984-00017	L 5,000.00	L -	L 5,000.00	maria lazaro medina
6							
TOTAL A PAGAR				L 70,137.00	L 6,892.13	L 63,244.88	



FONAC

Foro Nacional[®]
de Convergencia

Como parte de la Veeduría Ciudadana del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), para el departamento de Francisco Morazán y específicamente en el municipio de Cedros, y ante la emergencia por el Coronavirus o Covid 19; se detalla a continuación la acción realizada por la Alcaldía de dicho municipio, dirigida por el Ingeniero **David Castro** y su equipo de trabajo, en lo que respecta a la atención del triaje en las distintas comunidades.

Quienes brindaron atención medica a las personas que asistieron al lugar donde se encontraba la atención debida. La atención se realizó durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año en curso.

Se contó con el respaldo del área de Salud dirigida por la Doctora Queiry Medina encargada del triaje de dicho municipio.

A continuación el detalle de las comunidades:

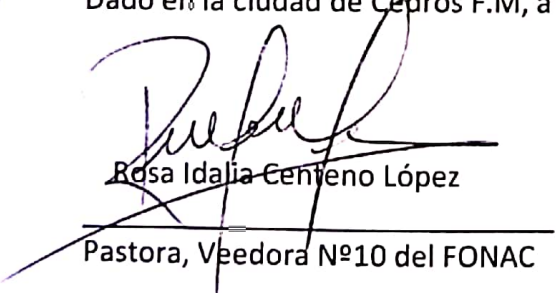
Fecha	Comunidad
04-09-20	Guapinoles
10-09-20	La Presa
22-09-20	Siria
26-09-20	Tablon del Guante
30-09-20	Granja Agricola Siria

02-10-20	Agalteca
08-10-20	Santa Rosa
15-10-20	Las Lajitas
19-10-20	Nueva Concepción
21-10-20	Planes
23-10-20	Pirineos
29-10-20	Pueblo Nuevo
04-11-20	Mata de Plátano
12-11-20	La Guadalupe
19-11-20	Tamarindo
28-11-20	Suyatal

De esta manera, se realizó todo el proceso de atención, dando fe de la responsabilidad con que actuaron las autoridades correspondientes.

¡Dios bendiga a Honduras!

Dado en la ciudad de Cedros F.M, a los 28 días del mes de Diciembre del 2020


Rosa Idalia Centeno López

Pastora, Veedora N°10 del FONAC

Identidad No. 1505197200297





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Reunidos la corporación y el CODEM del municipio de Cedros, se acordó ayudar a las diferentes familias que presenten problemas de salud, ya que una vez declaradas Honduras en **emergencia ante el COVID -19** la población se encuentra sin las condiciones médicas necesarias para poder solventar sus problemas de salud ante la pandemia de **Lps. 1,287,430.51 depositado a las arcas municipales por parte de la tesorería General de la República**, al cual corresponde a 55% fondos de Fuerza Honduras y 45% fondos municipales.



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:

Fuerza Honduras

Finalidad del Proyecto:

Evitar la propagación del COVID-19

Ubicación:

Departamento de Francisco Morazán.

Municipio de Cedros.

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

Lo recibido L. 1,287,430.51

Fecha de Inicio:

10 de agosto 2020



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL. - 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

Beneficiarios:

Hogares beneficiados 8,400

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

En compañía de miembros de la corporación municipal y CODEM, médicos municipales se realizó la gira en las distintas aldeas y caseríos del municipio de Cedros para hacer la entrega a las diferentes organizaciones conformadas en ellas, para que fueran estas las responsables de la entrega a cada una de las familias apoyadas con este programa.

Las organizaciones civiles estuvieron integradas según su estructura comunitaria por:

Patronatos

Junta de agua

Alcaldes auxiliares

Representantes de iglesias

Comité de salud

Sociedad de padres de familias.

DETALLE DE GASTOS, TRIAJE CEDROS

# CH	OP	FECHA	IDENTIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD
9860	21988	19/8/2020	0824-1951-00248	EL SEMBRADOR	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 7000 MASCARILLAS 10 GALONES DE GEL DE MANOS Y 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORPORACION MUNICIPAL, Y A LOS DIFERENTES RETENES DEL MUNICIPIO ,DICHA COMPRA SE REALIZO DE LOS FONDOS FUERZA HONDURAS.	55,000.00
9862	21990	19/8/2020	0803-1979-01118	CAROL LLISELL SEVILLA	GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE TRIAJE EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL ALMA LATINA DEL CASCO URBANO DE CEDROS. SE REALIZO COMPRAS DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA, LA CUAL SERA PARA LA ATENCION AL PUBLICO ANTE LA PANDEMIA COVID-19 , DICHAS COMPRAS FUERON REALIZADAS CON LOS FONDOS DE FUERZA HONDURAS	197,920.00
9905	22004	4/9/2020	8019019183945	AGROFERRETERIA VERONICA	PAGO A FACTURA POR MATERIALES PARA LA ADECUACION DE ESPACIO DEL TRIAJE CEDROS, UBICADO EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL ALMA LATINA, DICHA COMPRA SE REALIZA DE LOS FONDOS DE "FUERZA HONDURAS" POR LA EMERGENCIA COVID-19	27,256.00
9906	22005	4/9/2020	0803-1982-00271	ANGEL GUSTAVO SUAREZ	CANCELACION A CONTRATO POR ELABORACION DE CORTINAS PARA CANCELES CABINAS, DESMONTABLES PARA PERSONAL DEL TRIAJE E INSTALACION DE ROTO PLAS Y FIJADO DE SILLAS EN EL AREA DE ESPERA, PARA ADECUACION DE ESPACIO DEL TRIAJE CEDROS, CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19	5,000.00
9923	22023	44088	0803-1972-00424	GUSTAVO ARTEAGA ARCHAGA	PAGO A CONTRATO COMO MOTORISTA DEL TRIAJE DE CEDROS SEGÚN CONVENIO PROGRAMA FUERZA HONDURAS ANTE LA EMERGENCIA COVID-19	10,000.00
9925	22024	44088	0803-1994-00346	QUEIRY PAMELA MEDINA	PAGO A CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CEDROS SEGÚN CONVENIO "FUERZA HONDURAS"	23,919.88
9926	22025	44088	0824-1991-00057	KENIA YANETH GONZALES	PAGO A CONTRATO COMO LICENCIADA DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CEDROS SEGÚN CONVENIO FUERZA HONDURAS	14,000.00
9927	22026	44088	0824-1991-00859	BELKIS LEONELA RODRIGUEZ	PAGO A CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CENTRO DE TRIAJE CEDROS SEGÚN CONVENIO "FUERZA HONDURAS"	10,325.00
9928	22027	44088	0802-1984-00017	MARIA LAZARO MEDINA	PAGO A CONTRATO COMO ASEADORA EN EL CENTRO DE TRIAJE CEDROS, SEGÚN CONVENIO "FUERZA HONDURAS"	5,000.00
9991	22052	12/10/2020	0803-1994-00340	QUEIRY PAMELA MEDINA	PAGO A CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CEDROS SEGÚN CONVENIO "FUERZA HONDURAS"	23,919.88
9992	22053	12/10/2020	0824-1991-00057	KENIA YANETH GONZALES	PAGO A CONTRATO COMO LICENCIADA DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CEDROS SEGÚN CONVENIO FUERZA HONDURAS	14,000.00
9993	22054	12/10/2020	0824-1991-00859	BELKIS LEONELA RODRIGUEZ	PAGO A CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CENTRO DE TRIAJE CEDROS SEGÚN CONVENIO "FUERZA HONDURAS"	10,325.00
9994	22055	12/10/2020	0802-1985-00017	MARIA LAZARO MEDINA LOPEZ	PAGO A CONTRATO COMO ASEADORA EN EL CENTRO DE TRIAJE CEDROS, SEGÚN CONVENIO "FUERZA HONDURAS"	5,000.00
9999	22060	13/10/2020	0803-1972-00424	GUSTAVO ARTEAGA ARCHAGA	PAGO A CONTRATO COMO MOTORISTA DEL TRIAJE CEDROS SEGÚN CONVENIO PROGRAMA FUERZA HONDURAS, ANTE EMERGENCIA COVID-19	10,000.00
					RETENCION AL SAR	6,834.24
TOTAL EJECUTADO						418,500.00



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

En compañía de miembros de la corporación municipal y CODEM, médicos municipales se realizó la gira en las distintas aldeas y caseríos del municipio de Cedros para hacer la entrega a las diferentes organizaciones conformadas en ellas, Las organizaciones civiles estuvieron integradas según su estructura comunitaria por:

Patronatos

Junta de agua

Alcaldes auxiliares

Representantes de iglesias

Comité de salud

Sociedad de padres de familias.



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

El presupuesto de Fuerza Honduras estará distribuido de la siguiente forma:

EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma

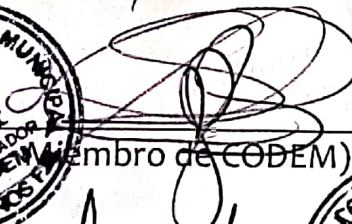
En el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán, a los 10 días del mes de agosto del año 2020


Firma del Alcalde




Firma del Auditor Municipal




Firma del Secretario(a) Municipal

