Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de Compra	Numero de Orden de Pago	Valor	Observación
1	02/07/2020	Aire Frio de Honduras S.A De C.V.	Pago de facturas por la compra de un aire acondicionado tipo minisplis con capacidad de enfriamiento de 18000 BTU para el área donde estará ubicado el proyecto identifícate, en el B° El Centro de este Municipio.	027689	10,550.00	
2	03/07/2020	Farmacias El Ahorro	Pago de facturas por la compra de medicamentos en apoyo al Señor: Olvin Salatiel Méndez de la aldea Tablones Arriba para su esposa María Lizeth Baca se encuentra mal de salud y son familias de escasos recursos.	027693	3,576.00	
3	08/07/2020	Ferretería Herco	Pago factura por la compra de materiales para la construcción de centro de salud cesar Tipo AC/95 de la aldea la Permuta.	027709	9,199.00	

4	10/07/2020	Farmacias del Ahorro	Pago por la compra de medicamento en apoyo a la señora: Ofelia Laínez del B° El Centro Santa Ana de Yusguare que se encuentra mal de salud, es una persona de escasos recursos.	027714	3,063.95	
5	10/07/2020	Polaris Internacional	Pago por la compra de materiales para la construcción de Centro de Salud Cesar Tipo AC/95 en la Aldea La Permuta.	027715	28,612.32	
6	10/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para la construcción de Centro de salud Cepar Tipo AC/95 en la Aldea la Permuta del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	027716	1,993.00	
7	10/07/2020	Ferretería HERCO	Pago por la compra de materiales para la construcción de Centro de Salud Cesar Tipo en la Aldea la Permuta del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	027717	600.00	
8	10/07/2020	Grupo Meyko	Pago de facturas por la compra de una silla de rueda, en apoyo al Señor: Dionisio Herrera de la aldea El Puente es una persona discapacitada, de escasos recursos económicos.	027720	4,839.99	

9	10/07/2020	Delmer Neptaly Vásquez Muños	Pago de factura por la compra de 41 tanques con agua para el mantenimiento del área verde del Boulevard Municipal "Pablo Antonio Colindres"	027721	37,720.00	
10	14/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de oficina Municipal que se encuentra ocupada para la entrega de pruebas rápidas y medicamentos para el COVID-19.	027728	1,640.00	
11	15/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de facturas por la compra de materiales para la construcción de Centro de salud Cesar Tipo AC/95 en la aldea la permuta	027730	12,255.00	
12	15/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de viviendas de la aldea Tablones Abajo de este Municipio.	027731	16,500.00	
13	15/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de facturas por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda de la sra Irania Flores, Eliza Maribel Vázquez col. Melitza Hernández y B° Tierras Morenas.	027732	2,790.00	

14	21/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de facturas por la compra de materiales para la construcción de vivienda (Elaboración de puertas y Ventanas) del señor: Julio Ever Flores del B° Tierras Morenas del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	027735	5,841.00	
15	21/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para la construcción de vivienda (Elaboración de puertas y ventanas) de la Sra. Lidia Esperanza Vallejo de la aldea el puente del municipio de Santa Ana de Yusguare.	027736	6, 218.00	
16	22/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para la construcción de centro de salud cesar tipo AC/95 de la aldea la permuta del municipio de Santa Ana de Yusguare.	027737	1,364.00	

18	23/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de una lámina desplegada de ¾ para vivero	027742	267.00	
19	24/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de servicios sanitarios del centro de salud del B° los mangos del municipio de Santa Ana de Yusguare.	027743	1,700.00	
20	27/07/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para la construcción del centro de salud Cesar tipo AC/95 de la aldea la Permuta del municipio de Santa Ana de Yusguare.	027744	5,860.00	
21	27/07/2020	Polaris Internacional	Pago de factura por la compra de materiales para la construcción del centro de salud Cesar tipo AC/95 en la aldea la Permuta de Santa Ana De Yusguare.	027745	1,741.12	

22	29/07/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago por la compre de 50 sillas que serán utilizadas en los diferentes eventos realizados por la Municipalidad.	027747	10,350.00	
23	29/07/2020	Ferretería HERCO	Pago por la compra de materiales para la construcción de centro de salud Cesar tipo AC/95 de la aldea la permuta del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	027748	1,141.00	
24	30/07/2020	Agropecuaria el Chaparral	Pago por la compra de un (1) rollo de plástico plata/negro que será utilizado en el vivero de aguacate en la aldea Tablones Abajo del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	027749	2,400.00	
25	30/07/2020	Marvin Steve Panting Gómez	Pago por la elaboración de 26 carnets con impresión térmica con porta carnet y cordón serigrafiado para identificación que utilizaran los empleados Municipales.	027750	5,681.00	

26	31/07/2020	Droguería y farmacias del ahorro	Pago por la compra de medicamentos (insulina) en apoyo a la señora Lilian María Garcia M. del B° el centro es una persona diabética de escasos recursos económicos.	027754	740.35	
27	31/07/2020	Comercial y ferretería Alfa	Pago por la compra de materiales para el mejoramiento de servicios sanitarios del centro de salud del B° los mangos del municipio de Yusguare.	027755	930.00	

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare 2024

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027689

Fecha 02 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Aire Frío de Honduras S.A De C.V.

La suma de Diez mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos.

Lps. 10,550.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Partic. Ciud.

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Transf. Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago de factura por la compra de un aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de enfriamiento de 1500 BT.U. para el área donde estará ubicado el proyecto Identifícate, en el B° El Centro de este municipio.	L 10,550.00
CK: 18593978	L 10,550.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE — MAURICIO TURCIOS S. ALCALDE MUNICIPAL — CHOLUTECA, HONDURAS

Firma
Tesorero(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE — TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0501900047253.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
02	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

PAGADO
Tire Frío

A/R FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V
[illegible]
R.T.N 05019001047253

FACTURA: 004-002-01-00122087
Fecha: 03/07/2020 HORA: 14:12:09
Condiciones: VENTA CONTADO
Ven.: 07 021
Cliente: 07002984
A[illegible]DIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YU
SGUARE
R.T.N. Cliente: 06161995201900
Orden #:
Orden Sar:
No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion		Cantidad
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
MODELO:FTAC-18CSA13		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
[illegible]717.39	L.0.00	L.2717.39
S#16937NJA30ZJB090010 0		
MODELO:FTAC-18CSA130		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6456.52	L.0.00	L.6456.52
S#11878WJA18ZJB070084 0		
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE		

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	9,173.91
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.9,173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 1,376.09
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.10,550.00

VALOR EN LETRAS
DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
C.A.I.:
E0540E-E0110A-2F4AB9-9A94BC-4917FB-B3
Rango autorizado:
De 004-002-01-00117001
a 004-002-01-00135000
Fecha Limite de Emision19/02/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Muchas Gracias Por Su Compra
Original: Cliente
Copia:Emisor

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 027693

Fecha 03 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Elvis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Farmacias El Ahorro.

La suma de Tres mil Quinientos setenta y seis Lempiras Exactos.

Lps 3,576.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mujer

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [X] Transf. Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago de factura por la compra de medicamentos en apoyo al señor: Olvin [illegible] de la aldea [illegible] para su esposa: [illegible] de escasos recursos.	L 3,576.00
ck. 78393985	L 3,576.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 MAURICIO TURCIOS ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA HONDURAS

Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE TESORERIA CHOLUTECA, HONDURAS

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [X]

Identidad No. 0801900300364

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
03	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, Local No.7, TGU.
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No.74
Bo. El hospital, calle Vicente Williams, frente a Clinica San Rafael, Choluteca
Tel. 2235 [illegible] / 2782-8303
RTN: 08019003000364
CIA 6-1146568

FACTURA

085-001-01-00132111

2020-07-03

Cliente: Karla Yohana Tercero Rodriguez
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE RTN [illegible]
Cedula: 0801198201100

Cant Precio Unit Total
Dolo-Vitaneural XR, 1 de 100 tabletas E
048 * 29.00 - 8.70 = 20.30
Dolo-Vitaneural XR, 1 de 100 tabletas E
052 * 29.00 - 8.70 = 20.30
Glibenclamida 5mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas E
050 * 2.50 - 0.75 = 1.75
Glibenclamida 5mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas E
050 * 2.50 - 0.75 = 1.75
Irbesartan 300mg Adiuvo, 28 comprimidos E
001 * 390.00 - 117.00 = 273.00
Irbesartan 300mg Adiuvo, 28 comprimidos E
001 * 390.00 - 117.00 = 273.00

Subtotal L.	3,930.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	1,179.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,751.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,751.00
	2,751.00
Cheque L.	0.00

Cambio

Total en Letras: Dos mil setecientos cincuenta y uno Lempiras
Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 393.00 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 3027
AHORROPUNTOS en Factura: 137
AHORROPUNTOS Total: 3164

No. REGISTRO SAG: ---------
No. REGISTRO EXONERADO: ---
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: ---
No. CARNET EXONERADO: -----

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO, S.A.
CANCELADO
R.T.N. 08019003000364

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
90E914-3AC62D-A648B2-E6D585-039987-07
Rango Autorizado:
085-001-01-00100001 al
085-001-01-00160000
Fecha Limite de Emision:
2020-12-09

CS Escaneado con CamScanner

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, Local No.7, TGU.
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No.74
Bo. El hospital, calle Vicente Williams, frente a Clínica San Rafael, Choluteca
Tel. 2235-4693/ 2782-8303
RTN: 08019003000364
CTA: 6-1146568

FACTURA

085-001-01-00132112

2020-07-03

Cliente: Descuento Immuvil +10%
Karla Yohana Tercero Rodriguez
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE RTN 08169995201900
Cédula: 0801198201100

Cant	Precio Unit		Total
Immuvit Plus Q10, 30 capsulas E			
002 * 634.50	- 222.08	=	412.42

Subtotal L.	1,269.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	444.16
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	824.84
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	824.84
Cheque L.	824.84
Cambio	0.00

Total en Letras: Ochocientos veinticuatro Lempiras con ochenta y cuatro centavos
Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 126.90 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 3027
AHORROPUNTOS en Factura: 41
AHORROPUNTOS Total: 3205

No. REGISTRO SAG: ----------

No. REGISTRO EXONERADO: ----------

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO: ----------

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
90E914-3AC62D-A648B2-C6D585-B399
87-07
Rango Autorizado:
085-001-01-00100001 al
085-001-01-00160000
Fecha Limite de Emision:
2020-12-09
83578

FARMACIA DEL AHORRO S.A. CANCELADO R.T.N.: 08019003000364

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027709

Fecha 08 - Julio - 2020.
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ixis Valladares
Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Hero.
La suma de Nueve mil ciento noventa y nueve Lempiras Exactos.
Ls. 9,199.00 Afectando lo siguiente:
Programa Vida Mejor
Sub-Programa Const. C. Salud Permuta.
Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Transf Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
Pago factura por la compra de materiales para la construcción del centro de Salud tipo AC95 de la aldea la Permuta				L9,199.00
Ck: 78394006				L9,199.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0601-1900-08128560
Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
	08	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02892242

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
9	Julio	2020	11:10:06

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002885381

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
40.00 -	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 163.00	L. 0.00	L. 6,520.00
15.00 -	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	L. 15.04	L. 15.60	L. 210.00
15.00 -	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	L. 43.00	L. 30.00	L. 615.00
5.00 -	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.50	L. 2.50	L. 75.00
5.00 -	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.50	L. 2.50	L. 75.00
2.00 -	UNIDAD - SIFON ALUMINIO S/PULIR P/PILA - TIENDA H1	L. 21.77	L. 3.54	L. 40.00
10.00 -	BOLSA 40KG - PULIDO GRIS PARA INTERIOR/EXTERIOR ADEBLOK CEMIX - MIRAMONTES 2	L. 140.81	L. 128.10	L. 1,280.00
6.00 -	UNIDAD - ESPONJA PARA PULIR 3M EXTRA GRANDE 7456T - CD GRAN CENTRAL	L. 74.03	L. 60.18	L. 384.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
4,722.00	Vta. Gravada: L.	7,999.13	Subt.: L.	7,999.13
	Vta. Exenta: L.	0.00	Descr.: L.	242.42
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	1,199.87
			Total: L.	9,199.00

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000
FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027714

Fecha 10 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sírvase Pagar a la Orden de Farmacias del Ahorro

La suma de Tres mil Sesenta y tres Lempiras con 95/100.

L. 3,063.95 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mujer

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☒ Gastos por Deuda Pública ☐

Transf.

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago por la compra de medicamentos en ayuda a la señora: Ofelia Laínez del Bº El Centro Sta Ana de Yusguare, que se encuentra mal de salud, es una persona de escasos recursos.	L 3,063.95
CK: 78394011	L 3,063.95

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 - 2022 MAURICIO TURCIOS S. ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2022

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐

Firma del Interesado

Identidad No. 0801900300364

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
10	07	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, Local No.7, TGU.
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No.74
Bo. El hospital, calle Vicente Williams, frente a Clínica San Rafael, Choluteca
Tel. 2235-4693/ 2782-8303 RTN: 08019003000364 CTA: 6-1146568

FACTURA

085-001-01-00133518

2020-07-10

Cliente: Karla Yohana Tercero Rodriguez
ALCADIA MUNICIPAL DE YUSGUARE.RTN.06169995201900
Cedula: 0801198201100

Cant Precio Unit	Total
Azitromicina ZITROX 500mg ADIUVO, 1 de 3 E	
012 * 119.00 - 35.70 =	83.30
Intrafer, 30 tabletas	E
002 * 396.63 - 99.16 =	297.47
Seretide Inhalador 25/125mcg, 120 dosis	E
001 * 1,728.74 - 259.31 =	1,469.43
Subtotal L.	3,950.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	886.05
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	3,063.97
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	3,063.95
Efectivo L.	3,063.95
Cambio	0.00

Total en letras: Tres mil sesenta y tres Lempiras con noventa y cinco centavos
Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 395.00 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 3027
AHORROPUNTOS en Factura: 153
AHORROPUNTOS Total: 3180

No. REGISTRO SAG: ---------

No. REGISTRO EXONERADO: ---

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CARNET EXONERADO: -----

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. CANCELADO R.T.N. 08019003000364

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
90E914-3AC62D-A648B2-E6D585-B39987-07
Rango Autorizado: 085-001-01-00100001 al 085-001-01-00160000
Fecha Limite de Emision: 2020-12-09

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027715

Fecha 10 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Valladares

Sirvase Pagar a la Orden de Polaris Internacional

La suma de Veinte y Ocho mil Seiscientos doce Lempiras con 32/100

28,612.32 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Const. C. Salud Permuta (proyecto).

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Gastos por Deuda Pública [ ]

Transf

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por la compra de materiales para la construcción del Centro de Salud usar Tipo AC 195 en la aldea la Permuta.	L 28,612.32
				L 28,612.32

RTN: 78394012

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0801999401562

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
10	07	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

CANCELADO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

[illegible]

POLARIS CHOLUTECA
BARRIO VALLE, CARRETERA
PANAMERICANA
Choluteca
(504)2782-[illegible]

CAI
[illegible]
Fecha Limite de Emision: [illegible]/01/2021
Rango de Emision Autorizado
De: 001-002-01-[illegible]
Hasta: 001-002-01-[illegible]

Factura No. 001-002-01-[illegible]
Folio RI: 022131CA14620
Fecha: 13/07/2020
Vencimiento: 13/07/2020
CLIENTE
RTN: [illegible]

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE

Articulo	Cant.	Precio	Total
1CP 02-CP-1330 CANAL PURRONG SIN PESTAÑA DE 12'	80	36.79	2,943.20
			Gravado
1CP 02-ANG-102 ANGULO TABLA YESO 1X1X10' 0.34mm	3	21.99	65.97
			Gravado
1CP 01-AGAL-18 ALAMBRE GALVANIZADO #18	10	33.45	334.50
			Gravado
1CP 02-CAN-01 CLAVOS DE ACERO DE 1 NORMAL Lb BRA	15	80.26	1,203.90
			Gravado
1CP 02-CG-102 CANALETA DE CARGA CRC DE 1(	25	57.80	1,445.00
			Gravado
1CP 02-TPB-716 TORNILLO 7/16 PB	1000	0.46	460.00
			Gravado
1CP [illegible] TABLILLA PANEL PVC BLANCO MADERA	100	185.00	18,500.00
			Gravado
1CP TPA-1843-BLANCO CORNIZA BLANCO MATE P/TABLILLA PVC	51	95.00	4,845.00
			Gravado

SubTotal:	L. 37,797.57
Descuentos y rebajas:	L. 4,169.64
Importe gravado 15% L.	33,627.93
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exonerado.	0.00
Importe exento L.	0.00
I.S.V. 15%	L. 3,544.19
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	**L. 27,172.13**

Cantidad de Articulos: 1284

VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS 13/100 LPS

Condición de Pago:

Forma de pago

Cheque	27,172.13
Cambio	0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG:

Observaciones
Basado en venta de Retail One
022131CA14620

USTED FUE ATENDIDO POR EDWIN SAMUEL MEDINA CH

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

****
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , EXIJALA
****

CS Escaneado con CamScanner

Polaris - CH. Panamericana
CANCELADO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

POLARIS CHOLUTECA
BARRIO VALLE, CARRETERA
PANAMERICANA
Choluteca
(504)2732-9311

CAI
Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021
Rango de Emisión Autorizado
De 001-002-01-00019101
Hasta 001-002-01-00023100

Factura No. 001-002-01-00020180
Folio RI: 023131CA14727
Fecha: 23/07/2020
Vencimiento: 23/07/2020
CLIENTE:
RTN: 08169993201900
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE

Articulo	Cant.	Precio	Total
1CP 02-ANG-0230 ANGULO 1x1x10'	72	16.98	1,222.56
			Gravado
1CP 03-ANG-102 ANGULO TABLA YESO 1X1X10' 0.34mm	8	21.99	175.92
			Gravado
1CP 03-ANG-103 ANGULO TABLA YESO 1-1/4X1-1/4X10' 0.34mm	2	32.49	64.98
			Gravado

SubTotal:	L. 1,463.46
Descuentos y rebajas:	L. 210.96
Importe gravado 15% L.	1,252.50
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento L.	0.00
I.S.V. 15%	L. 187.87
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	**L. 1,440.36**

Cantidad de Articulos: 82

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 36/100 LPS

Condición de Pago:
Forma de pago

Efectivo	0.18
Cambio	0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG:

Observaciones
Pasado en venta de Retail One
023131CA14727

USTED FUE ATENDIDO POR EDWIN SAMUEL MEDINA CH

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027716

Fecha 10 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco.

La suma de Un mil novecientos noventa y tres Lempiras Exactos.

L. 1993.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Const. C. Salud Permuta (proyecto).

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [✓] Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago de factura por la compra de materiales para la Construcción del Centro de Salud Lepar Tipo AC/95 en la aldea Permuta del Municipio de Sta Ana de Yusguare.	L. 1993.00
Ck: 78594013	L. 1993.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MAURICIO TURCIOS S. ALCALDE MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [✓]

Identidad No. 0601900812856

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
10	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02893644

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
10	Julio	2020	17:01:26

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002886783

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 14 VERDE - CD GRAN CENTRAL	L. 679.37	L. 81.37	L. 598.00
11.00 -	UNIDAD - CAJA METAL ELEC OCTAGONAL 3/4" 1.50MM 54151-75-15 - CD GRAN CENTRAL	L. 16.80	L. 8.80	L. 176.00
1.00 -	UNIDAD - BTICINO - INTERRUPTOR B/R SENCILLO AP5100 - TIENDA H1	L. 57.24	L. 3.24	L. 54.00
1.00 -	UNIDAD - BTICINO - INTERRUPTOR B/R DOBLE AP5200 - TIENDA H1	L. 90.74	L. 6.74	L. 84.00
1.00 -	UNIDAD - VARILLA POLO TIERRA 1/2"X5' (1.5MT) SIN/ABRAZAD - CD GRAN CENTRAL	L. 130.00	L. 14.00	L. 116.00
1.00 -	UNIDAD - ABRAZADERA P/VARILLA POLO TIERRA 1/2" 411 - CD GRAN CENTRAL	L. 27.54	L. 2.54	L. 25.00
25.00 -	KIT 2PZA - AE - KIT ABRAZADERA 2PZA P/POLIDUCTO 1/2" E 511 - CD GRAN CENTRAL	L. 2.74	L. 6.00	L. 62.50
16.00 -	UNIDAD - BTICINO - ROSETA P21A OVAL GRANDE - TIENDA H1	L. 37.50	L. 40.00	L. 560.00
5.00 -	UNIDAD - AE - BOMBILLO LED A60 12W LUZ BLANC MV SKB100-A12W - CD GRAN CENTRAL	L. 49.53	L. 27.65	L. 220.00
15.00 -	UNIDAD - CURVA PVC CONDUIT 3/4" CED20 - CD GRAN CENTRAL	L. 4.43	L. 6.45	L. 60.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:			
	Vta. Gravada: L.		Subt.: L.
	Vta. Exenta: L.		Descf.: L.
	Vta. Exonerada: L.		Rebaja: L.
			ISV 15%: L.
			Total: L.

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/2

CS Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02893644

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreterisherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
10	Julio	2020	17:01:26

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002886783

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
15.00 -	UNIDAD - UNION PVC CONDUIT 3/4" CED20 - CD GRAN CENTRAL	L. 2.83	L. 4.95	L. 37.50

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
6.00	Vta. Gravada: L.	1,733.04	Subt.: L.	1,733.04
	Vta. Exenta: L.	0.00	Descf.: L.	201.74
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	259.96
			Total: L.	1,993.00

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 2/2

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2053

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027717

Fecha 10- Julio-2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco.

La suma de Seiscientos Lempiras Exactos.

Lps. 600.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Const. C. Salud

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por la compra de materiales para la construcción de Centro de Salud Cristo Rey de 195 en la aldea la Permuta del Municipio de Sta Ana de Yusguare.	L 600.00
			RTN: 78394014	L 600.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900817856 0

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
10	07	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02893641

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
10	Julio	2020	17:00:35

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002886780

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2,500.00 -	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA FINA 8X1/2" PHILLIPS CABEZA ANCHA - CD GRAN CENTRAL	L. 0.24	L. 0.00	L. 600.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:			
0.00	Vta. Gravada: L.	521.74	Subt.: L. 521.74
	Vta. Exenta: L.	0.00	Descf.: L. 0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L. 0.00
			ISV 15%: L. 78.26
			Total: L. 600.00

SON: SEICIENTOS LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000
FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027720

Fecha 10 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Grupo MEYKO

La suma de Cuatro mil Ochocientos Treinta y nueve Lempiras Exacto.

Lps. 4,839.99 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Salud.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de una silla de ruedas, en apoyo al señor: Dionisio Hernandez, de la aldea El Puente es una persona discapacitada, de escasos recursos económicos.	L 4,839.99
			RX: 78394017	L 4,839.99

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801900206281 8

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
10	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

*****Grupo Meyko S.A.*****
Tienda Choluteca
3era Calle NE,Ave. Vicente Williams
Choluteca, Choluteca
RTN 08019002062818
Tel. 504 2780-4064
info@grupomeyko.hn

CAI: BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA
Rango
005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000
Fecha limite emision: 21/01/2021
Factura:005-001-01-00032397
10/07/2020
Cajero: Angel Garcia

RTN: 06169995201900
CHHOS9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSGUARE

Codigo	Cant.	Precio	Dscto	Total
WC11816	1	5,260.86	0.00	5,260.8

RUEDA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES

* Producto exento

Total Exonerado	0.0
Total Exento	0.0
Total Gravado	5,260.8
Descuentos y rebajasL.	1,052.1
ISV 15%L.	631.3
TotalL.	4,839.9

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	4,839.99
Pago de Cliente	4,839.99

CAMBIO: 0.00
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
[illegible] One
M11013CA20651

No. O/C Exenta:
No.Const.Reg. Exonerado
No.Reg.SAG:
Folio R1: M11013CA20651
Principal
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

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

Original: Cliente

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027721

Fecha 10 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiero

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Delmer Neptaly Vasquez Nuñez

La suma de Treinta y Siete mil setecientos Veinte Lempiras Exactos

Lps. 37,720.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Boulevard M.

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [x] Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de 41 tanques con agua para el mantenimiento del area verde del Boulevard Municipal "Pablo Antonio Calix Flores".	37,720.00
			Ck. 78394019	37,720.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [x]

Identidad No 0801-1977-03768

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
	10	07	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

DELMER NEPTALI VASQUEZ NUÑEZ

B° El centro, 3 cuadras del cementerio, Santa Ana de Yusguare,Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3224-1160 // Email: vasquezdelmer17@gmail.com
RTN: 08011977037688

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000101

DIA	MES	AÑO
09	07	2020

Señor(a) Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana de Yusguare

R.T.N. 0616-9995-20900 CAI: 946542-779512-0C4798-0FC9DC-46F12B-A6

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
41	Tanques de Agua de 42 Barriles C/u Para el mantenimiento de area verde del Boulevard Municipal	800.=		32,800.=
	Total L.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	32,800 =
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,920. =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37720. =

SON: Treinta y Siete mil Setecientos veinte exactos

FIRMA Delmer Vasquez

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.DE R.L. DE C.V. - Tel. 2780-5097
Cels. 8867-0954, 9979-2209 - R.T.N.08019003196974 - #Cert. 9231-19-10500-38

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 027728

Fecha 14 - Julio - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Hesco.

La suma de Un mil Seiscientos Cuarenta Lempiras Exactos

Lps. 1640.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por la Paz

Sub-Programa Edificio

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Transf. Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago de factura por la compra de material para el mejoramiento de Oficina del Edificio Municipal que se Entregará/ocupará para la entrega de Pruebas Rápidas y medicamentos para el COVID-19.	L 1640.00
Ck: 78374049	L 1,640.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0619008128560.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
14	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA **HERCO** S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02895428

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
14	Julio	2020	16:29:59

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
OIC Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002888567

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
5.00 -	PLIEGO - FANDELI - LIJA HIERRO NO. 120 C-99 (00053) - TIENDA H1	L. 8.44	L. 2.20	L. 40.00
1.00 -	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO PRO MELOCOTON 9029-05 - TIENDA H1	L. 1,239.55	L. 111.55	L. 1,128.00
3.00 -	UNIDAD - FELPA LANA POLIESTER 9"X3/8" COREX SUPERROLL - TIENDA H1	L. 46.89	L. 11.67	L. 129.00
2.00 -	UNIDAD - BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 4" ATLAS PLUMATEK AT315/9 - CD GRAN CENTRAL	L. 57.54	L. 13.08	L. 102.00
1.00 -	GALON - PINTURA LATEX MATE PROTECTO PRO BLANCO 9070-01 - TIENDA H1	L. 270.15	L. 29.15	L. 241.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:
70.00

Vta. Gravada: L.	1,426.09	Subt.: L.	1,426.09
Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	167.65
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 4/10		ISV 15%: L.	213.91
		Total: L.	1,640.00

FERRETERIA HERCO

SON: MIL SEICIENTOS CUARENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027730

Fecha 15 - Julio - 2020.
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ivin Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Hirco.
La suma de Doce mil doscientos cincuenta y cinco Lempiras con 50/100.
Lps. 12,255.50 Afectando lo siguiente:
Programa Vida Mejor
Sub-Programa Const. C. Salud Permuta (proyecto.)
Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [✓] Transf. Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
Pago de factura por la compra de materiales para la construcción de Centro de Salud Rigar Tipo AC/95 en la aldea La Permuta.				L 12,255.50
ck: 78394051				L 12,255.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [✓]

Identidad No. 06019008128560.
Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
15	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA **HERCO** S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San ~~Marcos de~~ Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02897644

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
17	Julio	2020	12:51:27

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
DIC Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002890783

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
5.00 -	UNIDAD - PUERTA TERMOFORMADA 6 PANEL 36"X80" - CERAMICAS H1	L. 686.69	L. 273.45	L. 3,160.00
2.00 -	UNIDAD - PUERTA TERMOFORMADA 6 PANEL 30"X80" - CERAMICAS H1	L. 686.69	L. 109.38	L. 1,264.00
5.00 -	UNIDAD - YALE - LLAVIN DE PELOTA C/LLAVE VMY5107 US5 - CD GRAN CENTRAL	L. 281.73	L. 103.65	L. 1,305.00
2.00 -	UNIDAD - YALE - LLAVIN DE PELOTA S/LLAVE VMY5102 US11 - TIENDA H2	L. 311.00	L. 0.00	L. 622.00
7.00 -	PAR - NATIONAL - BISAGRA 3X3"US4-3" N400-045 - CD GRAN CENTRAL	L. 49.39	L. 30.73	L. 315.00
6.00 -	BOLSA 10KG - FRAGUADOR ULTRACOLOR ARENA CON ARENA - MIRAMONTES 2	L. 128.48	L. 56.88	L. 714.00
3.00 -	PAR - BISAGRA HIERRO T/P 5" S/TOR - TIENDA H1	L. 28.27	L. 3.81	L. 81.00
1.00 -	UNIDAD - MAXTOOL - LLAVE CHORRO 1/2 " 306101 - CD GRAN CENTRAL	L. 38.59	L. 4.59	L. 34.00
5.00 -	PLIEGO - FANDELI - LIJA HIERRO NO. 80 C-99 (00051) - CD GRAN CENTRAL	L. 9.58	L. 2.90	L. 45.00
1.00 -	LANCE - TUBO CONDUIT PVC 1"X3MTS CED20 - MIRAMONTES 2	L. 35.40	L. 3.40	L. 32.00
1.00 -	UNIDAD - MUFA DE ALUMINIO 3/4" PULIDA - CD GRAN	L. 29.16	L. 0.16	L. 29.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO HERCO

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.		Subt.: L.	
	Vta. Exenta: L.		Desct.: L.	
	Vta. Exonerada: L.		Rebaja: L.	
			ISV 15%: L.	
			Total: L.	

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 50/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/2

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02897644

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Dia	Mes	Año	Hora
17	Julio	2020	12:51:27

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 08169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002890783

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
*** -	CENTRAL			
30.00 -	UNIDAD - TORNILLO BICROMATADO MULTIUSOS 14X3-1/2" CABEZA CONICA - CD GRAN CENTRAL	L. 2.77	L. 0.00	L. 83.10
30.00 -	UNIDAD - FISCHER - TACO PLASTICO S-10 - CD GRAN CENTRAL	L. 1.48	L. 0.00	L. 44.40
1.00 -	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 12 ROJO - CD GRAN CENTRAL	L. 904.32	L. 108.32	L. 796.00
7.00 -	JUEGO - CONTRAMARCO P/PUERTA PINO 5-1/2 + MOLDURA PULIDA" - CERAMICAS H1	L. 545.44	L. 87.08	L. 3,731.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
602.00	Vta. Gravada: L.	10,656.96	Subt.: L.	10,656.96
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	784.35
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	1,598.54
			Total: L.	12,255.50

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 50/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 2/2

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 027731

Fecha 15-Julio-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco.

La suma de Diez y Seis mil Qui

Lps 16,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mejoramiento de vivienda

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
				TOTALES
Pago de factura por la compra de material para el mejoramiento de vivienda de la familia [illegible] de la aldea Tablones Abajo de este municipio.				L 16,500.00
OC: 78394052				L 16,500.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 MAURICIO TURCIOS S ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA HONDURAS

Firma
Tesorero Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0601900812856 0.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
15	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA **HERCO** S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02897643

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
17	Julio	2020	12:50:48

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002890782

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
120.00	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 1-1/2" - MIRAMONTES	L. 148.15	L. 1,278.00	L. 16,500.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA HERCO S. de R.L. CANCELADO

PESO LBS:				
720.00	Vta. Gravada: L.	14,347.83	Subt.: L.	14,347.83
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	1,278.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,152.17
			Total: L.	16,500.00

SON: DIECSEIS MIL QUINIENTOS LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 027732

Fecha: 15-Julio-2020.

Unidad Ejecutora: Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal: Ivis Valladares

Sirvase Pagar a la Orden de: Ferretería Iberco.

La suma de: Dos mil setecientos noventa Lempiras Exactos.

Lps. 2,790.00 Afectando lo siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-Programa: Mejoram. Vivienda.

Actividad:

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda de la Sra. Iraida Flores, Eliza Maribel Vazquez Col. Wilson Dinarte y B° Tierras Morenas	L 2,790.00
Ck: 78394053	L 2,790.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] Cheque [/]

Identidad No. 0601900812856

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
15	07	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA **HERCO** S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02897645

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
17	Julio	2020	12:52:03

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
OIC Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002890754

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	PLIEGO - LAMINA GALVANIZADA ONDULADA 0.18MMX32"X12' COLOR ZINC NATURAL - MIRAMONTES	L. 122.08	L. 60.80	L. 1,160.00
10.00 -	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 163.00	L. 0.00	L. 1,630.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA CANCELADO HERCO

PESO LBS:				
1,040.00	Vta. Gravada: L.	2,426.09	Subt.: L.	2,426.09
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	60.80
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	363.91
			Total: L.	2,790.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000
FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027735

Fecha 21 Julio-2020
Unidad Ejecutora Admon.-Financiera
Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco
La suma de Cinco mil Ochocientos cuarenta y un lempira exacto

Lps 5841.00 Afectando lo siguiente:
Programa Infraestructura
Sub-Programa construccion vivienda (Tierras Morenas)
Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago de factura por la Compra de materiales para la construccion de vivienda (Elaboracion de Puertas y Ventanas) del Señor Julio Ever Flores del Bº Tierras Morenas del Municipio de Santa Ana de Yusguare	L5841.00
Ck: 78594056	L584[illegible]

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0601900812856O
Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
21	Julio	2020

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02899818

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
21	Julio	2020	15:16:36

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JUANFG
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002892957

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00 -	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN FRIO 4'X8'X1.40MM - MIRAMONTES	L. 853.75	L. 133.50	L. 1,574.00
7.00 -	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1-1/4"X1/8"X6MT - MIRAMONTES	L. 256.78	L. 166.46	L. 1,631.00
9.00 -	LANCE - TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 1" X 1" CAL.16 COMERCIAL - MIRAMONTES	L. 172.97	L. 116.73	L. 1,440.00
1.00 -	GALON - THINNER LACA PREMIUM UNIVERSAL GALON CON ENVASE - CD GRAN CENTRAL	L. 155.66	L. 12.66	L. 143.00
4.00 -	PAQ.16 UNID - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8" - TIENDA SL	L. 31.80	L. 11.20	L. 116.00
1.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" [9.53MM] 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 116.00	L. 5.00	L. 111.00
1.00 -	UNIDAD - KIT MASILLA PLASTICA + CATALIZADOR PROTECTO MEGA MG1740-04 - TIENDA H1	L. 175.35	L. 13.35	L. 162.00
4.00 -	UNIDAD - LLAMADOR P/PUERTA T/CASTILLO PEQUEÑO ZH-5004S A/C - TIENDA SL	L. 70.61	L. 2.44	L. 280.00
3.00 -	UNIDAD - TRUPER - CEPILLO D ALAMB. TRENSADO 4"CT-610 14187 T/COPA - CD GRAN CENTRAL	L. 140.22	L. 36.66	L. 384.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
429.00	Vta. Gravada: L.	5,079.13	Subt.: L.	5,079.13
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	498.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	761.87
			Total: L.	5,841.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027736

Fecha 21-Julio-2020

Unidad Ejecutora Admon-Financiero

Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco

La suma de Seis Mil doscientos Diez y Ocho Lempiras Exactos

Lps. 6218.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Construccion vivienda (El Puente)

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para la construccion de vivienda. (Elaboracion de Puertos y Ventanas) de la Sra. Lidia Esperanza Vallecillo de la aldea El Puente del Municipio de Santa Ana de Yusguare	L 6218.00
			CK: 78394057	L 6218.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812 8560

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Dia	Mes	Año
21	Julio	2020

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02899816

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
21	Julio	2020	15:15:13

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JUANFG
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002892955

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00 -	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN FRIO 4'X8'X1.40MM - MIRAMONTES	L. 853.75	L. 133.50	L. 1,574.00
7.00 -	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1-1/4"X1/8"X6MT - MIRAMONTES	L. 256.78	L. 166.46	L. 1,631.00
9.00 -	LANCE - TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 1" X 1" CAL.16 COMERCIAL - MIRAMONTES	L. 172.97	L. 116.73	L. 1,440.00
1.00 -	GALON - THINNER LACA PREMIUM UNIVERSAL GALON CON ENVASE - CD GRAN CENTRAL	L. 155.66	L. 12.66	L. 143.00
5.00 -	PAQ.16 UNID - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8" - TIENDA SL	L. 31.80	L. 14.00	L. 145.00
1.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 116.00	L. 5.00	L. 111.00
1.00 -	UNIDAD - METABO - DISCO P/ACERO INOX 7X1/16X7/8" 616227 - CD GRAN CENTRAL	L. 71.23	L. 5.23	L. 66.00
3.00 -	UNIDAD - TRUPER - CEPILLO D ALAMB. TRENSADO 4"CT-610 14187 T/COPA - CD GRAN CENTRAL	L. 140.22	L. 36.66	L. 384.00
4.00 -	UNIDAD - LLAMADOR P/PUERTA T/CASTILLO PEQUEÑO ZH-5004S A/C - TIENDA SL	L. 70.61	L. 2.44	L. 280.00
1.00 -	UNIDAD - BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 3" ATLAS PLUMATEK AT315/7 - CD GRAN CENTRAL	L. 44.89	L. 4.89	L. 40.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.		Subt.: L.	
	Vta. Exenta: L.		Desct.: L.	
	Vta. Exonerada: L.		Rebaja: L.	
			ISV 15%: L.	
			Total: L.	

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/2

CS Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02899816

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Dia	Mes	Año	Hora
21	Julio	2020	15:15:13

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JUANFG
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002892955

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL GRIS ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 2" ATLAS 395/5 - CD GRAN CENTRAL	L. 25.11	L. 2.11	L. 23.00
1.00 -	UNIDAD - KIT MASILLA PLASTICA + CATALIZADOR PROTECTO MEGA MG1740-04 - TIENDA H1	L. 175.35	L. 13.35	L. 162.00
1.00 -	LANCE - VARILLA LISA 1/2" (12.7MM) 9 MT - MIRAMONTES	L. 238.59	L. 19.59	L. 219.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
450.00	Vta. Gravada: L.	5,406.95	Subt.: L.	5,406.95
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	532.62
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	811.05
			Total: L.	6,218.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000
FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 2/2

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027737

Fecha 22 - Julio - 2020

Unidad Ejecutora Admon-Financiero

Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco

La suma de Un mil Trecientos sesenta y cuatro Lempiras Exactos

Lps. 1364.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa 2 construccion Centro de Salud Permuta (Proyecto)

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ (1095) Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para la construccion del Centro de Salud Cesar Tipo AC/95 de la aldea la Permuta del Municipio de Santa Ana de Yusguare	L 1364.00
			CK: 78394056	L 1364

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856 0

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago: Día 22 | Mes Julio | Año 2020

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02900360

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
22	Julio	2020	12:09:38

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: JULISSA
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002893499

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
4.00	CAJA 2.25 MTS - CERAMICA 45X45CM CRISTOFOLETTI ETERNETY BIANCO 45330 - CERAMICAS H1	L. 364.52	L. 94.08	L. 1,364.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
244.00	Vta. Gravada: L.	1,186.09	Subt.: L.	1,186.09
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	94.08
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	177.91
			Total: L.	1,364.00

SON: MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027742

Fecha 23-Julio-2020

Unidad Ejecutora Admon-Financiero

Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo

Sírvase Pagar a la Orden de Fercelecio Hecco

La suma de Doscientos sesenta y siete Lempiras exactos

Lps. 267.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Portic. Ciud.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de una lamina desplegada de 3/4 para vivero.	L 267.00
			CK: 78394062	L 267

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856 0

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
23	Julio	2020

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02901864

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
24	Julio	2020	09:51:53

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: JULISSA
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002895003

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	PLIEGO - LAMINA DESPLEGADA 3/4"XCAL16 4X8' - VALLE	L. 303.13	L. 36.13	L. 267.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
10.00	Vta. Gravada: L.	232.17	Subt.: L.	232.17
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	36.13
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	34.83
			Total: L.	267.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027743

Fecha 24-Julio-2020

Unidad Ejecutora Admon-Financiero

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sírvase Pagar a la Orden de Comercial y ferretería Alfa

La suma de Un mil setecientos Lempiras exactos.

Lps. 1700.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Salud Subsidio Al sector salud

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de servicios sanitarios del Centro de Salud del Barrio Los Morazanes del Municipio de Santa Ana de Yusguare	L 1700.00
			CK: 78394063	L 1700.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No 0601197702794

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
24	Julio	2020

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.DE R.L

Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA
000-001-01-00 001576

R.T.N 06019019112716

DÍA	MES	AÑO
24	07	2020

Señor (a): Alcaldia de Yusguare

Dirección:

R.T.N.: TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.	
1	tapadera sanit		260	-
1	palanca sanit		85	-
1	valvula control sanit		75	-
1	Lavamano con acc		750	-
1	ducha		180	-
1	valvula baño		230	-
1	tapon pila		35	-
1	palanca p/ sanitario		85	-

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Son: Un mil setecientos

Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Gravado L.	1,478.26
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
ISV 15 % L.	221.74
ISV 18 % L.	
TOTAL L.	1700 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: ____________

No. Constancia del Registro de Exonerados: ____________

No. del Registro del SAG: ____________

Firma: Reina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

IMP MARADIAGACHOL TEL 2782-0873 R.T.N 06011965017636 CERTIFICADO N0 9231-14-18509-27

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027744

Fecha 27-Julio-2020

Unidad Ejecutora Adm-financiero

Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco

La suma de Cinco Mil Ochocientos sesenta Lempiras Exactos

Lps. 5860.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Const. C. Salud Pescado (Proyecto)

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para la construcción del Centro de Salud Cesar Tigo AC/95 de Aldea La Pescado del Municipio de Santa Ana de Yusguare	L 5860
			UR: 78397061	L 5860

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856O

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
27	Julio	2020

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA **HERCO** S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02903322

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
27	Julio	2020	14:52:21

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002896461

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 206.00	L. 100.00	L. 1,960.00
1.00 -	LANCE - VARILLA LISA 1/2" (12.7MM) 9 MT - MIRAMONTES	L. 238.59	L. 20.59	L. 218.00
21.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 116.00	L. 105.00	L. 2,331.00
15.00 -	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	L. 14.31	L. 19.65	L. 195.00
1.00 -	CAJA 2.25 MTS - CERAMICA 45X45CM CRISTOFOLETTI ETERNETY BIANCO 45330 - CERAMICAS H1	L. 364.52	L. 23.52	L. 341.00
5.00 -	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 163.00	L. 0.00	L. 815.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
999.00	Vta. Gravada: L.	5,095.67	Subt.: L.	5,095.67
	Vta. Exenta: L.	0.00	Descf.: L.	268.76
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	764.33
			Total: L.	5,860.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000
FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027715

Fecha 27-Julio-2020

Unidad Ejecutora Admon-Financiero

Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Polaris Internacional

La suma de Un mil setecientos cuarenta y uno Lempiras con 12/100

Lps. 1741.12

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Const. C. Salud Permuta (Proyecto)

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para la construcción del Centro de Salud tipo AL/95 en la aldea la Permuta de Santa Ana de Yusguare	L 1741.12
			CK 78394065	L 1741.12

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801999401562

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago: Día 27 Mes Julio Año 2020

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Polaris - CH. Panamericana
CANCELADO

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

[illegible]

POLARIS CHOLUTECA
BARRIO VALLE, CARRETERA
PANAMERICANA
Choluteca
(504)2782-9311

CAI
[illegible]
Fecha Limite de Emision 23/01/2021
Rango de Emision Autorizado
De 001-002-01-00019101
Hasta 001-002-01-00023100

Factura No. 001-002-01-00020202
Folio KI 022131CA14749
Fecha 27/07/2020
Vencimiento: 27/07/2020
CLIENTE:
RTN: 08189995361900
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA YUSGUARE

Articulo	Cant.	Precio	Total
1CP BM001 TABLILLA PANEL PVC BLANCO MADERA 6MTS X25CMX0.65CM	8	165.00	1,320.00 Gravado
1CP 02-CF-1230 CANAL FURRING SIN PESTAÑA DE 12'	8	36.79	294.32 Gravado
1CP 02-ANG-0230 ANGULO 1x1x10'	4	16.98	67.92 Gravado

SubTotal:	L. 1,682.24
Descuentos y rebajas:	L. 168.22
Importe gravado 15% L.	1,514.02
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exonerado.	0.00
Importe exento L.	0.00
I.S.V. 15%	L. 227.10
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	**L. 1,741.12**

Cantidad de Articulos: 20

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 12/100 LPS

Condición de Pago:

Forma de pago

Cheque	1,741.12
Cambio	0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta

No. constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG:

Observaciones:
Basado en venta de Rem. One
022131CA14749

USTED FUE ATENDIDO POR: ... SAMUEL ME... CH...

POLARIS INTERNACIONAL
27 JUL 2020
ENTREGADO

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

****
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA
****

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 027747

Fecha 29-Julio-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Ulianov Salgado

La suma de Diez mil trescientos Cincuenta Lempiras Exactos

L. 10.350.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por la Paz

Sub-Programa Partic. cnd Edificio M.

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [x] Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago por la compra de 50 sillas que serán utilizados en los diferentes eventos realizados por la Municipalidad.	L 10.350.00
CK: 78394082	L 10.350.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ]

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 0705198300110

Firma del Interesado

Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
29	07	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO

B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000684

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
29	07	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995207900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Sillas sin brazos blancas	180	9000 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	9,000 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	1,350 =
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	10,350 =

Son: Diez mil trescientos cincuenta lempiras

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Balgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS.
"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9814-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020, CERT. N°. 9231-19-10509-248

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027748

Fecha 29- Julio - 2020.
Unidad Ejecutora admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Hezoo.
La suma de Un mil ciento Cuarenta y uno Lempiras Exactos.

Lps. 1141.00 Afectando lo siguiente:
Programa Vida Mejor
Sub-Programa Subs. Salud Const. C-Salud Permuta
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por la compra de materiales para la construccion de Centro de salud rural Tipo AC/95 de la aldea la Permuta del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	L 1,141.00
			CK: 783904083	L 1,141.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe
Efectivo ☐ *Cheque* ☑
Identidad No. 0601900812856 0
Solvencia Municipal
Firma del Interesado
Fecha de Pago

Dia	Mes	Año
29	07	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

FERRETERIA **HERCO** S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02905883

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
30	Julio	2020	14:09:08

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169995201900

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002899022

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
7.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 163.00	L. 0.00	L. 1,141.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
658.00	Vta. Gravada: L.	992.17	Subt.: L.	992.17
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	148.83
			Total: L.	1,141.00

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y UN LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14
Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000
FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare 2018

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027749

Fecha 30 – Julio – 2020.
Unidad Ejecutora admon Financiero
Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Agropecuaria El Chaparral
La suma de Dos mil Cuatrocientos Lempiras Exactos.

L. 2,400.00 Afectando lo siguiente:
Programa Pro Honduras
Sub-Programa Subs. Agricultura.
Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Transf. Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
Para pagar la compra de un (1) Rollo de Plástico platanero que será utilizado En el vivero de Aguacate en la aldea Tablones Abajo del Municipio de Santa Ana de Yusguare.				L 2,400.00
Ck. 78594084				L 2,400.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 - 2022 MAURICIO TURCIOS S. ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 - 2022 TESORERÍA MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0619015720934
Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
30	07	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE R L

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE R L
Bo La Libertad de Cooperativa Guadalupe media al oeste
Email: agrochap@yahoo.com
R.T.N.: 06019015720934
Tel 27601580

Modalidad : SFC Independiente Fijo
C.A.I.: CD1ACD-FE407E-9242A2-75E636-B2A242-E9
Fecha: 30/07/2020
Hora: 04:25 p.m.

Factura: 000-001-01-00073470

Cliente: ALCALDIA SANTA ANA DE YUSGUARE
Vendedor: Default Default Cajero: ROGER OCHOA Terminos: Contado

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
1.00	1000959	PLASTICO 52"X.7 PLATA/NEGRO	2,400.00	0.00	2,400.00 E

Rango Autorizado: De 000-001-01-00071001 a 00074000
Son DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 centavos
Fecha Autorización: 11/5/2020
Fecha Limite de Emisión: 11/2/2021
Nro Orden de compra exenta:
Constancia del registro de exonerados:
Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546 , Cel.(504)3226-7314

No. Articulos: 1.00

Suma:	L. 2,400.00
Descto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 2,400.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav 15%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
Total:	L. 2,400.00
Pago:	L. 2,400.00
Cambio:	L. 0.00

AGROCHAP
CELADO
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: *munisay88@gmail.com*

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027750

Fecha 30 - Julio - 2020.
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Marvin Steve Ponting Gomez
La suma de Cinco mil Seiscientos Ochenta y un Lempiras Exactos.

Lps. 5,681.00 Afectando lo siguiente:
Programa Funcion.
Sub-Programa Productos de papel y Carton
Actividad

Gastos Corrientes [/] Gastos Capital [ ] Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
				TOTALES
Pago por la elaboracion de carnet con impresión Tecnica, con porta carnet y cordon serigrafiado para identificación que utilizaran los Empleados Municipales.				L5,681.00
CK# 78394085				L5681.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] Cheque [ ]

Identidad No. 0801-1979-14249
Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
30	07	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

SP MARKETING PROMOCIONAL
PUBLICIDAD Y ALIMENTOS

Prop. MARVIN STEVE PANTING GOMEZ
Residencial Villas de Gualiqueme
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. +(504) 3367-6728
spmarketingpromocional@gmail.com

R.T.N.: 08011979142493
CAI: E77DC1-15B9B7-D14DA9-032B24-1CD8CB-FF

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000536

DIA	MES	AÑO
29	07	2020

Señor(a) ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

Dirección: YUSGUARE, CHO.

R.T.N. 0616 9995 2019 00

CONTADO [x] CREDITO [ ]

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
26	CARNET EN PVC.	190	=			4,940	=
	Total L.					4,940	=

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 18/11/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	741	=
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,681	=

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 Lempiras

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.DE R.L. DE C.V. - Tel. 2780-5897
Cels. 8867-0954, 9979-2209 - R.T.N.08019003196974 - #Cert. 9231-19-10500-38

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare 2013

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027754

Fecha 31- Julio -2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Droguería y Farmacias del Ahorro.

La suma de Setecientos Cuarenta Lempiras con 35/100.

Lps. 740.35 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mujer

Actividad

Gastos Corrientes [ ] Gastos Capital [/] Transf. Gastos por Deuda Pública [ ]

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
				TOTALES
pago por la compra de medicamentos (Insulina) en apoyo a la señora Lilian María García N. del B° El Centro, es una persona diabética de escasos recursos económicos				L 740.35
ck: 78394091				L 740.35

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0801-1998-00364

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
31	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias Del
Ahorro S.A. Blvr. La Hacienda,
Centro Comercial La Hacienda
Local No 7 TGU
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No 68
Blvr. Mauricio Oliva 1 cuadra
al este de gasolinera Puma Tel.
22354961/27824040
RTN08019003000364

Factura

069-001-01-00231111

2020-07-31

Cliente: Karla Yohana Tercero Rodriguez
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
RTN:06169995201900
Cédula: 0801198201100

Cant	Precio Unit	Total
Insulina Novolin N, frasco 10ml*		E
001	822.58 - 82.25 =	740.33

Subtotal L.	822.58
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	82.25
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	740.33
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	740.33
Cheque L.	740.33
Cambio	0.00

Total en Letras: Setecientos cuarenta Lempiras con treinta y tres centavos
Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 82.26 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 3364
AHORROPUNTOS en Factura: 37
AHORROPUNTOS Total: 3438

No. REGISTRO SAG: ----------
No. REGISTRO EXONERADO: ----------
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:-------

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
A760DA-1100CF-ED47AD-7623D4-1468
2D-4D
Rango Autorizado:
069-001-01-00200001 al
069-001-01-00270000
Fecha Limite de Emision:
2021-02-26

FA DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. CANCELADO R.T.N.: 08019003000364

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO Nº 027755

Fecha 31- Julio - 2020.
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Comercial y Ferretería Alfa
La suma de Novecientos treinta Lempiras Exactos.

Lps. 930.00 Afectando lo siguiente:
Programa Vida Mejor
Sub-Programa Salud
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago por la compra de materiales para el mejoramiento de servicios sanitarios del Centro de Salud del B- Los Mangos del Municipio de Yusguare.	L 930.00
CK. 78394090	L 930.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☒

Identidad No. 0601197702749?
Solvencia Municipal 0601901911291 5

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
31	07	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.DE R.L

**Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA
ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com**

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA
000-001-01-00 001588

R.T.N 06019019112715

DÍA	MES	AÑO
31	07	2020

Señor (a): Alcaldia de Yusguare
Dirección:
R.T.N.: TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.	
1	Tubo abasto Lavamano		75	=
2	Valvula Control Sanit		150	=
2	Flote Sanitario		330	=
1	Adaptador Macho ½		5	=
1	Sifon y guia		170	=
1	Valvula lavamano		200	=

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA CANCELADO CHOLUTECA, HONDURAS

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Son: Novecientos treinta Lps

Descuentos y rebajas otorgados L.		
Importe Gravado L.	808	70
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
ISV 15 % L.	121	30
ISV 18 % L.		
TOTAL L.	930	=

Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: ______
No. Constancia del Registro de Exonerados: ______
No. del Registro del SAG: ______

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A! Firma D.A.C.

IMP.MARADIAGACHOL TEL 2782-0873 R.T.N 08011965017836 CERTIFICADO No 9231-14-10530-27

CS Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
2018 2022
DEPTO. DE PRESUPUESTO
CHOLUTECA, HONDURAS

Leticia Maribel Gal

Jefa De Presupuesto