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 ABRIL DEL AÑO 2021

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de Compra	Numero de Orden de Pago	Valor	Observación
1	08/04/2021	Ferretería HERCO	Pago cancelación de facturas al crédito por la compra de materiales para el mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos de las diferentes aldeas Barrios y caseríos del Municipio.	028933	177,874.40	
2	08/04/2021	Ferretería HERCO	Pago cancelación de facturas al crédito por la compra de materiales para la construcción de caseta P/golosinas en apoyo de la Señor: María Ovidia Gómez de la aldea Tablones Arriba y así poder emprender su propio negocio, son familias de escasos recursos.	028934	5,423.00	
3	08/04/2021	Ferretería HERCO	Pago cancelación de facturas al crédito por la compra de material en apoyo a pequeños agricultores el señor: Jose Armando Guillen de la aldea Tablones Arriba; son familias de escasos recursos.	028935	1,815.99	

4	08/04/2021	Ferretería HERCO	Pago cancelación de facturas por la compra de materiales eléctricos para instalación bomba en pozo de la col. Najar.	028936	355.00	
5	08/04/2021	Ferretería HERCO	Pago cancelación de facturas al crédito por la compra de materiales guantes que serán utilizados en las diferentes labores en la municipalidad.	028937	1,536.00	
6	12/04/2021	Paper & More	Pago de facturas por la compra de una cámara y accesorios y mano de obra y reparación de las cámaras de seguridad de la Municipalidad.	028944	3,985.00	

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

3235

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

ORDEN DE PAGO

Nº 028933

Fecha 08 - Abril - 2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladares

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco

La suma de Ciento Setenta y un mil Ochocientos Setenta y cuatro Lempiras con 40/100

L 171,874.40 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Vivienda.

Actividad

Gastos Corrientes ✓ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Cancelación de facturas al Crédito por la Compra de materiales para el mejoramiento de Viviendas a familias de escasos recursos de las diferentes aldeas Barrios y caseríos del municipio	L 171,874.40
			CK: 79876	L 171,874.40

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
08	04	21

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Ferreteria
HERCO
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón, Bº Valle
Tels. 2780-1670, Fax. 2782-4025
Choluteca, Honduras, C. A.

POR LPS. 171,874.40

FECHA: 08/04/2021
TIPO PAGO: CHEQUES
REFERENCIA: 79846636

R E C I B O

Recibimos del Sr(a):
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE - (02035)

La suma de:
"Ciento setenta y un mil ochocientos setenta y cuatro lempiras con cuarenta centavos"

Por el concepto de:
Cancelaciones de facturas:
0003082227, 0003082625, 0003082650, 0003082830, 0003082831, 0003082948, 0003083251, 0003083822, 0003085448, 0003085731, 0003085783, 0003085787, 0003085788, 0003085789, 0003085791, 0003085808, 0003085865, 0003086548, 0003086564, 0003088216, 0003089015, 0003089515, 0003092252, 0003093869, 0003093946, 0003093957, 0003094087, 0003094090, 0003094141, 0003096215, 0003096538, 0003097454, 0003101823, 0003103865, 0003106282, 0003106600, 0003106602, 0003107015, 0003107286, 0003107288, 0003107800, 0003107841, 0003107843, 0003111196, 0003111201, 0003111202, 0003114189, 0003114585

Abonos de Facturas:
Ninguna factura con abono parcial

Saldo Anterior:	**171,874.40**
Abono:	**171,874.40**
Saldo Actual:	**0.00**

FERRETERIA HERCO

CAJERO: MORTIZ

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

3236

ORDEN DE PAGO

Nº 028934

Fecha 08-Abril-2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo.

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco

La suma de Cinco mil Cuatrocientos Veinte y tres Lempiras Exactos.

$5,423.00 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion.

Sub-Programa Ayuda Social

Actividad

Gastos Corrientes ☑ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago cancelación de factura al Credito por la compra de materiales para la construcción de cocina plastificada en grupo que pertenece Maria Cecilia Gomez del Valle Tablones Cambo y quien desea emprender su propio negocio sin fondos de recursos propios C.I. 1 79 841652	L5,423.00
				$5,423.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856O

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
08	04	21

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Ferreteria
HERCO
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón, Bº Valle
Tels. 2780-1670, Fax. 2782-4025
Choluteca, Honduras, C. A.

POR LPS. 5,423.00

FECHA: 08/04/2021
TIPO PAGO: CHEQUES
REFERENCIA: 79846632

R E C I B O

Recibimos del Sr(a):
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE - (02035)

La suma de:
Cinco mil cuatrocientos veintitres lempiras exactos

Por el concepto de:
Cancelaciones de facturas:
0003087331

Abonos de Facturas:
Ninguna factura con abono parcial

Saldo Anterior:	180,649.39
Abono:	5,423.00
Saldo Actual:	175,226.39

FERRETERIA HERCO

CAJERO: MORTIZ

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

3237

ORDEN DE PAGO Nº 028935

Fecha 08-abril-2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco

La suma de Un mil Ochocientos Quince Lempiras con 99/100

L 1,815.99 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Subs. Agricultores.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Concretación de factura al crédito por	L 1,815.99
			la compra de material en apoyo a pequeños Product.	
			Comunit. Y Sector. José Arturo Quillén	
			de la Aldea Tablones Arriba: por familias	
			de escasos recursos.	
			CK: 19846633	L 1,815.99

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601901812658 0

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
08	04	21

Firma del Interesado

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: 000-001-01-03476786

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
5	Marzo	2021	11:53:07

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

O.COMP: 007637
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: WILSONH
CAJERO: JULISSA
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0003089992

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
3.00	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 1" - MIRAMONTES 2	L. 351.58	L. 83.91	L. 970.83
4.00	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 3/4" - MIRAMONTES 2	L. 238.75	L. 109.84	L. 845.16

PESO LBS:				
97.00	Vta. Gravada: L.	1,579.12	Subt.: L.	1,579.12
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	193.75
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	236.87
			Total: L.	1,815.99

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL OCHOCIENTOS QUINCE LPS 99/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41
Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

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 028936

3238

Fecha 08- Abril - 2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo.

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco

La suma de Trecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos

L 355.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraest.

Sub-Programa Pozo Col. Najar

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

Transf

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago formalización de factura por la compra de materiales varios y eléctricos para instalación bomba en pozo de la Col. Najar.	L 355.00
			CK: 79846634	L 355.00

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

Día	Mes	Año
08	04	21

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: 000-001-01-03477143

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
5	Marzo	2021	15:39:12

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

O.COMP: 7638
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: EBELIOH
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 000390349

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
60.00 -	PIE - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 12 NEGRO (CARRETE) - CD GRAN CENTRAL	L. 3.50	L. 0.00	L. 210.00
1.00 -	UNIDAD - CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33' 3/4X66 - CD GRAN CENTRAL	L. 160.78	L. 15.78	L. 145.00

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	308.70	Subt.: L.	308.70
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	15.78
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	46.30
			Total: L.	355.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41
Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - 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

3239

ORDEN DE PAGO Nº 028937

Fecha 08 – Abril – 2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo.

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herap.

La suma de Un mil Quinientos treinta y seis Lempiras Exactos.

L 1,536.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor Todos Por La Paz

Sub-Programa Subs. Salud Edificio

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por recepción de facturas al crédito por la compra de materiales que son utilizados en los diferentes trabajos en la Municipalidad.	L 1,536.00
			CK: 79846635	L 1,536.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856O

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
08	04	21

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: 000-001-01-03494636

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
23	Marzo	2021	15:40:36

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

O.COMP: 7907
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0003107842

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
12.00	PAR - GUZMAN - GUANTE CUERO M/C MOD. "Q" - TIENDA H1	L. 135.70	L. 92.40	L. 1,536.00

PESO LBS:				
5.00	Vta. Gravada: L.	1,335.65	Subt.: L.	1,335.65
	Vta. Exenta: L.	0.00	Descf.: L.	92.40
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Artículos llendo: 1/12		ISV 15%: L.	200.35
			Total: L.	1,536.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41
Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000
FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - 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

3247

ORDEN DE PAGO

Nº 028944

Fecha 12 - Abril - 2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Paper & More

La suma de Tres mil novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos

Lps 3,985.00 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion.

Sub-Programa Mant. y Reparac. de Equipos

Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			pago de factura por la compra una lavadora y accesorios para el mant. de dos prensas hidraulicas de las chinchuras de seguridad de la Municipalidad.	$ 3,985.00
			RX: 79876047	$ 3,985.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [X]

Identidad No. 0601900019153.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
	04	21

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

PAPER&MORE MEGA STORE

Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 0601-9000-191653; eMail: reinaidalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00209338

CAI: FEC241-7DB442-48488C-F4896D-66628C-2B

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 12 de Abril del 2021
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REJMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
6954273642600	CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION BALA HD 1080P 2.8 - 12 MM VARIFOCAL / 6M VARIFOCAL DS-2CE16D0T-VFIR3F 6 MESES DE GARANTIA	1	1,300.00		195.00	1,495.00
VBKIT12VECO	ADAPTADOR VIDEO BALUM ACTIVO RJ45 DLUX 15 DIAS DE GARANTIA	2	282.61		84.78	650.00
MANOOBRAARMANDO	MANO DE OBRA SOPORTE TECNICO / ARMANDO C.	1	1,600.00		240.00	1,840.00

PAPER AND MORE
PAGADO
12 ABR 2021
CAJA No. 2

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:	
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	3,465.22
SUB-TOTAL:	3,465.22
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	519.78
TOTAL LPS.	3,985.00

Son: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
205,501 al 225,500 - 15.07.2021

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME

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

Leticia Maribel Galo

Jefa De Presupuesto