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

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

ORDEN DE PAGO

	¥6.00		- Libertallelle		020000	
echa <u>08</u> -	- abril -	2021				
	- 1		in			
	ero Municipal	-1 1/11	illo			
	ar a la Orden d	7 10	Herco			
	Ciento S.	and the second second	harih Ocho	cienos Se	etento y cu	10
Lemon	rus con	40/100 1				
1710	74L40		Afectand	o lo siguiente:		
Programa_	V	Ida Nejer				
Sub-Program		Vivier	relv.			
Actividad						
Gastos Corr	ientes 🖊	Gastos C	Capital	Gastos	por Deuda Pública	\Box
G	SG	R	DE	SCRIP	CIÓN	-
			- V		TOTALES	-
Date Ta	ne Various	de facturas	al Credito	200 × 1718	74.40	
A Com	pta den	interiales p	son d me	10-	-	-
noni el	s Tecursos	s doiles dile	rento alde	as		
Bon'es y	correction	del sumitig	40	D	1	-
K:+	12 7984	66 St. WILL		1171.87	1.90	
<	= //	/		4 1/53	in a	
_6	del	Miner Costs		Allest	S.00 (1)	_
	Firma y Se Alcalde Muni	icipal	,	Firm. Tesorerou	a y Sello. a) Municipal	
Conforme a	APOSTORIO ALL TERMI	ito, declaro recibir el	importe	7.340		
Efectivo	Chequ	e 🔼			1900812856	0_
				Solvencia Municip		
-	D			Fecha de Pago	Día Mes 08 04	Año 2 I
	Firma del Inter	esado		-	W. J. Standard	200



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

Recibimos del Sr(a):

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE - (02035)

°°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, ASCH08566F-2907096548, 0003086554, 0003088216, 0003089015, 0003089515, 0003092252, 0003093869,

003093946, 0003093957, 0003094087, 0003094090, 0003094141, 0003096215, 0003096538, 0003097454, 0003101823, 0003103865, 0003106282, 0003106600, 0003106602, 0003107015, 0003107286, 0003107288,

0003107800, 0003107841, 0003107843, 0003111196, 0003111201, 0003111202, 0003114189, 0003114585

Ninguna factura con abono parcial

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







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

- Marie	>		ORDEN DE	PAGO	Nº 028	3934
Fecha <u>08</u> –	abril	-2021				
Jnidad Ejec	utora ann	ion Fine	mound			
Señor Tesore	ro Municipal	IVS V	allecillo.			
	ar a la Orden	de Terreter	1. 1.1	e y tres Le	mgiros E	xactor.
<u>5,423</u>			Afec	tando lo siguiente	;	
Programa_ Sub-Program		anion. ayud	V Secul			
Actividad		0	1			
Gastos Corr	ientes 🖊) G	astos Capital	Gar	stos por Deuda	Pública
G	SG	R	D	ESCRI	PCIÓ	N
					TOTAL	Ee
Paro Em	nceluio	and truck	unallical	to \$5.4	23.00	
porta	Compre	d mote	julep por	ln '	_	
Jul De	NOTE ME	min (Mal	of Colones de	mino		
MALKIT	Allnes (ambo ya	i deder empe	inder		
W fron	1) nishi	D Sen Min	uliborde neelse	Juenos 511	2 Menicia	
6	Firma y Alcalde Mu	Sello 12	ALONG SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	Alty	irma y Sello ero(a) Municipa	7
Conforme a	a lo arriba des	scrito, declaro re	ecibir el importe		nl a no -a:	0-1
Efectivo	Che	que 🖊		Identidad No. Solvencia Mur	0601900817 nicipal	8560
-	Firma del Int	teresado	-	Fecha de Pago		Mes Año

ORGINAL CONTABUDAD C.C. PROVIEDOR

trep. 8 Set Chail Feb. Food 2012-4548 8.1 M. GAST-1153-600127 113-2002 25 Feb. # 627-961 1/1 COP. GRAM



HERCO

POR LPS.

5,423.00

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

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

E CI

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:

Vinguna factura con abono parcial

Saldo Anterior: 180,649.39 Abono:

5,423.00 Saldo Actual: 175,226.39





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. 3237

	TELS. 2788-0111 / 2788-0107
	ORDEN DE PAGO Nº 028935
Pecha 08-abril - 2021	
Inidad Ejecutora adman I	
Señor Tesorero Municipal Tur	7.11 . 11
Sirvase Pagar a la Orden de	deris Herco
a suma de Un mil Och	seventos guince Lompiras con 99/100
AL815.99	Afectando lo siguiente:
Λ 1/	andness
370C857000011C	s. agriculturas.
Actividad	J ****
Gastos Corrientes	Gastos Capital Gastos por Deuda Pública
G SG R	Gastos Capital Gastos por Deuda Pública DESCRIPCIÓN
	1 1 0 TOTALES
Dayo Convehicionede	Factural Credito ports 1,815.99
Window of mileun	ose acomo a piquidos product
retu allin Tablenes l	lyna; son frimiline
e escasos reculsos.	
K. 19841133	#1815.99
C / X	NA TRANS
-11/8°	A 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Con Main	Rich Sello
Firma y Sello Alcalde Municipa	Richi Fugges 5 Firma y Sello 110 Tesorero(a) Municipal
Conforme a lo arriba descrito, decl	aro recibir el importe
Efectivo Cheque	Identidad No.06019018126580
	Solvencia Municipal
	Dia Mes Año
Firma del Interesado	Fecha de Pago 08 04 21
OBIGINAL: CONTANUIDAD C.C: PROVIEDOR	

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A. Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com





HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-03476786

R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

NEW (FOA) 0700 4670	Dia	Mes	Año	Hora
BX: (504) 2780-1670 www.ferreterlaherco.com email: yentas@herco.hn	5	Marzo	2021	11:53:07
CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA AN YUSGUARE RTN: 06169985201900	DICE	MP: 007637 ixenta: Exposurado: SAO:	VENDEDO CAJERO: TIPO VEN CONTROI	JULISSA ITA: CREDITO
Cant: Descripción		P.U.	Descto.	Total
3.00 - ROLLO 70YD POLIDUCTO NEGRO 1" - M	AIRAMONTES 2	L. 351.58	L. 83.91	∟970.83
4.00 - ROLLO 70YD POLIDUCTO NEGRO 3/4" -			L 109.84	L. 845.16
	-			1
				1
				*
	1	Y.	Į.	
and the same	7	17	1	
- fire	7	3,		
fire of	ľ	7		
A Company of the Comp				
A Company of the Comp				
A Company of the Comp				
PESO LBS:	Vta. Gravad	la: L. 1,579.1:	2 Subt.: L.	1,579.12

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO 0.00 Rebaja: L 0.00 ISV 15%: L 236.87 Total: L 1,815.99

SON: MIL OCHOCIENTOS QUINCE LPS 99/100 etvs

CAI: 783847-929F33-8842BF-F1CDB8-E23896-41 Rango autorizato: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000 FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022 Email: contactolegal@herco.hn

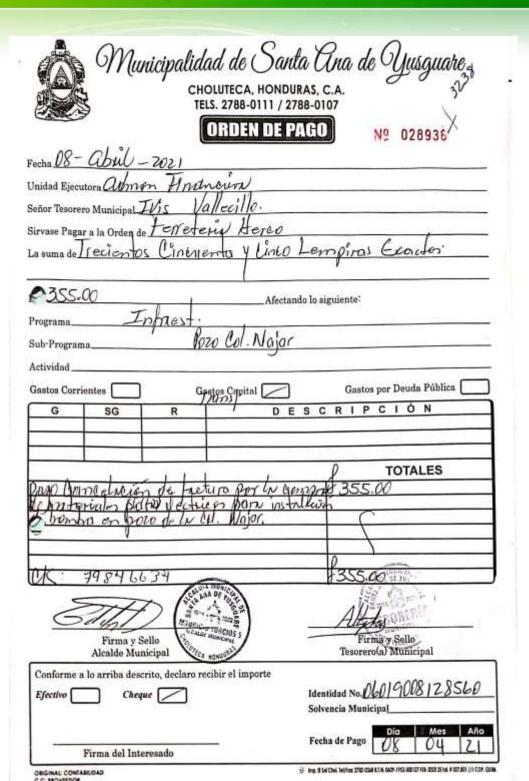
ENTREGA TIENDA

. - Exento .. - Exonerado La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Vta. Exonerada: L

Pág. 1/1





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



HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-03477143

DV. (FOA) 0700 4070	The state of the s	Dia	Mos	Año	Hora
BX: (504) 2780-1670 rw.ferreterlaherco.com email:	ventas@herco.tin	5	Marzo	2021	15:39:12
CLIENTE: 02035-ALCALDIA N YUSGUARE RTN: 0616995201900	IUNICIPAL SANTA ANA	DE O.COMP: 1 O/C Exents Reg. Escore Reg. SAG:		VENDEDO CAJERO: TIPO VENT CONTROL	A: CREDITO
Cant	Descripción		P.V.	Descto.	Total
60.00 - PIE - PHELPS DODO NEGRO (CARRETE	GE - CABLE ELECTRICO - CD GRAN CENTRAL	THHN 12	L. 3.50	L 0.00	L 2:0.00
1.00 - UNIDAD - CINTA AIS GRAN CENTRAL		3/4X66 - CD	L. 160.78	L, 15,78	L. 145.00
		19			Ī
					1
		10	N SOUTH COM		
		(FE	mag) ==		
	PESO LBS:	Vto. Gravada: L	4 ^d ^{MIC} 308.70	Subt.: L.	3/18.70
-	0.00	Vta. Exenta: L.	VECA, W 0.00	Desct.: L	15.78
		Vta, Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L	0.00
COPIA PARA TRAMITE DE PAGO				ISV 15%: L.	46.30
				Total: L	355.00

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@hercc.nn

ENTREGA TIENDA

- Exento - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Municipalidad de Santa Ana de Gusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com

	Mun	CH	dad de San HOLUTECA, HONDI FELS. 2788-0111/2	JRAS, C.A.	de Yusguare
Carre .			ORDEN DE P	PAGO	Nº 028937
Fecha 08 -	- abil -	2021			
Unidad Ejec	utora alm	m Fim	angun		
Señor Tesore	ero Municipal	-, 1	lallecillo.		
	ar a la Orden de	7	oin Herop.		
La suma de	1. 1	musien	the second secon	Seis Les	mejras Guiter
			/		
P11/53	6.00 1	,	Afecta	ndo lo siguiente	‡
Programa_	Vio	IN Me	ged Todas Por	La Par	
Sub-Program	ma	ubs. So	and Edith	eio	
Actividad_					
Gastos Corr	rientes 🗍	Ω	Castos Capital	Ga	stos por Deuda Pública
G	SG	R	D E	SCRI	PCIÓN
			-		
Dogo Ca	10000	1.1.	1	Halle	TOTALES
Ber to	Comon	d milin	cturas al enco	WW 1.3	X6.PU
Joan	ministration	an los	difuentes laboro	han	
- 10 10	mapaia	140.		,	
ax:	19 04 16:	B	4::	115	36.00
G25.	710.00	LIGIA MUA	TO THE PARTY OF TH	F/10.	/3.50 E
Ė	dibil	Jan A	S targe	Alt.	Ly 2012
	Firma y S	ello MARRICIO TO	URCHUS S	7	Firma y Sello
Conforma	Alcalde Mun			Teso	rero(a) Municipal
Efective	a lo arriba desc		recibir el importe	Identidad No	06019008128560
		ک .		Solvencia Mu	
				Fecha de Pag	Día Mes Año
	Firma del Inte	resado		recha de rag	08 104 121

Sop. 8 Sel Chel. 14(Fax. 2752-6548 E.L.M. 0607-1753-000127 HE-2020 25 No. 9 007-801 //1 COP. COM.

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



HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-03494636

	PHILAD SHIPMING	Dia	Mes	Año	Hora
PBX: (504) 2780-1670 www.ferreterlaherco.com email:	ventas@herco.hn	23	Marzo	2021	15:40:36
CLIENTE: 02035-ALCALDIA MU YUSGUARE RTN: 06169995201900	NICIPAL SANTA ANA DE	O.COMP: O/C Exen Reg. Exen Reg. SAG	7907 ta: erado:	VENDEDOR CAJERO: TIPO VENT CONTROL:	A: CREDITO
Cant	Descripción	NEW Y	P.U.	Descto.	Total
12.00 - PAR - GUZMAN - GUAI	VIE CUEKO M/C MOD. (a - HENDA	L. 135.70	L. 92.40	1.536.00
)-	
	u accur)-	
	5.00	. Gravada: L			1,335.65
	5.00 Vta.	Exenta: L.	0.00	Desct.: L	92.40
COPIA PARA TRAMITE	5.00 Vta.	Exenta: L. Exonerada: L	0.00	Desct.: L. Rebaja: L.	92.40
COPIA PARA TRAMITE DE PAGO	5.00 Vta.	Exenta: L.	0.00	Desct.: L	92.40

ENTREGA TIENDA

- Exento - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

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



	a Om	unicipali	dad de Santa Ana de Yusguare
V.A	Mr.		
	25	1	HOLUTECA, HONDURAS, C.A. (ELS. 2788-0111 / 2788-0107
-			ORDEN DE PAGO Nº 028944
Poobs 12	- abul	- 702 1	
	ecutora adn	COOPS SAFE	A - Asimal
	rero Municipal		/ 11 111
	rero municipal gar a la Orden (
arvase Pa a suma de	Tres m	1 noveci	ientos Ochento y Cinco Lempiras Exactor
10-25-17-4076		A _ 0: _ 100 M	
3,98	5.00		Afectando lo siguiente:
rograma_		Funcia	
ub-Progra		Man	t. y Raparne. de Equipos
	ma	7- 1001	1 / State of the s
ctividad_			
astos Cor		Ga	stos Capital Gastos por Deuda Pública
G	SG	R	DESCRIPCIÓN
1	1 1		TOTALES
ago d	L factor	s bas in	Compra Una 3985.00
CHIMAN ON	no una	veril de	m dimensole
reactivi	and del	The second secon	Epstidad.
0			/
K 79	18-4/147	- Miller	33085.00
-	00.70	SWAM DE YOU	3 (2 = 2
>	7/1	3200 99 300	1/4 A TESOREDIA
	dup-	MARKET TURGIO	
	Firma y Se Alcalde Muni		Firma y Sello Tesorero(a) Municipal
onforme a	lo arriba descri		bir el importe
fectivo [Cheque		Identidad No. 06019000191653.
			Solvencia Municipal
			The state of the s
			Díg Mes Año
1	Firms del Intere	esado	Fecha de Pago Día Mes Año OL ZI
IGINAL CONTAI	Firma del Intere	sado	The state of the s





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

FECHA: 12 de Abril del 2021 FORMA DE PAGO: Contado

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

VENDEDOR: REIMUNDO

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

ORDEN DE COMPRA:

MARIA DE SEGURIDAD HIRVISION BALA HO 1080P 8 - 12 MM VARIFOCAL / 6M 4RIFOCAL 5-2CE16D0T-VFR3F MESES DE GARANTIA DAPTADOR VIDEO BALUM ACTIVO RI45 DLUX 6 DIAS DE GARANTIA ANO DE OBRA SOPORTE TECNICO / ARMANDO C.	2	1,300.00 282.61 1,600.00		195.00 84.78 240.00	1,495.00 650.00
DAPTADOR VIDEO BALUM ACTIVO RI45 DLUX 5 DIAS DE GARANTIA		19489000			
	1	1,600.00		240.00	
1	1			240,00	1,840.0
P 12 TOR 2021					
1	12 #5R 2021 Q	P 12 MSR 2021	P 12 MER 2021	P 12 #SR 2021	12 FFR 2021

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: IMPORTE EXENTO: 0.00 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: IMPORTE GRAVADO 15%: 3,465.22 No. DEL REGISTRO DEL SAG: 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



Leticia Maribel Galo CHOLUTECA HUMBER

Jefa De Presupuesto