



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 029547

Fecha 05-Agosto-2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Clave frio de Honduras

La suma de Siete mil Veinte y seis Lempiras
Exactos.

ps 7,876.00

—Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Edição

Actividad.

Gastos Corrientes

Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			pago por la compra de un auto q-78.876.00 adicional para la oficina de la Vice alcaldesa Municipal
			(
			P 78.876.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. OS019001047253

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
05	08	21

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 1 COP. QUIM.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL CHOLUTECA AVE. PAULINO VALLADARES CALLE ROOSEBELT
2782-4206

Email: ventas.choluteca@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: H41624586A

FECHA: 03/08/2021

CLIENTE: ALCALDIA SANTA ANA DE YUSGUARE

REFERENCIA:

DIRECCION CHOLUTECA

ATENCION:

VENDEDOR 07-026 DANIEL MARADIAGA

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION
-------	-------------

	unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 12000 Y 20000BTU de PARED para 220 voltios monofasica, refrigerante R410A ecologico, marca COMFORTSTAR con control remoto
--	---

*****SOLO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 13 SEER	8,751.00	7,876.00	7,876.00
1 13 SEER	14,356.00	12,920.00	12,920.00

NOTA:

- *Incluye kit de tuberia de 10 pies de refrigeracion
- *Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo
- *Los gasto de viaticos por revision fuera de CHOLUTECA no lo cubre la garantia
- *garantia no incluye limpieza ni mantenimiento
- *Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje

20,796.00

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones ****



OBSERVACIONES: SOLO EQUIPO

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:



POR AIRE FRIO DE HONDURAS



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: L. CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. 2552 3737, 2557 9180, 2553 0028
Fax: 2782-5890
SUCURSAL: AVE. PAULINO VALLADARES CALLE
ROOSEVELT, BO. EL TAMARINDO
CHOLUTeca, CHOLUTeca

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 00019001047263

FACTURA: 004-002-01-00145865

Fecha: 05/06/2021, **HORA:** 13:29:05

Condiciones: VENTA CONTRATO

Ven.: 07-026

Cliente: 07002064

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YU
SGUARE

R.T.N. Cliente: 00161995201900

Orden #:

Orden Sac:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
MODELO DAF 12CRN1E		1.00
12K 1355R COMFORTSTAR		
2500.87	1.0.00	1.2500.87
S#SN340C2706501132701		
30440		
MODELO DAF 12CRN1C		1.00
12K 1355R COMFORTSTAR		
1347.83	1.0.00	1.1347.83
S#SN340C2705001140301		
70113		
CAPACIDAD SOLICITADA POR		
EL CLIENTE		

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	6,848.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.6,848.70
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.1, 027.30
ISV 10%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.7,876.00

"SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS LEMPTRAS
EXACTOS"
CALLE
CE/PRO 00013-524381-0A900C-884AC1-82
Rango autorizado:
De 004-002-01-00145865
a 004-002-01-00145866
Fecha Limite de Emision: 05/02/2022

LA FACTURA DE SERVICIO DETALLADA, IGUALA
Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Emisor



Email: *munisay88@gmail.com*



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

№ 009343

Señor(es): Comercial y Ferreteria Alfa

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Imp. El Sol Chet. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953 000123 MAR-2021 25 fol. #008151 /ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción de la fachada del
Boulevard Pablo Antonio Colindres del B2 El centro.

Butterworth



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R.L.

Barrio el Tamarindo Plaza Victor frente antiguo Local Mi Esperanza de Lujó
Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 3367-2922 / 3350-7872 / Email. comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N 06019019112715



Cotización N° 000158

DIA	MES	AÑO
05	08	2021

Señor(a) Alcaldio Yusquare

Dirección:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ESTAMOS COTIZANDO LOS SIGUIENTES MATERIALES

[illegible]

Observaciones



Firma y Sello de la Empresa

Importe Grabado 15%	
---------------------	--

ISV 15%

TOTAL

IMP CHORTEGA RTN06019003196974
TEL.2780-5097



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria Esquina opuesta antiguo Mi Esperanza

CAI:E73924-DE799F-7346B6-845B3E-7E9F0E-33

email:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL:3367-2922

R.T.N.06019019112715

FACTURA 000-001-01-00 № 003855

DIA	MES	AÑO
05	08	2021

CLIENTE: Alcaldia de Yusugare

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: Once Mil Quinientos

Setenta y cinco años

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901-1 000-001-01-0000560
Fecha Limite de Emision: 14/07/2022
Original Cliente: Copia: Obligado a tributar en el emisor:
LILIANA VARGAS DAVILA 06011959000143 061-9271124-1030280
"La Factura es Beneficio de Todos... EXIJA LA"

"La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.	10,065	21
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	1,509	79
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,575	=



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 COMPRA

Nº 009399

Día	Mes	Año
11	Agosto	21

Señor(es): Ferreteria Herco

Dirección: Solida a San Marcos de Colón

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
030050304	12	lance Lomina de 18' - Lomina Aluzinc 0.38 MxH 42 Color Gris Natural	95478	1145739
030050304	12	Lomina de 12' - Lomina Aluzinc 0.38 MxH 42 Color Gris Natural	63652	763826
				1909565
				286435
				2196000

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción del Centro Comunal

Const. Centro Comunal Coserio de Filipino



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



VICE-ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

3865

ORDEN DE PAGO

№ 029580

Fecha 11- agosto -2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal IVIS Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Terreiros Herco

La suma de Veinte y un mil novecientos sesenta y cinco pesos exactos

21,940.00

Afectando lo siguiente:

Programa

Infrastructure

Sub-Programa

Const. Centro Commercial Caserio La Filippino

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

[illegible]

Edith

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Ally das

Firma y Sello
Tesorero(a) 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
11	08	21



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA
HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000728502

FECHA: 10/08/2021

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
030050204	12.000	LAMINA DE 18' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL	954.78	11,457.39
030050204	12.000	LAMINA DE 12' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL	636.52	7,638.26

ULTIMA LINEA

- * -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
19,095.65	2,864.35	21,960.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: JOSE MENDOZA
Tels. 9452-8093



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA

HERCO

S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03631513

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
11	Agosto	2021	16:22:29

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE
YUSGUARE

RTN: 06169995201900

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR:

CAJERO:

TIPO VENTA:

CONTROL:

JOSEM

JULISSA

CONTADO

0003244719

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
12.00	LAMINA DE 18' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 1,098.00	L. 0.00	L. 13,176.00
12.00	LAMINA DE 12' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 732.00	L. 0.00	L. 8,784.00

ORIGINAL/CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	19,095.65	Subt.: L.	19,095.65
900.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,864.35
			Total: L.	21,960.00

SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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

* - Evento
** - 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 COMPRA

Nº 009400

Día	Mes	Año
11	Agosto	21

Señor(es):

Ferretero Herco

Dirección:

Salida a San Marcos de Colón

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
020010051	04	Lance-Angulo de Hierro 1X1/8 X 6MT	206.09	824.35
150020013	08	Lance-Varilla entorchada 3/8 x 6	121.74	973.91
170010002	02	Caja 11 Lbs. Eléctrico - eléctrico 6011-1/8	378.26	756.52
440010026	03	Unidad de disco para corte Metal/Acero inox 710.045X 7/8 T.00 27.6162 27 Metabo	62.61	187.83
020010012	05	Lance Platino de Hierro 1/8 X 1/2 X 6MT	51.30	256.52
080010273	03	Unidad llanador P/Puerto 2H-5004L T/estilla	95.65	286.96
100030085	06	Cable Antiguo 275MM C/Tornillo Bolso 40 X 6 Pulido Gris para interior / Exterior Adoblok Cemix	133.04	798.24
				4084.35
				612.65
				4697.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para la construcción del Centro Comunal de Pueblo Nuevo



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 029581

Fecha 10 - Agosto - 2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallarino

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretaxin Herco

La suma de Cuatro mil Seiscientos noventa y siete Lempiras
Exacto.

3. 4697.00

- Afectando lo siguiente:

Programa Investigación

Sub-Programa Const. Centro Comunal Pueblo Nuevo

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	D E S C R I P C I Ó N
			TOTALES
			paso por la compra de materiales para la construcción del Centro Comunal de la aldea Pueblo Nuevo.
			f 4697.00
C/S :	80-489880		f 4697.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 06019008128560

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Díct

Me

Año



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA
HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000728515

FECHA: 10/08/2021

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
020010051	4.000	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1"x1/8"x6MT	206.09	824.35
150020013	8.000	LANCE - VARILLA ENTORCHADA 3/8" X 6	121.74	973.91
170010002	2.000	CAJA 11LBS - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8"	378.26	756.52
440010026	3.000	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"x0.045"x7/8" TIPO 27 616227 METABO	62.61	187.83
020010012	5.000	LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/8"x1/2"x6MT	51.30	256.52
30010273	3.000	UNIDAD - LLAMADOR P/PUERTA ZH-5004L T/CASTILLO COBRE ANTIGUO 275MM C/TORNILLOS	95.65	286.96
100030085	6.000	BOLSA 40KG - PULIDO GRIS PARA INTERIOR/EXTERIOR ADEBLOK CEMIX	133.04	798.26

ULTIMA LINEA

* -Exento

** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
4,084.35	612.65	4,697.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: JOSE MENDOZA
Tels. 9452-8093

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

Pág. 1/1

PBX. 2780-1670 / Fax 2782-4025
Cels. 9600-0443 / 9600-0445 / 3364-0641

AHORA CON LA TELETIENDA PUEDES COMPRAR TODO
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA



S. de R.L. de C.V.

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,

Municipio Choluteca; Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03631516

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
11	Agosto	2021	16:23:38

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

O.COMP: VENDEDOR: JOSEM
O/C Exenta: CAJERO: JULISSA
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0003244722

RTN: 06169995201900

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
4.00	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1"x1/8"x6MT - MIRAMONTES	L. 263.97	L. 107.88	L. 948.00
8.00	LANCE - VARILLA ENTORCHADA 3/8" X 6 - MIRAMONTES	L. 151.02	L. 88.16	L. 1,120.00
2.00	CAJA 11LBS - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8" - CD GRAN CENTRAL	L. 469.93	L. 69.86	L. 870.00
3.00	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"x0.045"x7/8" TIPO 27 616227 METABO - CD GRAN CENTRAL	L. 77.24	L. 15.72	L. 216.00
5.00	LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/8"x1/2"x6MT - MIRAMONTES	L. 63.95	L. 24.75	L. 295.00
3.00	UNIDAD - LLAMADOR P/PUERTA ZH-5004L T/CASTILLO COBRE ANTIGUO 275MM C/TORNILLOS - TIENDA H2	L. 110.00	L. 0.00	L. 330.00
6.00	BOLSA 40KG - PULIDO GRIS PARA INTERIOR/EXTERIOR ADEBLOK CEMIX - MIRAMONTES 2	L. 153.58	L. 3.48	L. 918.00

ORIGINAL/CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	4,084.35	Subt.: L.	4,084.35
702.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	309.85
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	612.65
			Total: L.	4,697.00

SON: CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CD8B-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 ENVIO

* - 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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 009410

Día	Mes	Año
11	Agosto	21

Señor(es): Ferreteria Herco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
110020715	13	Caja 2.35 MTS-Cerámica 45X45CM GrisFolletti	41739	542609
		Gravety Blanco 45330		
100030153	06	Bolsa 20KG-Adhesivo piso y pared waldband	6957	41739
		Recargado inferior/Exterior		
340080063	01	Unidad Pintura Acrylic Brillante Protectorio	173913	173913
		Blanco 970-b5		
		_____ul_____		
				753261
				113739
				872006

Imp. El Sol Chot. Tel/Fax 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 AGO-2021 25 fol. #009401 //2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para el mejoramiento de la iglesia

Católica de la Aldea de Tobilus Abajo

"Cultura"



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

386

ORDEN DE PAGO

№ 029584

Fecha 11-ago-2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallarta

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Henco

La suma de Diez mil Setecientos Veinte Lempiras Exactos

us. 8,720.00

Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Cultura

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			pago por la compra de materiales para el mejoramiento de la Iglesia Católica de la aldea Tabloner Abajo \$8,720.00
			\$8,720.00

E. J. [Signature]

Firma y Sello
Alcalde Municipal

[Signature]

Firma y Sello
Tesorero(a) 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

11

08

21

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 1 COP. GUIM



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA
HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000728492

FECHA: 10/08/2021

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
110020775	13.000	CAJA 2.25 MTS - CERAMICA 45X45CM CRISTOFOLETTI ETERNITY BIANCO 45330	417.39	5,426.09
100030153	6.000	BOLSA 20KG - ADHESIVO PISO Y PARED WELDBOND PEGARAPID INTERIOR/EXTERIOR	69.57	417.39
340080063	1.000	UNIDAD - PINTURA ACEITE BRILLANTE PROTECTO PRO BLANCO 970-05	1,739.13	1,739.13

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- ** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
7,582.61	1,137.39	8,720.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: JOSE MENDOZA
Tels. 9452-8093



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA

HERCO

S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03631177

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
11	Agosto	2021	13:07:42

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE
YUSGUARE

O.COMP:

VENDEDOR: JUANFG

O/C Exenta:

CAJERO: MORTIZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

RTN: 06169995201900

Reg. SAG:

CONTROL: 0003244383

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
13.00	CAJA 2.25 MTS - CERAMICA 45X45CM CRISTOFOLETTI	L. 480.00	L. 0.00	L. 6,240.00
	WOOD RED 45502 - CERAMICAS H1			
1.00	UNIDAD - PINTURA ACEITE BRILLANTE PROTECTO PRO	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00
	MARFIL 932-05 - TIENDA H1			
6.00	BOLSA 20KG - ADHESIVO PISO Y PARED WELDBOND	L. 80.44	L. 2.64	L. 480.00
	PEGARAPID INTERIOR/EXTERIOR - VALLE			

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	7,582.61	Subt.: L.	7,582.61
1,117.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	2.64
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos fienda: 1/1		ISV 15%: L.	1,137.39
			Total: L.	8,720.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

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

2860

ORDEN DE PAGO

№ 029585

Fecha 11-Ago-2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal IV's Vallcillo

Sirvase Pagar a la Orden de Choln Farma

La suma de Siete mil hempiros Exactos.

ps. 7,000.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mujer

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	D E S C R I P C I Ó N
			TOTALES
			pago por la compra de medicamento \$7,000.00 patroly pempor : Selvia Esperanza Gomez y la abia el mientel quien se encuentra mal de salud de Covid-19, por familiar de escasos recursos.
			CK: 80489885 \$7,000.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 0605-1979-00319

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 1 COP. QUIM.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Cotizacion CholuFarma

En Centro Comercial CholuPlaza
ecruzw@gmail.com
RTN: 06051979003191

Nro: 10 11/08/2021

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL SANTA ANA DE
YUSGUARE OFICINA DE
LA MUJER.

RTN: 06169995201900

Direccion: SANTA ANA DE YUSGUARE

Vendedor: ANA CRUZ

Descripcion	Sub Total
REMDES VIR IV	L. 7,000.00
1.00 X L. 7,000.00	
Sub Total:	L. 7,000.00
Descuento:	L. 0.00
Impuesto:	L. 0.00
Total:	L. 7,000.00

FIRMA: _____



Email: *munisay88@gmail.com*



**DIRECCIÓN: CUADRA 1/4 AL SUR
DEL KINDER LA CEIBA
Choluteca, Honduras.
Tel: 2782-3588
E-mail: rkati09@gmail.com**

RTN:06011987003281

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Cho	11	8	21

RTN:

[illegible]



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



CholuFarma

EDIXA ELIZABETH CRUZ WILLIAMS

En Centro Comercial CholuPlaza

Email: ecruzw@gmail.com

R.T.N.: 06051979003191

2782-9540

C.A.I.: 341E83-7DEA83-3448A9-CCB5C2-A9EF97-68

Factura: 000-001-01-00000045

Fecha: 11/08/2021

Hora: 03:23 p.m.

Terminos: Contado

Vendedor: ANA CRUZ

Cajero: ANA CRUZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTAANA

DE YUSGUARE OFICINA DE LA MUJER.

R.T.N.: 06169995201900

Nro OC exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
REMDES VIR IV	7,000.00 E
1.00 x 7,000.0000	
Suma:	L. 7,000.00
Desclo y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 7,000.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Grav 15%:	L. 0.00
Importe Grav 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 7,000.00
Pago Efectivo:	L. 0.00
Pago Tarjeta:	L. 0.00
Cambio:	

Son SIETE MIL CON 00/100 ctvs

Total Productos: 1

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00000001 a 00001000

Fecha Autorización: 09/08/2021

Fecha Limite de emisión: 07/08/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

№ 009412

Día	Mes	Año
11	Agosto	21

Señor(es):

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Cobertura Coyo _____vl_____	76826	76826

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Funcionament



ORIGINAL: CONTABILIDAD
- COPIA: PROVEEDOR
- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

3870

ORDEN DE PAGO

№ 029586

Fecha 11 - Agosto - 2021

Unidad Ejecutora Admón. Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallarino

Sirvase Pagar a la Orden de Cenxol Comercial

La suma de Setecientos sesenta y ocho Lempiras con 26/100

Lps. 768.26

Afectando lo siguiente:

Programa

función.

Sub-Programa.

Mont. y repone. de equiseto

Actividad

Gastos Corrientes



Gastos Capital



Gastos por Deuda Pública



G	SG	R	D E S C R I P C I Ó N
			TOTALES
			Pago por la compra de repuesto (yoyo) #768.26
			Peso chopetado, que se utilizó para la limpieza de los autos verdes del parque, Comen- tario: bienestar Municipal.
			OK: 804/P9884 #768.26

[Firma manuscrita]
Firma y Sello
Alcalde Municipal


Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo



Cheque



Identidad No. 05019000046793

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Dica

Mes

Año

Firma del Interesado



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.

COTIZACION EN LEMPIRAS

No. Cotizacion: OSCARM1009 Fecha: 8/11/21 Hora: 14:21:27 CROSCARM
Cliente : 144573
Nombre : ALCALDIA MUN DE SANTA ANA YUSGUARE
Atencion: Cargo

Marca : Modelo Serie
Identif : Proyecto

% Descuento .00 %
999 9999

Sol	D	Suc	O-S	USA	Mr	E	Numero fabrica	Descrip	pc	Precio	Unit	Extension	LL	Monto Dscto	Monto impto	Monto neto
1	D	1			SE		4003-710-2115	Cabecal		668.05		668.05			100.21	768.26
Total Repuestos												668.05			100.21	768.26
Total Cotizacion												668.05			100.21	768.26

1.- EL VALOR AQUI COTIZADO NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS
ESTE SE CARGARA CUANDO SE FACTURE Y DE ACUERDO A LO ESTIPULA
DO POR LA LEY.

2.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO
(8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS
VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.

3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO
DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO
CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL
PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.

4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CEMCOI COMERCIAL
RTN: 05019000046793

Cotizada por.....: _____

Aceptada en todos sus condiciones: _____

FR.PVEN-002 REV. 2.0



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

Cliente: 144573 ALCALDIA MUN DE SANTA ANA YUSGUARE
RTN: 06169995201900 Email:
Direccion: BO. EL CENTROSANTA ANA DE YUSGUARE., CHOLUTECA,
CHOLUTECA

Factura : 002-001-01-00115468

CAI: F73EF3-34E769-0D4898-D59343-9B8259-1B

Fecha Limite de Emision: Diciembre 23, 2021

Rango Autorizado: 002-001-01-00104181 AI 002-001-01-00119180

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

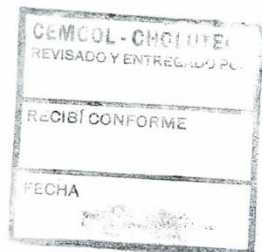
Fecha Documento: Agosto 12, 2021 10:22:14

Vencimiento Documento: Septiembre 11, 2021

Centro de venta: 97

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
	Productos:	UNITARIO	OTORGADOS	
1	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 668.05		L. 668.05
Asesor: 31576 OSCAR JAVIER MANZANARES RIOS				Subtotal: L. 668.05
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 668.05
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 100.21
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 768.26
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 26/100LEMPIRAS.				



Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



Email: *munisay88@gmail.com*



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

3874

ORDEN DE PAGO

№ 029593

Fecha 13- agosto - 2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallentillo

Sirvase Pagar a la Orden de Cheln Farnza (Edixia Elizabeth Cruz-Williams)

La suma de Cinco mil trescientas Lempiras Exactas

ps. 5,300.00

Afectando lo siguiente:

Programa.

Vida Mijer

Sub-Programa.

Subs. Salind

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	D E S C R I P C I Ó N
			TOTALES
			pago por la compra de medicamento \$ 5300.00 para el señor: Edwin David Borno de la aldea El Puente, quien esta interno de COVID-19, por familia le usaron recurso.
			NK: 80789896 \$ 5300.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 06051979 003191

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 | COP. QUIM



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Cotizacion CholuFarma

En Centro Comercial CholuPlaza
ecruzv@gmail.com
RTN:06051979003191

Nro. 13/08/2021

CHOLU ALCALDIA
MEDICINAL SANTA ANA DE
YUSGUARE SALUD .
RTN:06051979003191

DESCRIPCION	Sub Total
1.00 X L. 5,300.00	L. 5,300.00
Sub Total:	L. 5,300.00
Descuento:	L. 0.00
Impuesto:	L. 0.00
Total:	L. 5,300.00

FIRMA: _____



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



CholuFarma

ROXA ELIZABETH CRUZ WILLIAMS

Centro Comercial CholuPlaza

Email: ecruzw@gmail.com

R.T.N.: 06051979003191

2782-9540

C.A.I.: 341E83-7DEA83-3448A9-CCB5C2-
A9EF97-88

Factura: 000-001-01-00000079

Fecha: 13/08/2021

Hora: 11:23 a.m.

Terminos: Contado

Vendedor: ANA CRUZ

Cajero: ANA CRUZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA

DE * JUARE SALUD

R.T.N.: 06189995201900

Nro OC exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
REMDESIVIR IV	5,300.00 E
1.00 x 5,300.0000	
Suma:	L. 5,300.00
Desccto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 5,300.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Grav 15%:	L. 0.00
Importe Grav 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 5,300.00
Pago Efectivo:	L. 0.00
Pago Tarjeta:	L. 0.00
Cambio:	

Son CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100
ctvs

Total Productos: 1

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00000001 a
00001000

Fecha Autorización: 09/08/2021

Fecha Limite de emisión: 07/08/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

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



Email: *munisay88@gmail.com*



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

№ 009436

Día	Mes	Año
13	Agosto	21

Señor(es): Tegro Imogen

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

[illegible]

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 AGO-2021 25 tol. #009401 //2COP. QUIN

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 A.G.O.-2021 25 lot. #009401

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para realizar un foc cerebral a
Señal Fernando de Jesus Osorio del Bº Tierras
Morenos que se encuentra por el cas focus: ..
Salud



[Signature]
GADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 029595

Fecha 13-Agosto-2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal IVIs Vallacillo

Sírvase Pagar a la Orden de Tecno Imagen (Edwin Marín Rodríguez Cuatrecasas)

La suma de Des mil Lempiras Exactos

T_{ps}. 2,800.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Melhor

Sub-Programa _____ Subs. Salmol

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago por realizar Tac cerebral al señor Fernando Tesur (gasto del Sr Tiboray Moreno con problemas de parálisis facial, ya que no cuenta con los recursos necesarios para dicho examen.
CK-80488892			\$ 2.800.00

E. J. [unclear]

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 06011975 070557

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
13	08	21

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 1 COP. QUIM.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



DR. JORGE ARTURO CRUZ RODRIGUEZ

Especialista en Neurología/ Medicina Interna



Hospital y Clínica SINAI, Bo El Hospital

Salida a Marcovia, Choluteca

Tel: 27828082

Cel: 32493661

Nombre: Fernando José Osorio 715. Fecha: 04/08/2011

R.p

TAC Cerebral con y
sin contraste

Señalados focal 7 Bifrontal
Spro lesión frontal derecha



Firma y Sello

FAVOR NO CAMBIAR ESTA RECETA



Email: *munisay88@gmail.com*



CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN:

CAI: 3B56EE-160E34-6D438E-225EEC-9323E4-85

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FIRMA
Imp. El Sol Chel. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUL-2021 //ICOP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Importe Exonerado	L. 200
-------------------	--------

Importe Exento	L.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15%	L.
---------------------	----

IMPORTE GRAVADO 18%	L.
---------------------	----

I.S.V. 15%	L.
------------	----

I.S.V. 18%	L.
------------	----

TOTAL A PAGAR

Original Cliente 1

Fecha Límite de Emisión:
30/07/2007

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00012300



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO

№ 029608

Fecha 18-Agosto-2021

Unidad Ejecutora Admin. Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallcillo

Sirvase Pagar a la Orden de Codisco

La suma de Cuatro mil Ochocientos noventa y Seis Lempiras Cuatro.

3. 4,896.00

-Afectando lo siguiente:

Programa

Funcion:

Sub-Programa

Gaslinn

Actividad.

~~Gastos~~ Corrientes ☒

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

[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. 06169014699990

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-0001 27 MAR-2021 1 COP. GUJA



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



CORRECCIONIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES DE AL
LOS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cam. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RIN: 06169014699990
email: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-001-01-00124224
C.A.L.
ZAR66F-690001-604104-290009-E54E06-70
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00123001
Factura Final: 001-001-01-00143000
Fecha límite de emisión: 30-07-2022

Fecha de emisión: 18-08-2021 Hora: 12:28
Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare
RIN: 06169995201900
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
227.087	DIESEL		
Surtidors: 3	21.56 L	4896.00 L	
Descuentos y Rebajas:			
			0.00 L
Subtotal Exento:			4896.00 L
Subtotal Exonerado:			0.00 L
Subtotal ISV 15%			0.00 L
Subtotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L

TOTAL A PAGAR 4896.00 L
Pago 4896.00 L
Cambio 0.00 L

Cuatro mil ochocientos noventa y seis L
empiras con 00/100

No. VU/ Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor



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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 009515

Día	Mes	Año
18	Agosto	21

Señor(es): Ferrutia Heco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1430010067	15	Metro-Deacero-30475 Galeno Galo. D.R. 1/4	41522	622830
1040038	02	hace-Angulo de Inicrati 1/4 X 1/8 X 6 MT	26870	53740
3550010073	04	Galón-Pintura anti-corrosivo Corona Clasico Negro Brillante 2407-01	33304	133216
110020007	01	Caja 112bs-Eléctrico-electrado 6013-3/38	38609	38609
440010036	03	Unidad Disco-pavimento Multico/Agua INNOX 7X0.045 X 7/8 Tipo 27 616237 Multico	6261	18783
350030045	04	Galón-Pintura anti-corrosivo Brillante protecto Gris 383-01	33218	132872
340010088	01	Galón-Pintura esmalte Alquidico corona clasica Roja 1907-01	29913	29913
340010172	01	Galón-Pintura Esmalte Alquidico corona clasica Camarillo ceterpillar 1978-01	30522	30522
340010175	01	Galón-Pintura esmalte Alquidico corona clasica Verde Manzana 1975-01	30609	30609
330010001	03	Galón-Thinner para Resina universal Galon con Envase	13739	41217
400040064	04	Unidad-Brocha Cerdo Natural Gris espesor Dadoado Manos Plastico 2" Atlas 395/5	1913	7652
				584957
				87745
				672700

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la reparación al juego infantil
en Frente al Parque Municipal

Nº 12



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

3893

ORDEN DE PAGO

№ 029610

Fecha 18- Agosto - 2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallisillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreterin Henco

La suma de Seis mil Setecientos Veinte y Siete Lempiras Exactos.

ps 6,727.00

Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz Vida Mejor

Sub-Programa Religión Niñez

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

[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. 06019008128560

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
18	08	21

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 1 COP. QUIM.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA
HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000730271

FECHA: 16/08/2021

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
430010007	15.000	METRO - DEACERO - 30475 CADENA GALV.BR. 1/4	45.22	678.26
020040038	2.000	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1-1/4"X1/8"X6MT	268.70	537.39
350010023	4.000	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO CORONA CLASICA NEGRO BRILLANTE 2907-01	333.04	1,332.17
170020002	1.000	CAJA 11LBS - ELEFANTE - ELECTRODO 6013-3/32"	386.09	386.09
440010026	3.000	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X0.045"X7/8" TIPO 27 616227 METABO	62.61	187.83
350030045	4.000	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE PROTECTO GRIS 383-01	332.18	1,328.70
340010088	1.000	GALON - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CORONA CLASICA ROJO 1907-01	299.13	299.13
340010172	1.000	GALON - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CORONA CLASICA AMARILLO CATERPILAR 1978-01	305.22	305.22
340010175	1.000	GALON - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CORONA CLASICA VERDE MANZANA 1975-01	306.09	306.09
330010001	3.000	GALON - THINNER LACA PREMIUM UNIVERSAL GALON CON ENVASE	137.39	412.17
400040064	4.000	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL GRIS ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 2" ATLAS 395/5	19.13	76.52

ULTIMA LINEA

* -Exento

** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
5,849.57	877.43	6,727.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: JOSE MENDOZA
Tels. 9452-8093

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

Pág. 1/1

PBX. 2780-1670 / Fax 2782-4025
Cels. 9600-0443 / 9600-0445 / 3364-0641

AHORA CON LA TELETIENDA PUEDES COMPRAR TODO
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA



S. de R.L. de C.V.

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,

Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03638084

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
18	Agosto	2021	16:15:52

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

O.COMP: VENDEDOR: JOSEM
O/C Exenta: CAJERO: EALONZOV
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0003251290

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
2.00	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1-1/4"X1/8"X6MT - MIRAMONTES	L. 341.87	L. 65.74	L. 618.00
4.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO CORONA CLASICA NEGRO BRILLANTE 2907-01 - CD GRAN CENTRAL	L. 382.98	L. 36.72	L. 1,495.20
1.00	CAJA 11LBS - ELEFANTE - ELECTRODO 6013-3/32" - CD GRAN CENTRAL	L. 497.31	L. 37.36	L. 459.95
3.00	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X0.045"X7/8" TIPO 27 616227 METABO - CD GRAN CENTRAL	L. 77.24	L. 15.72	L. 216.00
4.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE PROTECTO GRIS 383-01 - CD GRAN CENTRAL	L. 413.32	L. 125.28	L. 1,528.00
1.00	GALON - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CORONA CLASICA ROJO 1907-01 - TIENDA HI	L. 375.91	L. 31.91	L. 344.00
1.00	GALON - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CORONA CLASICA AMARILLO CATERPILAR 1978-01 - CD GRAN CENTRAL	L. 375.91	L. 24.91	L. 351.00
1.00	GALON - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CORONA CLASICA VERDE MANZANA 1975-01 - TIENDA HI	L. 375.91	L. 23.91	L. 352.00
3.00	GALON - THINNER LACA PREMIUM UNIVERSAL GALON CON ENVASE - CD GRAN CENTRAL	L. 169.21	L. 33.63	L. 474.00
4.00	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL GRIS ESPESOR	L. 24.44	L. 9.76	L. 88.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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 ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/2



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA

HERCO

S. de R.L. de C.V.

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,

Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03638084

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
18	Agosto	2021	16:15:52

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

O.COMP: VENDEDOR: JOSEM

O/C Exenta: CAJERO: EALONZOV

Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG: CONTROL: 0003251290

RTN: 06169995201900

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
***	DELGADO MANGO PLASTICO 2" ATLAS 395/5 - CD GRAN CENTRAL			
15.00	METRO - DEACERO - 30475 CADENA GALV.BR. 1/4 - CD GRAN CENTRAL	L. 57.66	L. 64.05	L. 800.85

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	5,849.57	Subt.: L.	5,849.57
198.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	468.99
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	877.43
			Total: L.	6,727.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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 ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 2/2



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

№ 009516

Día	Mes	Año
18	Agosto	21

Señor(es): CODISCO

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Gasolina Super _____dl_____	6000	6000
			A	6000

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO 5000 la chapeadora

Gasoline



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL





Email: *munisay88@gmail.com*



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 029612

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Dis. Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Codisco.

La suma de Seiscientos Lempiros Exactos

ps. 600.00

- Afectando lo siguiente:

Programa	funcion
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Sub-Programa Gasolina

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Dpto por la compra de gasolina Super \$600.00
			por la chapeadora
			CF: 80489915
			\$600.00

Edith

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Attyda

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 06169014

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
18	08	21



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EUS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Lem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

KIN: 06169014699990

Email: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00124298

C.A.I.

ZAR6EF-690081-604184-290009-E54E06-70

HABER AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 001-001-01-00123001

Factura final: 001-001-01-00143000

Fecha límite de emisión: 30-07-2022

Fecha de emisión: 19-08-2021 Hora: 09:00

Cajero: Angie Hendez

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare

KIN: 06169952001900

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.148	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.09 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento:	600.00 L
Subtotal Exonerado:	0.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAT: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

№ 009540

Día	Mes	Año
20	Agosto	21

Señor(es):

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	01	Supensorio Testicular MD _____ul_____	460	460

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 AGO-2021 25 Id. #009401 //2COP. QUIM

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Ayuda con un Supersensor festicular
al Señor Marvin Jose Rojas de la aldea El Pecho
Nuevo ya que se encuentra mal de Salud
Salud

 
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 029620

Fecha 20 - agosto - 2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal IVIS Vallcillo

Sirvase Pagar a la Orden de Grupo Mey-KO

La suma de Cuatrocientos Sesenta Lempiros Exactos.

ps. 460.00

Afectando lo siguiente:

Programa.

Sub-Programa.

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	D E S C R I P C I Ó N
			TOTALES
			Pago por la compra de material medico \$ 460.00 (Suspensor testicular) para el Señor: Marthin Jose Brizos de la aldea Pueblo Nuevo, que se encuentra mal de salud y es una persona de escasa recursos.
			\$ 460.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 08011902062818

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	08	21



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Grupo Meyko S.A

RTN: 080119002062818
Teléfonos : (504)2780-4064, (504)3397-8743
www.grupomeyko.hn

Clientes: CH10S9999 - 000000000000
ALCADA DE YUSGUARE

COTIZACIÓN

M11013C02092

Fecha: 17/08/2021
Sucursal: M11
Vendedor: CHO-Angel Garcia
Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	323L	SUSPENSORIO TESTICULAR LG - Bell Hom	MT-CHOLI	1	400	0	460.00
Observaciones							Subtotal 1400.00
							Descuento 0.00
							Impuesto L. 60.00
							Total 1460.00

Condiciones

*Oferta válida por 15 días

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Gracias por Preferirnos!





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



PORTUARIOS Y ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA DE SEGURIDAD

MEY-KO

Grupo Meyko S.A.

Tienda Choluteca

3era Calle NE, Ave. Vicente Williams

Choluteca, Choluteca

RTN 08019002062818

Tel. 504 2780-4064

info@grupomeyko.hn

CAR: C6F8D5-ACBD61-5D4295-2DFC05-E6970C-F8

Rango

005-001-01-00047001 - 005-001-01-00067000

Fecha limite emision: 19/01/2022

Factura: 005-001-01-00053823

20/08/2021

Cajero: Angel Garcia

RTN: 06169995201900

CHHOS9999 ALCALDIA SANTA ANA DE
YUSGUARE

Lugar de Envio

Departamento:

Ciudad: Tegucigalpa

Colonia:

Codigo Cant.	Precio Dcto	Total
323M 1	400.00 0.00	400.00

SUSPENSORIO TESTICULAR MD - Bell Horn

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 0.00

Total Gravado 400.00

Descuentos y rebajasL. 0.00

ISV 15%L. 60.00

TotalL. 460.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

460.00

Pago de Cliente

460.00

CAMBIO:

0.00

CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

venta de Retail One

M11013CA33826

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio R1: M11013CA33826

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

EXLUJAL!

Original: Cliente



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
24	Agosto	21

ORDEN DE COMPRA

№ 009588

Señor(es): Brenda Yodro Lozo

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	15	Bolsos de cemento Uno	177100	265500
		_____ 11 _____		
				230869 34630 265500

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 AGO-2021 25 Id. #009401 //2COP. QUIM

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el mejoramiento de la iglesia
Bautista Monte Morion de la aldea la Joyada

colt v so



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

3914

ORDEN DE PAGO

№ 029633

Fecha 24 - Agosto - 2021

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Brenda Yadiro Lazo Oyuela

La suma de Diez mil seiscientos cincuenta y cinco Lemoines es de 10,655

ps. 2.655.00

Afectando lo siguiente:

Programa.

Todos por la Paz

Sub-Programa

Cultura

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	D E S C R I P C I Ó N
			TOTALES
			Pago por la compra de material para el mejoramiento de la Iglesia Bautista "Monte Moriah" de la aldea La Tapada, construcción cerca perimetral.
C/N:	80799984		\$2655.00

Edmund

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDIA
SANTO DOMINGO
2018 2022
TESORERIA
MUNICIPAL

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 0616-1985-00120

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

24

00

21



Email: *munisay88@gmail.com*



R.T.N. 06161985001208

DÍA	MES	AÑO
24	08	2021

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare
R.T.N. 06169995201900.

R.I.N. 06169993201-100

[illegible]

Factura 000-001-01-00
No: 000941

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227
 Certificado.#9231-19-10500-233
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact.# 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001000

Son: dos mil Seiscientos
Cincuenta y cinco.
tempeids.

La empresa es beneficio de Todos EXUALA !

Importe Exonerado L.			
Importe Exento /ISV L.			
Importe Gravado ISV 15% L.	2,308.69		
Importe Gravado ISV 18% L.			
ISV 15% L.	346.30		
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	2,655.00		

Brenda.
FIRMA



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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 009631

Día	Mes	Año
26	Agosto	21

Señor(es):

Sra Sofia Ferguson

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Graduacion y anteojos	45000	45000
		_____dl_____		
				45000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 AGO-2021 25 Id. #009401 / 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Ayuda con lentes monofocales y Graduación
a la Señora Verón Yoselin Montecino de la aldea El Puente
ya que tiene problemas visuales
Salud



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 009632

Día	Mes	Año
26	Agosto	21

Señor(es): Cadisco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	01	Favor entregar combustible a la motocicleta de la Municipalidad el Asigno de consejero Morlon Boreo	350.00	350.00

				350.00

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 AGO-2021 25 fol. 4009401 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para realizar diferentes diligencias en la Municipalidad

Gasoline

Lety Gato
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

Eduardo
ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 029642

Fecha 26-ago-2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal IVis Valluillo

Sirvase Pagar a la Orden de Cadisco

La suma de Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos

ps. 350.00

- Afectando lo siguiente:

Programa funcion.

Sub-Programa Gasolina

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

[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. 06169014699990

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día

Mes

Año



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EWS PUMA YUSGUARE

No El Centro, Pte Cen. Munic.

Santa Ana de Yusguare, Choluteca

Tel: 97514292

RIN: U6169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

m

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00125002

C.A.I.

2A86E1-69D081-6D41B4-29D009-E54E06-70

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00123001

Factura Final: 001-001-01-00143000

Fecha límite de emisión: 30-07-2022

Fecha de emisión: 26-08-2021 Horas: 14:15

Cajero: Angie Mendez

Cliente: Alcaldía Municipal de Yusguare

RIN: U616995201900

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.949	BAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.03 L	350.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

Subtotal Exento: 350.00 L

Subtotal Exonerado: 0.00 L

Subtotal ISV 15% 0.00 L

Subtotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 350.00 L

Pago 350.00 L

Cambio 0.00 L

Trescientos cincuenta Leptiras con 00/100

No. O/C Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA



Email: *munisay88@gmail.com*



3924

№ 029643

La suma de Cuatro mil Quinientos Lempiras Exactos

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



CLINICA DE OJOS "GRIFER"

DRA. OPT. SARA SOFIA FERGUSON R.

GRADUACION
DE ANTEOJOS
EXTRACCION DE CUERPOS
EXTRAÑOS
SERVICIO DE OPTICA COMPLETA
LABORATORIO OPTICO
LENTES DE CONTACTO
BLANCO Y COLOR
COSMETICOS

CHOLUTECA
TELEFONO 2782-04-91
Cel 9932-7799
IMP LA NUEVA MUNDIAL CHOL.

FECHA 20 DE Julio DEL 20 21
SEÑOR Jeli J. Solis Montesino
R Lente multifocal fotomax
f 1,800
+ lra 1,700
total f 3,500



ANTEOJOS
DE SOL
ACCESORIOS
PARA SUS
ANTEOJOS
Y LENTES DE
CONTACTO
LIMPIEZA Y
ARREGLO DE
ANTEOJOS
EMERGENCIAS
LAS 24 HORAS



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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 009636

Día	Mes	Año
26	Agosto	21

Señor(es): Cosolmes

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Favor entrega combustible	3500	3500
		_____ 02 _____		
				3500

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-7553-000127 AGO-2021 25 fol. #009401 //2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para la compra de combustible de la
motocicleta de la Municipalidad con Placa #4952

Cosolmes



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

3926

ORDEN DE PAGO

№ 029645

Fecha 26-ago-2021

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal IV's Vallicillo

Sirvase Pagar a la Orden de Codisco.

La suma de Treientos cincuenta Lempiras Exactos.

ps. 350.00

Afectando lo siguiente:

Programa

Funcion:

Sub-Programa

Gaselino

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

[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. 06161914299990

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Díctame

Me

Año



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EBS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Pte Ues. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
KIN: 0616901469990
Email: gabriel_caceres49@hotmail.co

FACTURA DE COMISAO
FACTURA: 001-001-01-00125009
C.A.I.
ZARACF-6YDUB1-604164-2YD009-EL-4E06-70
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00123001
Factura Final: 001-001-01-00143000
Fecha limite de emision: 30-07-2022

Fecha de emision: 26-08-2021 Hora: 15:20
Cajero: Angie Hernandez

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare
KIN: 06169995201900
FORMA DE PAGAR: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.949	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.03 L	350.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
Subtotal Exentos:			350.00 L
Subtotal Exonerados:			0.00 L
Subtotal ISV 15%:			0.00 L
Subtotal ISV 16%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 16%:			0.00 L

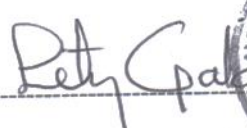
TOTAL A PAGAR: 350.00 L
Pago: 350.00 L
Cambio: 0.00 L

Trescientos cincuenta Lempiras con 00/100

No. D/C Evento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: X I I A L A

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor


Leticia Maribel Galo
Jefa De Presupuesto

