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 FEBRERO DEL AÑO 2019

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de Compra	Numero de Orden de Pago	Valor	Observación
1	15/02/2019	Ferretería HERCO	Pago de cancelación de facturas al crédito por compra de materiales por mejoramiento de vivienda en apoyo a personas de escasos recursos económicos del municipio.	025609	74,647.00	El recibo de estas 5 órdenes es uno solo de 88,059.00
2	15/02/2019	Ferretería HERCO	Pago de cancelación de facturas al crédito de compra de materiales por el mejoramiento del C.E.B José Trinidad Reyes de la comunidad de Tablones Arriba.	025610	4,354.00	
3	15/02/2019	Ferretería HERCO	Pago de cancelación de facturas al crédito por compra de pintura para el mejoramiento del edificio Municipal.	025611	3,857.00	
4	15/02/2019	Ferretería HERCO	Pago de cancelación de facturas al crédito por la compra de materiales para cosechas de agua proyecto realizado por emprendesur.	025612	4,514.00	
5	15/02/2019	Ferretería HERCO	Pago de compra de materiales para la construcción de un portón Centro de Capacidades Especiales.	025613	687.00	

6	15/02/2019	CYME	Pago de cancelación de facturas al crédito por compra de materiales para iluminación de vías públicas en Tablones Arriba y Centro Comunal de Tablones Abajo.	025614	131,568.28	
7	15/02/2019	CYME	Pago de cancelación de facturas al crédito por compra de materiales para alumbrado público en Aldea en El Puente y Los Zorrillos.	025615	108,230.46	
8	15/02/2019	Marvin Steven Panting Gómez	Pago por compra de 25 agendas para empleados y regidores municipales.	025628	12,937.50	
9	15/02/2019	Tecno Imagen	Apoyo a señora de escasos recursos de la realización de Rx cráneo Ap y lateral Rx y columna cervical, lateral ya que se encuentra mal de salud.	025630	1,050.00	
10	15/02/2019	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago de cancelación por compra de 49 kits escolares de 1 y 2 grado a L. 199° y 87 kits de 3 a 6 grado a L. 372 y 30 kits de kínder L. 169 y 57 kints de colegio a L. 326 para niños de escasos recursos.	025639	75,632.05	
11	15/02/2019	Dix Cristino Ulianov Salgado	Cancelación por compra de 150 kits de 1 a 2 grado a L. 191 y 150 kits de 3 a 6 a L. 324 y 20 kits de kínder a L. 168 y 100 kits de colegio a L. 343 y 32 mochilas a L. 100 y 50 cajas de colores a L. 28, 200 botes de pegamento a L. 22, 200 cuadernos de tarea a L. 13.	025640	147,326.50	

12	15/02/2019	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago por compra de kits, empaque de regalo, bombas para la celebración del día de la mujer Hondureña que fue celebrado el 25 de enero 2019 Centro Comunal del Municipio.	025641	42,619.60	
13	15/02/2019	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago por compra de 30 regalos para la celebración del día de la mujer Hondureña realizado el 25 de enero del 2019 en el centro social del municipio.	025642	8,538.75	
14	28/02/2019	Melvin Javier Casco “Variedades Casco”	Cancelación de facturas al crédito por compra de medicamento a niños de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio.	025643	3,835.00	
15	28/02/2019	Melvin Javier Casco “Variedades Casco”	Cancelación de facturas al crédito por compra de medicamentos en apoyo a mujeres de escasos recursos del medicamento.	025644	32,896.00	
16	28/02/2019	Melvin Javier Casco “Variedades Casco”	Pago cancelación de facturas al crédito por la compra de medicamento en apoyo a personas de escasos recursos económicos.	025645	25,947.00	

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"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025609

Fecha 15-Febrero-2019
Unidad Ejecutora Admon Tesorería
SeñorTesorero Municipal Ivis Valladares
Sírvase Pagar a la Orden de Ferretería Berco.
La suma de Setenta y cuatro mil Seiscientos Cuarenta y Siete Exactos.
Lps. 74,647.00 Afectando lo siguiente:
Programa 06
Sub-Programa 01 Vida Mejor
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Trans. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400				
	460			
		461-17		
			Pago de cancelación de facturas de crédito por compra de materiales por mejoramiento de vivienda en apoyo a personas de escasos recursos económicos del municipio CK: 6704	L 74,647.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑ Identidad No.
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 15 | 02 | 2019 (Día Mes Año)

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

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

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025610

Fecha 15-Febrero-2019

Unidad Ejecutora Admon Financiera

SeñorTesorero Municipal Ivis Valladillo.

Sírvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herco.

La suma de Cuatro mil trecientos Cincuenta y cuatro Lempiras. Exactos.

Lps. 4354.00 Afectando lo siguiente:

Programa 03

Sub-Programa 01 Educ.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

Trans F.

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500				
	580			
		581		
			Pago de cancelación de facturas del credito de compra de materiales por el mejoramiento del C.E.B. José Trinidad Reyes de la Comunidad Tibones Arriba CK: 6704 3530	L 4,354.00
				L 4,354.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 TESORERIA MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 15 | 02 | 2019
Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025611

Fecha 15-Febrero-2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera.
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo.
Sírvase Pagar a la Orden de Ferreteria Herpo.
La suma de Tres mil Ochocientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.

Lps. 3,857.00 Afectando lo siguiente:
Programa 03
Sub-Programa 06 Todo x la Paz (preserv. Patri.)
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400				
	460			
		461-30		
			Pago de cancelación de Facturas al Crédito por compra de Pintura para el mejoramiento del Edificio Municipal	L 3,857.00
			CK. 67043531	L 3,857.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ Identidad No. _____
Solvencia Municipal _____
Fecha de Pago 15 | 02 | 2019
Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025612

Fecha 15 - Febrero - 2019
Unidad Ejecutora Admon Tesoreria
SeñorTesorero Municipal Ivis Valeciilo.
Sírvase Pagar a la Orden de Ferreteria Hero.
La suma de Cuatro mil Quinientos Catorce Lempiras. Exactos

Lps. 4.514.00 Afectando lo siguiente:
Programa 08 Toda por la paz.
Sub-Programa 07. (Patr. Ciud.)
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago de cancelación de facturas al crédito por la compra de material para cosechas de agua proyecto realizado por emprendedor	L 4,514.00
			CK. 6704	L 4,514.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 TESORERÍA MUNICIPAL

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑ Identidad No. 0601-9008 128560
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 15 (Día) 02 (Mes) 2019 (Año)

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025613

Fecha 15-Febrero-2019
Unidad Ejecutora Admon Financiero
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Ferretería Herop.
La suma de Seis Cientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos

Lps. 687.00 Afectando lo siguiente:
Programa 03 Vida Mejor
Sub-Programa 02 Salud
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500				
	580			
		581		
			Pago de compra de materiales para construcción de un portón en centro de capacidades Especiales.	L 687.00
			CK: 67	L 687.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] Cheque [/]

Identidad No. 0601-9008128560
Solvencia Municipal

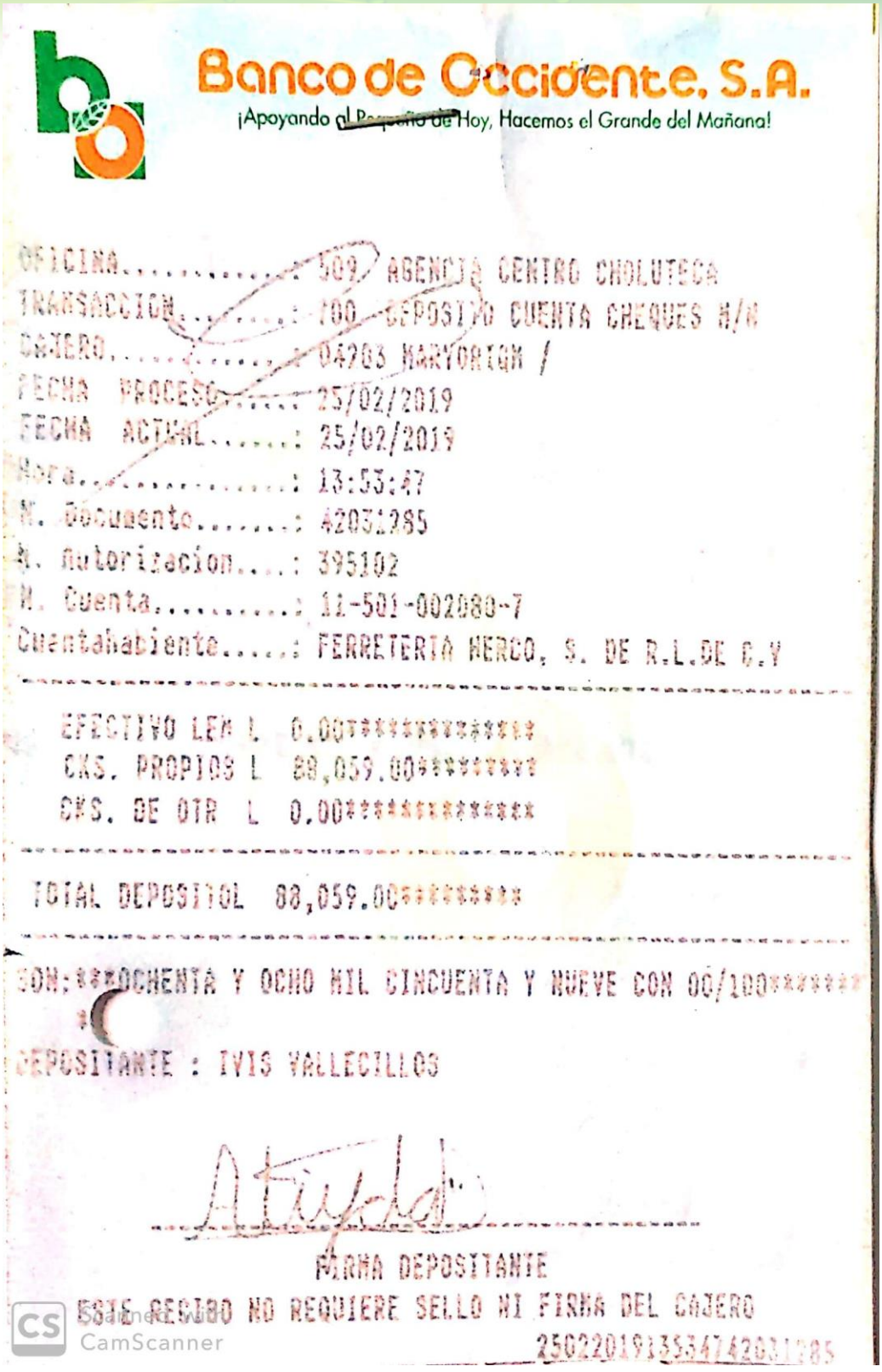
Fecha de Pago 15 | 02 | 19
Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando el Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 509 AGENCIA CENTRO CHOLUTECA
TRANSACCION.....: 100 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04203 MARYORIGN /
FECHA PROCESO.....: 25/02/2019
FECHA ACTUAL.....: 25/02/2019
Hora.....: 13:53:47
N. Documento.....: 42031285
N. Autorizacion...: 395102
N. Cuenta.....: 11-501-002080-7
Cuentahabiente....: FERRETERIA MERCO, S. DE R.L.DE C.V

EFECTIVO LEM L 0.00**********
CKS. PROPIOS L 88,059.00*******
CKS. DE OTR L 0.00**********

TOTAL DEPOSITOL 88,059.00*******

SON:***OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100******

DEPOSITANTE : IVIS VALLECILLOS

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

25022019135347420312B5

Escaneado con CamScanner

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

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025614

Fecha 15-Febrero-2019

Unidad Ejecutora Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo.

Sírvase Pagar a la Orden de ENEE

La suma de Ciento Treinta y Un mil Quinientos Sesenta y Ocho con 28/100.

Lps. 131,568.28 Afectando lo siguiente:

Programa 06

Sub-Programa 01 Infraestructura todo x la pat (Seg. Ciud)

Actividad

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

Transf.

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400				
	480			
		489-01		
			Pago de cancelación de facturas al crédito por compra de materiales para Iluminación de Vías Públicas en Tablones Arriba y Centro Comunal de Tablones abajo. CK: 670	Lps. 131,568.28

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] Cheque [/]

Identidad No. 0801-9002-280170

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 15 (Día) 02 (Mes) 2019 (Año)

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frío.
Tel: 2782-9112/ 9113
Choluteca - Honduras

R.T.N
08019002280170

RECIBO Nº 009771

Por Lps. 131,568.28

Recibí de : Alcaldia Sta Ana de Yusguare
La Cantidad de : Ciento treintayun mil quinientos Sesentayocho lps con 28/100
Por Concepto de: Cancelacion Rtn. 62288, 62290

Cho162

SALDO ANT. Lps.	
ABONO Lps.	
SALDO ACTUAL Lps.	

Efectivo_____ Tarjeta de Crédito_____
Cheque N° 67043534
Banco: Occidente

CYME S. de R.L. TEL.: 2782-9112-13

CYME

18 de Febrero de 2019

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

Scanned with CamScanner

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

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025615

Fecha _____

Unidad Ejecutora Almen Financiera

SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sírvase Pagar a la Orden de CYME.

La suma de Ciento Ocho mil Doscientos treinta Lempiras con 46/100.

Lps. 108,230.46 Afectando lo siguiente:

Programa 03

Sub-Programa 09 Todo X la paz (Seg. Ciud.)

Actividad _____

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

Transf.

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400				
	460			
		461-29		
			Pago de cancelación de facturas al crédito por compra de materiales para alumbrado público en aldea del Puente y Los Zorillos.	L 108,230.46
			OK: 6704 3535	L 108,230.46

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0801-9002-280170

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago [ ] [ ] [ ]
Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frío.
Tel: 2782-9112/ 9113
Choluteca - Honduras

R.T.N 08019002280170

RECIBO Nº 009772

Por Lps. 108,230.46

Recibí de : Alcaldia Staana de Yusguare
La Cantidad de : Ciento ocho mil doscientos treinta lps con 46/100
Por Concepto de: Cancelacion RTN: 64448
Choluteca

SALDO ANT. Lps.
ABONO Lps.
SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo ____ Tarjeta de Crédito ____
Cheque N° 67043535
Banco: Occidente

CYME

18 de Febrero de 2019

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

Scanned with CamScanner

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

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025628

Fecha 15- Febrero - 2019

Unidad Ejecutora Admon Financiera

SeñorTesorero Municipal Ivis Valladillo

Sírvase Pagar a la Orden de Martin Steve Panting Gomez

La suma de Doce mil Novecientos treinta y Siete lempiras con 50/100.

Lps. 12,937.50 Afectando lo siguiente:

Programa

Sub-Programa Funcionamiento

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago por compra de 25 agendas para empleados y regidores municipales	L 12,937.50
			Ck: 729 00	L 12,937.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐ Identidad No. 0801-1979-14249

Solvencia Municipal

Fecha de Pago ☐☐☐ Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

SP MARKETING PROMOCIONAL
Prop. Marvin Steve Panting Gómez

Residencial Villas de Gualiqueme,
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. +(504) 3367-6728
R.T.N. 08011979142493
email: spmarketingpromocional@gmail.com

CAI: 780484-E33D12-9A48BD-29F108-B037A6-FA

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000446

DIA	MES	AÑO
17	01	19

Señor (a): ALCALDIA MUNICIPAL DE YOSGUARE
Dirección: YOSGUARE, CHOL. R.T.N. 06169995201900
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Cant.	Descripción	Precio U.		TOTAL	
25	AGENDA PREMIUM.	450	=	11,250	=

Daisy Herrera Imprenta Maradiaga. Chol. Tel. 2782-0873.
R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Importe Exento ISV L.		
Importe ISV L.	11,250	=
15% ISV L.	1,687	50
TOTAL L.	12,937	50

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2019
Valor en letras: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LPS 50/100
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Firma

Scanned with CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025630

Fecha 15 - Febrero - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Luis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Tecno Imagen
La suma de Un mil cincuenta Lempiras Exactos

Lps. 1050.00 Afectando lo siguiente:
Programa 03
Sub-Programa Salud
Actividad 02

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

Transf.

G	SG	R	DESCRIPCION

	TOTALES
apoyo a Señora de escasos recursos de la realización de Rx Craneo AP y lateral Rx y columna cervical lateral ya que se [illegible] mal de CX. 72925 [illegible] Salud.	L 1050.00
	L 1,050.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [ ]

Identidad No. 0601-1979-020557
Solvencia Municipal ____________

Fecha de Pago [ ] [ ] [ ]
Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

Centro de Diagnostico Radiológico y Especialidades
TECNO imagen

Prop. Edwin Marin Rodriguez Aguilar
Barrio El Hospital, calle Vicente Williams,
1 cuadra al este de Herco El Centro, frente
al Comedor Carolina, Choluteca, Honduras
Tel. 2782-1270 RTN. 06011979020557
edwinaguilarrodriguez@yahoo.com

Factura No.
000-001-01-00 Nº 004325

Día	Mes	Año
16	02	2019

Señor (a): Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare

Dirección:

RTN: 0616 9995 201900

CAI: 3E61CE-E8C387-BA4BB3-00D1B6-C1C76A-CF

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Rx Craneo: AP y lateral	L.	L. 700
	Rx Columna Cervical: Lateral	L.	L. 350
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

CANCELADO

Son: Un mil cincuenta lempiras exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	1,050
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,050

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Tecnoimagen Centro Radiológico y Especialidades

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: SAR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 FS3-2019 //1CO QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

RANGO AUTORIZADO: Fecha Limite de Emisión: 04/02/2020
000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025639

Fecha 15- Febrero- 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ivis Valladares
Sírvase Pagar a la Orden de Dr Cristino Ulloa Salgado
La suma de Setenta y cinco mil Seiscientos treinta y dos Lempiras con 05/100.
Lps. 75,632.05 Afectando lo siguiente:
Programa 03
Sub-Programa niñez
Actividad 10

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago de cancelacion por compra de 49 Kits escolares de 1 y Segundo grado a L199.= y 87 Kit de 3ab grado a L372.= y 30 Kits de Kinder y 169.= y 57 Kits de colegio 1326.= para niños de escasos recursos del municipio.	L 75,632.05

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] Cheque [ ]

Identidad No. 0705-1983-00111
Solvencia Municipal _____
Fecha de Pago [ ][ ][ ] Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

Confecciones "Patty"

Prop. Patricia Evelin Mejía Martínez
Dirección: Barrio Cabañas 1/2 cuadra al sur de bodega Zambrano
Choluteca, Honduras, C. A Tel:2780-3291, 3369-6777

CRÉDITO ☐
CONTADO ☐

FACTURA 000-001-01-0 Nº 0000972

R.T.N 07041970007545

Fecha: _____ De _____ Del 201 _____
Señor: Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección: _____ R.T.N: _____

Cant.	Descripción	P/U		TOTAL	
49	Kits de 1 y 2 Grado	199	00	9751	00
87	Kits de 3 a 6	372	00	32,364	00
30	Kits de Kinder	169	00	5070	00
57	Kits de Colegio	326	00	18,582	00

IMPRENTA San José Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-14-10500-110

CAI:0C8AF9-58E4CB-0948AE-F1CED1-11EEC7-FF
Fecha de Emisión: 07/06/2018 Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado:000-001-01-00000801-- 000-001-01-00001100

Importe Exento		
Importe Gravado	65,767	00
15% I.S.V.	9,865	05
TOTAL	75,632	05

Total en letras: Setenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Dos LPS.

Firma

Original: Cliente
Copia: Control SAR
Copia 2: Control Interno

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025640

Fecha 15- Febrero - 2019
Unidad Ejecutora Admón Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallejillo
Sírvase Pagar a la Orden de Dr Cristino Ulloa y Salgado T.
La suma de Ciento cuarenta y siete mil trescientos Veinte y seis Lempiras con 50/100

Lps. 147,326.50 Afectando lo siguiente:

Programa 03
Sub-Programa niñez
Actividad 10

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Cancelación por compra de 150 Kits de 1er Grado a $.191.= y 150 Kits de 3ro Grado a $.324 y 20 Kits de Kinder a $.168.= y 100 Kits de colegio a $.343.= y 32 mochilas a $100.= y 50 cajas de colores a $28.00, 200 botes de pegamento a $22.= 200 cuadernos de Toreo a $13.=.	$147,326.50
				$147,326.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] Cheque [ ] Identidad No. 0705-1983-00111
Solvencia Municipal

Fecha de Pago Día Mes Año

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

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

Confecciones "Patty"

Prop. Patricia Evelin Mejía Martínez
Dirección: Barrio Cabañas 1/2 cuadra al sur de bodega Zambrano
Choluteca, Honduras, C. A Tel:2780-3291, 3369-6777

CRÉDITO ☐
CONTADO ☐

FACTURA 000-001-01-0 Nº 0000976

R.T.N 07041970007545

Fecha: _____ De _____ Del 201 _____
Señor: Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección: _____ R.T.N: _____

Cant.	Descripción	P/U	TOTAL
150	KITS de 1 a 2 Grado	191.00	28650.00
150	KITS de 3 a 6 Grado	324.00	48,600.00
20	KITS de Kinder	168.00	3,360.00
100	KITS de Colegio	343.00	34,300.00
32	Mochilas	150.00	4.800.00
50	Cajas de Colores	28.00	1,400.00
200	Barras de Pegamento	22.00	4,400.00
200	Cuadernos de Tareas	13.00	2,600.00

IMPRENTA San José Obrero Tel: 2782-5466 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-14-10500-110

CAI:0C8AF9-58E4CB-0948AE-F1CED1-11EEC7-FF
Fecha de Emisión: 07/06/2018 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado:000-001-01-00000801 – 000-001-01-00001100

Importe Exento	
Importe Gravado	128,110.00
15% I.S.V.	19,216.50
TOTAL	147,326.50

Total en letras: Ciento Cuarenta y Siete mil Trescientos Veinti Seis 00/50 Lps.

Original: Cliente
Copia: Control SAR
Copia 2: Control Interno

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Firma

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025641

Fecha 15 - Febrero - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallejo
Sírvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Ulignev Salgado T.
La suma de Cuarenta y dos mil Seiscientos diez y nueve Lempiras Exactos
Lps. 42,619.00 Afectando lo siguiente:
Programa 03
Sub-Programa Mujer
Actividad 11

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	
			TOTALES	
			Pago por compra de Kits, empaque de regalo, bombas para la celebración del día de la mujer Hondureña que fue celebrada el 25 enero del 2019 en el Centro Social del Municipio	L 42,619.00
				L 42,619.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐ Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal _____

Firma del Interesado

Fecha de Pago ___ ___ ___ (Día Mes Año)

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

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

Confecciones "Patty"

Prop. Patricia Evelin Mejía Martínez
Dirección: Barrio Cabañas 1/2 cuadra al sur de bodega Zambrano
Choluteca, Honduras, C. A Tel:2780-3291, 3369-6777

CRÉDITO ☐
CONTADO ☐

R.T.N 07041970007545

FACTURA 000-001-01-0 Nº 0000969

Fecha: 15 De Febrero Del 201 9
Señor: Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección: R.T.N:

Cant.	Descripción	P/U	TOTAL
100	KiTs de Higiene	315 ..	31,500 ..
4	KiTs de Higiene	480 ..	1920 ..
4	KiTs de Higiene	430 ..	1.720 ..
100	CHongos para regalo	5 ..	500 ..
1	Cartera	500 ..	500 ..
1	Bolsa de Regalo	30 ..	30 ..
4	Paquetes de pombas	100 ..	400 ..
1	KiTs de Higiene	490 ..	490 ..

IMPRENTA San José Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-14-10500-110

CAI:0C8AF9-58E4CB-0948AE-F1CED1-11EEC7-FF
Fecha de Emisión: 07/06/2018 Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado:000-001-01-00000801– 000-001-01-00001100

Importe Exento	
Importe Gravado	37,060 00
15% I.S.V.	5,559 00
TOTAL	42,619 00

Firma

Total en letras: Cuarenta y dos Mil Seiscientos nueve LPS.

Original: Cliente
Copia: Control SAR
Copia 2: Control Interno

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"
CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025642

Fecha 15- Febrero - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Ulloa y Salgado
La suma de Ocho mil Quinientos treinta y ocho Lempiras Con 75/100
Lps. 8,538.75 Afectando lo siguiente:
Programa 03
Sub-Programa mujer
Actividad 10

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			pago por compra de 30 regalos para la celebración del Dia de mujer Hondureña realizada el 25 enero del 2019 en el Centro Social del municipio.	L 8,538.75
				L 8,538.75

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐ Identidad No. 0705-1983-00111
Solvencia Municipal _____
Fecha de Pago ___ ___ ___ (Día Mes Año)

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

Confecciones "Patty"

Prop. Patricia Evelin Mejía Martínez
Dirección: Barrio Cabañas 1/2 cuadra al sur de bodega Zambrano
Choluteca, Honduras, C. A Tel:2780-3291, 3369-6777

CRÉDITO ☐
CONTADO ☐

FACTURA 000-001-01-0 Nº 0000970

R.T.N 07041970007545

Fecha: 15 De Febrero Del 201 9
Señor: Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección: R.T.N:

Cant.	Descripción	P/U	TOTAL
30	Regalos	247 50	7425 00

IMPRENTA San José Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-14-10500-110

CAI:0C8AF9-58E4CB-0948AE-F1CED1-11EEC7-FF
Fecha de Emisión: 07/06/2018 Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado:000-001-01-00000801 – 000-001-01-00001100

Importe Exento	
Importe Gravado	7425 00
15% I.S.V.	1113 75
TOTAL	8538 75

Firma

Total en letras: Ocho Mil quinientos Treinta y ocho 75/100 L.

Original: Cliente
Copia: Control SAR
Copia 2: Control Interno

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025643

Fecha 28-Febrero-2019
Unidad Ejecutora admon Finanzas
SeñorTesorero Municipal Ivis Valladares
Sírvase Pagar a la Orden de Melvin Javier Fosco "Variedades Fosco"
La suma de Tres mil Ochocientos Treinta y cinco Lempiras Exactos
Lps. 3,835.00 Afectando lo siguiente:
Programa 03
Sub-Programa
Actividad 10
Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Cancelación de facturas al crédito por compra de medicamentos a niños de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio	L 3,835.00
			CK- 7292574	L 3,835.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

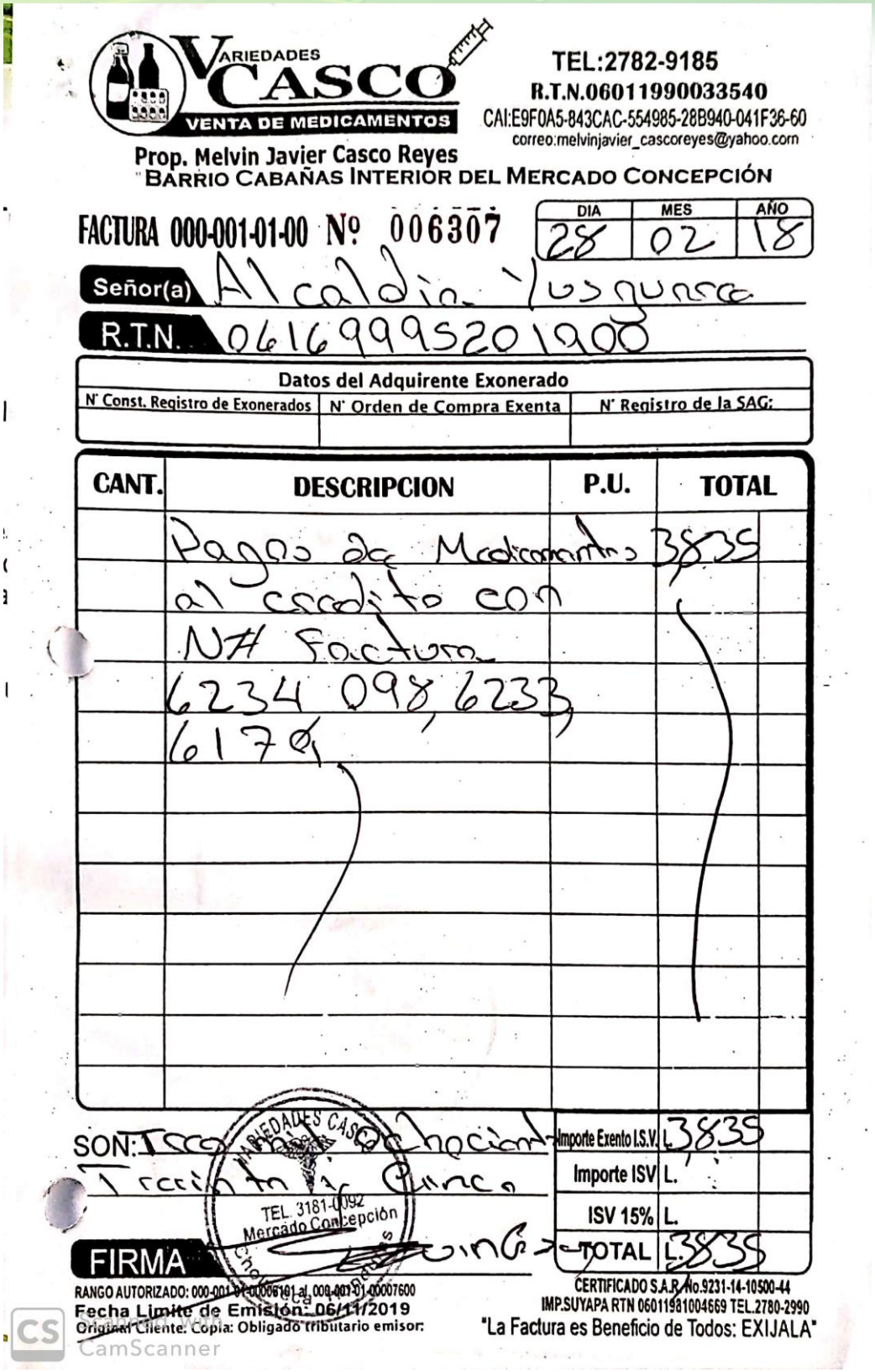
Identidad No. 0801199003354O
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 28 | 02 | 19 (Día | Mes | Año)

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner



VARIEDADES CASCO
VENTA DE MEDICAMENTOS

TEL:2782-9185
R.T.N.06011990033540
CAI:E9F0A5-843CAC-554985-28B940-041F36-60
correo:melvinjavier_cascoreyes@yahoo.com

Prop. Melvin Javier Casco Reyes
"BARRIO CABAÑAS INTERIOR DEL MERCADO CONCEPCIÓN

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006307

DIA	MES	AÑO
28	02	18

Señor(a) Alcaldia Yusguare

R.T.N. 06169995201900

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Pago de Medicamentos al credito con N# Factura 6234 098, 6233, 6170,		3835

SON: Tres mil ochocientos Treinta y cinco

Importe Exento I.S.V.	L. 3835
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L. 3835

FIRMA

VARIEDADES CASCO TEL. 3181-0092 Mercado Concepción

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00007600
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2019
Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor:

CERTIFICADO S.A.R. No.9231-14-10500-44
IMP.SUYAPA RTN 06011981004669 TEL.2780-2990
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CamScanner

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

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025644

Fecha 28 - Febrero - 2019

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladares

Sírvase Pagar a la Orden de Melvin Javier Cosco Reyes "Voy a todo Caso".

La suma de Treinta y dos mil Ochocientos noventa y seis Lempiras Exactos.

Lps. 32,896.00 Afectando lo siguiente:

Programa 03

Sub-Programa Mujer.

Actividad 11

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Cancelación de facturas al credito por	$ 32,896.00
			Compra de medicamentos en apoyo a mujeres de escasos recursos del municipio.	
			CK. 72925249	$ 32,896.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No. 0601990033540

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 28 | 02 | 19 (Día | Mes | Año)

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

VARIEDADES CASCO
VENTA DE MEDICAMENTOS

TEL:2782-9185
R.T.N.06011990033540
CAI:E9F0A5-843CAC-554985-28B940-041F36-60
correo:melvinjavier_cascoreyes@yahoo.com

Prop. Melvin Javier Casco Reyes
BARRIO CABAÑAS INTERIOR DEL MERCADO CONCEPCIÓN

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006315

DIA	MES	AÑO
28	02	19

Señor(a) Alcaldia Yusguare

R.T.N. 06169995201900

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Pagos de Factura		12,082.00
	al credito #		
	608.3, 6304, 611.5		
	61.09, 60.89, 60.80		
	62.90, 6090, 6287		
	60.84, 608.5, 6282		
	6309, 6284, 6088.		
	608.7, 6289, 608.1		

SON: Doce mil ochenta y dos

Importe Exento I.S.V.	L 12082.00
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L 12082.00

FIRMA

VARIEDADES CASCO TEL. 3181-0092 Mercado Concepción

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00007600
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2019
Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor.

CERTIFICADO S.A.R. No.9231-14-10500-44
IMP.SUYAPA RTN 06011981004669 TEL.2780-2990
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CamScanner

VARIEDADES CASCO
VENTA DE MEDICAMENTOS
Prop. Melvin Javier Casco Reyes
BARRIO CABAÑAS INTERIOR DEL MERCADO CONCEPCIÓN

TEL:2782-9185
R.T.N.06011990033540
CAI:E9F0A5-843CAC-554985-28B940-041F36-60
correo:melvinjavier_cascoreyes@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006316

DIA	MES	AÑO
28	02	19

Señor(a) Alcaldia Yusguare
R.T.N. 06169995201900

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Pago de Factura al Credito # 6306, 6284, 6303, 6271, 6305, 6285, 6231, 6283, 6254, 6281, 6310, 6253, 6258, 6257, 6185, 6308, 6183, 6182, 6184, 6286, 6287 X		20814.00

SON: Veinte mil ochocientos catorce

Importe Exento I.S.V.	L 20814.00
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L 20814.00

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00007600
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2019
Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

CERTIFICADO S.A.R. No.9231-14-10500-44
IMP.SUYAPA RTN 06011981004669 TEL.2780-2990
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CamScanner

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

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025645

Fecha 28- Febrero - 2019

Unidad Ejecutora Admon Financiero

SeñorTesorero Municipal Ivis Valladares

Sírvase Pagar a la Orden de Melvin Javier Casco Reyes "Variedades Casco"

La suma de Veinte y Cinco mil novecientos Cuarenta y Siete Lempiras Exactos

Lps. 25,947.00 Afectando lo siguiente:

Programa 03

Sub-Programa Salud

Actividad 02

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago cancelación de facturas al crédito por la compra de medicamento. Apoyo a personas de escasos recursos economicos	25,947.00
			Ck: 72925250	25,947.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No. 0601199003854O

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 28 | 07 | 19 (Día | Mes | Año)

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C. C. PROVEEDOR
C. C. ARCHIVO

Imp. Nueva Choluteca, Chol. Tel.: 9914-2546, 2782-6348

Scanned with CamScanner

VARIEDADES CASCO
VENTA DE MEDICAMENTOS
Prop. Melvin Javier Casco Reyes
BARRIO CABAÑAS INTERIOR DEL MERCADO CONCEPCIÓN

TEL:2782-9185
R.T.N.06011990033540
CAI:E9F0A5-843CAC-554985-28B940-041F36-60
correo.melvinjavier_cascoreyes@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006314

DIA	MES	AÑO
28	02	19

Señor(a) Alcaldia Yusguare
R.T.N. 06169995201900

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Pago de Fact. al credito con #6239 6091,6124 6224 6151,6144 6296,6230,6187, 0966142,6297 0977 6176,6240 6238,6150,6299 6293,6175,1086		25947.00

SON: Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta y Siete Lempiras

Importe Exento I.S.V.	L 25947.00
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L 25947.00

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00007600
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2019
Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

CERTIFICADO S.A.R. No.9231-14-10500-44
IMP.SUYAPA RTN 06011981004569 TEL.2780-2990
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CamScanner

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

Ines

Inés María Cruz Rivera
Contadora Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
2018 2022
CONTADOR MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS