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

RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de Compra	Numero de Orden de Pago	Valor	Observación
1	04/04/2019	Grupo MEY-KO	Apoyo con la compre de muletas a señora de escasos recursos económicos ya que se encuentra mal de salud	025805	805.00	
2	05/04/2019	Ferretería Herco	Pago de factura por la compra de material construcción de cafetería en Centro de educación Básica Álvaro contreras.	025808	13,537.00	
3	08/04/2019	Fotocopias CopyMax	Pago de facturas por fotocopias	025818	398.00	
4	08/04/2019	Ferretería Herco	Pago por la compra de materiales para el proyecto de cosechas de agua de EMPRENDESUR.	025819	6,825.00	
5	10/04/2019	Ferretería Herco	Pago por la compra de materiales para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable del B° los Mangos hacia el Centro de Educación Básica Álvaro Contreras.	025823	17,529.50	

6	10/04/2019	Ferretería Herco	Pago por la compra de materiales para el proyecto de construcción de cafetería en el C.E.B Álvaro Contreras.	025824	25,388.00	
7	10/04/2019	Ferretería Herco	Pago por la compra de materiales para el proyecto de construcción de alcantarillado con caja de captación de agua en B° San Francisco.	025825	10,487.00	
8	10/04/2019	Ferretería Promaco	Pago por la compra de materiales para el proyecto de cosechadoras de agua de EMPRENDESUR.	025826	30,515.50	
9	11/04/2019	Ferretería Herco	Cancelación facturas al crédito por compra de materiales para el proyecto de mejoramiento de C.E.B Álvaro Contreras.	025830	16,091.00	
10	11/04/2019	Ferretería Herco	Pago de facturas al crédito por la compra de materiales para el proyecto de mejoramiento de agua potable y construcción de alcantarillado de B° San Francisco.	025831	4,903.00	

11	11/04/2019	Ferretería Herco	Cancelación de facturas al crédito por compra de materiales para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos.	025832	26,494.00	
12	11/04/2019	Ferretería Herco	Compra de materiales para el proyecto de construcción de cafetería en Centro de Educación Básica Álvaro Contreras.	025833	4,250.00	
13	01/04/2019	Venturas Rodríguez Umanzor	Pagos de facturas al crédito por la reparación de las Motocicletas asignadas al depto. De catastro.	025835	18,109.05	
14	25/04/2019	ACOSA	Compra de un toner hp CF226A en apoyo al Registro Nacional de las Personas para la impresora.	025844	3,629.00	
15	25/04/2019	Ferretería Herco	Pago por compra de materiales para el proyecto de construcción de cafetería del Centro de Educación Básica Álvaro Contreras.	025848	12,531.50	

16	25/04/2019	Ferretería Herco	Pago por compra de materiales para el proyecto de mejoramiento C.E.B Álvaro Contreras (Vestidores, escenarios y piso de concreto.)	025849	32,073.00	
17	26/04/2019	Santos Lucio Flores Espinal	Pago por compra de materiales de rio más fletes para el mejoramiento Escuela Jose Trinidad Reyes Tablones Arriba proyecto contención y muro perimetral.	025853	16,825.00	
18	26/04/2019	Santos Lucio Flores Espinal	Pago por compra de materiales de rio más fletes para el mejoramiento de laboratorio Municipal y centro de capacidades.	025854	16,410.00	
19	26/04/2019	Elissa Estefany Estrada Ordoñez	Pago de facturas por la compra de material de 500 ladrillos rafon para mejoramiento de vivienda.	025856	1,750.00c	

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 025805

Fecha 04-Abril-2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ives Valladello
Sírvase Pagar a la Orden de Grupo MEY-KO
La suma de Ochocientos Cinco Lempiras Exactos

Lps. 805.00 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Mujer
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Apoyo con la compra de muletas a Señora de escasos recursos económicos, ya que se encuentra mal de Salud.	L 805.00
				L 805.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0501190020628 18
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 04 04 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

Grupo Meyko S.A.
Tienda Choluteca
3era Calle NE,Ave. Vicente Williams
Choluteca, Choluteca
RTN 08019006206281 8
Tel. 504 2780-4064
info@grupomeyko.hn

CAI: 0E1960-B2272C-C0119E-D46F1A-12F63A-8F
Rango
005 001-01-00007001 - 005 001 01-00027000
Fecha limite emision: 14/05/2019
Factura:005 001-01-00008813
04/04/2019
Cajero: Angel García

RTN: 06169995201900
CHHOS9999 ALCALDIA DE YUSGUARE

Codigo	Cant.	Precio	Descto	Total
MCC-517	1	700.00	0.00	700.0
MOLETA STANDARD P/ ADULTO				

* Producto exento

Total Exonerado	0.0
Total Exento	0.0
Total Gravado	700.0
Descuentos y rebajasL.	0.0
ISV 15%L.	105.0
TotalL.	805.0

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
Pago de Cliente 805.00
805.00

CAMBIO: 0.00
OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS 00/100
Impreso en venta de Retail One
M11013CA8813

No. O/C Exenta:
No.Const.Reg. Exonerado
No.Reg.SAG:
Folio R1: M11013CA8813
Principal
Col.. Ruben Dario, Ite. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

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

Original: Cliente

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 025808

Fecha 05- abril -2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Fernando Haro
La suma de Trece mil Quinientos treinta y siete lempiras Exactos
Lps. 13,537.00 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Elec.
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

Trans.

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago de factura por la compra de material Const. de Cocinas en Centro de Educación Basica Alvaro Contreras	L 13,537.00
			CK: 75650587	L 13,537.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No.
Solvencia Municipal

Fecha de Pago 05 04 19
Día Mes Año

Firma del Interesado

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02250893

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
6	Abril	2019	09:31:04

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002514024

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
40.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT - MIRAMONTES	109.00	240.00	4,120.00
35.00 -	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	40.65	162.75	1,260.00
30.00 -	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	205.00	0.00	6,150.00
30.00 -	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	14.43	42.90	390.00
1.00 -	1/2 BOLSA - FIERO - CLAVO ACERO 2-1/2" GALVA. 44124 - CD GRAN CENTRAL	49.75	4.75	45.00
3.00 -	LANCE - TUBO GALVANIZADO P/CERCO 2" X 20' CH 14 - MIRAMONTES	574.39	151.17	1,572.00

FERRETERIA CANCELADO HERCO

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
3,539.00	Vta. Gravada:	11,771.31	Subt.:	11,771.31
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	601.57
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	1,765.69
			Total:	**13,537.00**

SON: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

Scanned with CamScanner

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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 025818

Fecha 08 - abril - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Fotocopias Copymax
La suma de Trescientos noventa y ocho Lempiras Exactos

Lps. 398.00 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Función.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			pago de factura por fotocopias	L398.00
			CK: 75850897	L398.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/] Identidad No. 0801196407479O
Solvencia Municipal

Fecha de Pago 08 04 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

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

FOTOCOPIAS
COPYMAX
Su Centro de **Soluciones** para la **Oficina** y el **Estudio**
PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 || 2782-4514 || copymax2020@gmail.com
CAI: 9D13CA-10A22F-25478A-F27969-964BD3-4C

DIA	MES	AÑO
8	4	19

FACTURA
000-001-01-00 No 034797

CONTADO
CRÉDITO

Señor Alcaldia M. de Yusguare.
RTN: 0616 99995 201900
RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
345	Fotocopias Tloh	L. 0.80	L. 276.00
	Fotocopias 11X17	L.	L. 122.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

FOTOCOPIAS COPYMAX CANCELADO

Son: trescientos noventa y ocho lps

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 346.09
ISV 15%	L. 51.91
TOTAL A PAGAR	L. 398.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
No. correlativo de Orden de Compra Exenta | No. correlativo de Constancia de Registro de Exonerados
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Jany.
FIRMA

Original Cliente 1-Copia: SAR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0409-1953-000127 DIC-2018 //1COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

RANGO AUTORIZADO: Fecha Limite de Emisión: 20/12/2019
000-001-01-00033101 al 000-001-01-00035600

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 025819

Fecha 08 - abril - 2019
Unidad Ejecutora admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ives Vallejillo
Sírvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco.
La suma de Seis mil Ochocientos Veinte y cinco Lempiras Exactos.

Lps. 6,825.00 Afectando lo siguiente:
Programa Todos por la Paz
Sub-Programa Educ. Ciudadana"
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago por la compra de materiales para el proyecto de construcción de agua al Emprendedor.	L 6,825.00
			CK: 75[illegible]94	L 6,825.00

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 08 04 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

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02253311

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
8	Abril	2019	17:25:45

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002516442

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00	UNIDAD - YEE PVC 3"X3" INYECTADO - CD GRAN CENTRAL	39.15	5.30	73.00
104.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - ADAPTADOR HEMBRA PVC 3" - CD GRAN CENTRAL	61.72	386.88	6,032.00
60.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - TAPON HEMBRA LISO PVC 2" - CD GRAN CENTRAL	11.92	0.00	720.00

FERRETERIA GANADERA HERCO

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
74.00	Vta. Gravada:	5,934.79	Subt.:	5,934.79
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	392.18
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	890.21
			Total:	6,825.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* Exento
** Exonerado

Pág. 1/1

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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 025823

Fecha 10 - abril - 2019
Unidad Ejecutora Alcaldía Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Fernando Ulerio
La suma de Diez y siete mil Quinientos Veinte y nueve Lempiras con 50/100
Lps. 17,529.50 Afectando lo siguiente:
Programa Todos por la Paz
Sub-Programa Educ. partic. Ciudadana
Actividad
Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Transf. Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago por compra de materiales para el proyecto de Mejoramiento del sistema de agua potable en Bº los Mangos hacia el Centro de Educ. Básica Alvaro Contreras.	L 17,529.50
			CK = 75650599	L 17,529

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 10 04 19
Día Mes Año

Firma del Interesado

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

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

CamScanner

NUMERO: 0000518782
FECHA: 08/04/2019

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02255307

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
10	Abril	2019	16:30:28

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002518438

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
8.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 45ºX2" - CD GRAN CENTRAL	23.48	0.00	192.00
2.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90ºX2" - CD GRAN CENTRAL	18.20	0.00	38.00
2.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - ADAPTADOR MACHO PVC 2" - CD GRAN CENTRAL	12.80	0.00	26.00
2.00 -	UNIDAD - HG - CODO 90ºX2" - CD GRAN CENTRAL	94.28	0.00	189.80
2.00 -	LANCE - TUBO GALVANIZADO REDONDO T/L C/R 2"X6MT CAL 12 - MIRAMONTES	916.89	165.58	1,668.20
75.00 -	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 2" - MIRAMONTES	219.19	1,251.75	15,187.50
1.00 -	CUARTO - DURMAN - PEGAMENTO PVC 1/4 - CD GRAN CENTRAL	258.53	30.53	228.00

FERRETERIA HERCO

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
736.00	Vta. Gravada:	15,243.04	Subt.:	15,243.04
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	1,447.86
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	2,286.46
			Total:	**17,529.50**

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LPS 50/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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 025824

Fecha 10 – abril – 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Fernando Herco
La suma de Veinte y cinco mil trescientos ochenta y ocho

Lps. 25,388.00 Afectando lo siguiente:
Programa Varios
Sub-Programa Educ.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago por la compra de materiales para el proyecto construcc. de Capitales en el C.E.B Alvaro Contreras.	L 25,388.00
				L 25,388.00

CK = 75650599

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0601900812856O
Solvencia Municipal

Fecha de Pago 10 | 04 | 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

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02257843

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
13	Abril	2019	09:24:56

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002520974

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	LAMINA DE 19' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2	742.52	680.00	6,745.20
600.00 -	UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2	15.88	528.00	9,000.00
5.00 -	LAMINA DE 14' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2	547.12	250.35	2,485.25
18.00 -	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4" LEGITIMA - MIRAMONTES	403.70	485.10	6,781.50
1.00 -	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4" LEGITIMA - MIRAMONTES	403.70	27.65	376.05

FERRETERIA SAN MARCOS HERCO

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
17,795.00	Vta. Gravada:	22,076.53	Subt.:	22,076.53
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	1,971.10
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	3,311.47
			Total:	**25,388.00**

SON: VEINTICINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
*- Exento
**- Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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 025825

Fecha 10 Abril 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco
La suma de Diez mil Cuatrocientos Ochenta y siete lempiras exactos.
Lps. 10,487.00 Afectando lo siguiente:
Programa Todos por la Paz
Sub-Programa "Partic. Ciudadana.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	
				TOTALES
			Pago por la compra de materiales para el proyecto de Const. de alcantarilla con caja de captación de agua en Bº San Fco.	L. 10,487.00
			Ck. 75	L. 10,487.00.

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 10 | 04 | 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

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02255311

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
10	Abril	2019	16:32:06

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002518442

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
50.00 -	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	205.00	0.00	10,250.00
1.00 -	UNIDAD - CORONA DURA - PINT ACEITE MENTA 2618-01 - CD GRAN CENTRAL	265.03	28.03	237.00

CANCELADO FERRETERIA HERCO

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
4,710.00	Vta. Gravada:	9,119.13	Subt.:	9,119.13
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	28.03
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	1,367.87
			Total:	10,487.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

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

ORDEN DE PAGO Nº 025826

Fecha 10-Abril-2019
Unidad Ejecutora Admon financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de ferretería Promaco.
La suma de Treinta mil Quinientos Quince lempiras con 50/100.

Lps. 30,515.50 **Afectando lo siguiente:**
Programa Todos por la Paz
Sub-Programa 1 participa. Ciudadana
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	
				TOTALES
			Pago por la compra de materiales para el proyecto de cosechar el agua el Emprendedor.	30,515-50
				S
			CK- 75650601	L. 30,515.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [✓]

Identidad No. 0601901807983
Solvencia Municipal

Fecha de Pago 10 | 04 | 19
Día Mes Año

Firma del Interesado

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

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

PROMACO
S. DE R.L. DE C.V.

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I: 8A425D-91557D-1144B4-A3F5FE-D81179-CE
RTN .: 06019018079803
Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos facebook.com/promacohn

CONTADO

11-abr-2019
|✓| **A Cobrar**

Factura #: **000-001-01-00033866** R.T.N.: **06169995201900**

N° **1001612680**
Fac:
O/C:
N°Sap: **746839**
Cajero 00
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Exent:

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE**
Dirección:
BO EL CENTRO SANTA ANA DE YUSGUARE

Sucursal: **CH** **--ORIGINAL--**

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
4.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1Pg. - BODEGA CONCRETO	L.73.91	L. 0.0	L.295.65
5.00	Unidades	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 3Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.82.61	L. 0.0	L.413.04
39.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 3Pg.X90ø EXCL - BODEGA TIENDA	L.56.52	L. 0.0	L.2,204.35
4.00	Unidades	AMC-001 REDUCTOR PRESION PVC AMANCO 4X3Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.43.48	L. 0.0	L.173.91
45.00	Unidades	RUGO-503 VALVULA BALIN PVC 100PS 2Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.104.35	L. 0.0	L.4,695.65
33.00	Unidades	TAPON DE PRESION PVC COPA CON ROSCA 3Pg. - BODEGA TIENDA	L.72.10	L. 0.0	L.2,379.30
8.00	Unidades	AMC-001 BOQUILLA PARA CANAL ALTO CAUDAL 3Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.108.70	L. 0.0	L.869.57
4.00	Par	AMC-001 TAPA PARA CANAL ALTO CAUDAL EXCL - BODEGA TIENDA	L.33.04	L. 0.0	L.132.17
116.00	Unidades	AMC-001 REDUCTOR PRESION PVC AMANCO 3X2Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.26.09	L. 0.0	L.3,026.09
5.00	Unidades	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC HEMBRA AMANCO 1Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.5.65	L. 0.0	L.28.26
6.00	Unidades	AMC-001 REDUCTOR PRESION PVC AMANCO 2X1Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.9.57	L. 0.0	L.57.39
12.00	Lance	AMC-001 CANAL PVC ALTO CAUDAL 6 MTS EXCL - BODEGA CONCRETO	L.521.74	L. 0.0	L.6,260.88
120.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90ø EXCL - BODEGA TIENDA	L.2.17	L. 0.0	L.260.87
60.00	Unidades	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC HEMBRA AMANCO 1/2Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.1.96	L. 0.0	L.117.39
60.00	Unidades	RUGO-503 LLAVE DE CHORRO 2-1/2Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.52.17	L. 0.0	L.3,130.44

Total:	L. 0.0	L.24,044.96

Peso Lbs 352

**** Ultima Linea ***

CANCELADO
PROMACO
CAJA #

11-abr-19 09:06 a.m. **Ruben Maradiaga(Proyectos)** Pág: 1/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" *ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR*

Scanned with CamScanner

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7894 R.T.N. 06039057000180 CERTIFICACIÓN S.A.R. :5E31-1E-10500-1E

PROMACO
S. DE R.L. DE C.V.

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I: 8A425D-91557D-1144B4-A3F5FE-D81179-CE
RTN .: 06019018079803
Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos facebook.com/promacohn

CONTADO
11-abr-2019
|✓| **A Cobrar**

Factura #: 000-001-01-00033866 R.T.N.: 06169995201900

N° 1001612680
Fac:
O/C:
N°Sap: 746839
Cajero 00
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Exent:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
Dirección:
BO EL CENTRO SANTA ANA DE YUSGUARE

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

CANCELADO
PROMACO
CAJA #1

Firma Cliente

Son: veintisiete mil seiscientos cincuenta y uno Lempiras con 70/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión: 28/08/2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

1001612680

Importe Gravado 15%:	L.24,044.96
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15% :	L.3,606.74
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.27,651.70

11-abr-19 09:06 a.m. **Ruben Maradiaga(Proyectos)** Pág: 2/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" *ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR*

Scanned with CamScanner

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2783-7264 R.T.N. 06039178000150 CERTIFICACIÓN S.A.R. 3431-E-10500-N

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

PROMACO
S. DE R.L. DE C.V.

Cholúteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I: 8A425D-91557D-1144B4-A3F5FE-D81179-CE
RTN .: 06019018079803
Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos facebook.com/promacohn

CONTADO
12-abr-2019
|✓| A Cobrar

Factura #: 000-001-01-00035176 R.T.N.: 06169995201900

N° 1001614283
Fac:
O/C:
N°Sap: 748554
Cajero 00
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Exent:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
Dirección:
BO EL CENTRO SANTA ANA DE YUSGUARE

Sucursal: CH --ORIGINAL--

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Sub-Total
34.00	Unidades	TAPON DE PRESION PVC COPA CON ROSCA 3Pg. - BODEGA TIENDA	L.73.24	L. 0.0	L.2,490.26
			Total:	L. 0.0	L.2,490.26

Peso Lbs 0 **** Ultima Linea ***

CANCELADO
PROMACO
CAJA #1

Firma Cliente

Son: dos mil ochocientos sesenta y tres Lempiras con 80/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión: 28/08/2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

1001614283

Importe Gravado 15%:	L.2,490.26
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15% :	L.373.54
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.2,863.80

12-abr-19 13:37 p.m. **Ruben Maradiaga(Proyectos)** Pág: 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" *ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR*

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06023197200015O CERTIFICACIÓN S.A.R. 3E31-IE-10E00-M

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 025830

Fecha 11- abril - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Fernando Perez.
La suma de Diez y seis mil noventa y uno lempiras Exactos.
Lps. 16091.00 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Educ.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	
				TOTALES
			Cancelación Facturas al contado por compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento C.E.B Olimpo Contreras (Vestidores.)	L16,091.00
			75650606	L16,091.00

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 11 04 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

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02248441

FACTURA DE VENTA

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

Dia	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	16:32:08

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

O.COMP:2229
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511572

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
50.00 -	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	205.00	0.00	10,550.00
12.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT - MIRAMONTES	201.66	199.92	2,220.00
1.00 -	1/2 BOLSA - FIERO - CLAVO ACERO 3" GALVA. 44125 - CD GRAN CENTRAL	60.15	6.63	53.52
10.00 -	LIBRA - CLAVO HIERRO DULCE P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	15.60	16.00	140.00
8.00 -	PIEZA - 2X2X12 BATIN DE PINO - MADERAS	70.00	0.00	560.08
5.00 -	PIEZA - 1X12X20 TABLA DE PINO - MADERAS	360.00	0.00	1,800.00
30.00 -	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	14.43	81.90	351.00
12.00 -	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	40.65	71.40	416.40

PESO LBS:				
5,687.00	Vta. Gravada:	13,992.18	Subt.:	13,992.18
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	375.85
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	2,098.82
			Total:	16,091.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: DIECISEIS MIL NOVENTA Y UN LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

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 025831

Fecha 11- abril - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ives Valladares
Sírvase Pagar a la Orden de Fernando Hesco
La suma de Cuatro mil novecientos tres Lempiras Exactos

Lps. 4,903.00 Afectando lo siguiente:
Programa 4.
Sub-Programa 1 parte ciudadana
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			pago de facturas adeudado por la compra de materiales para el proyecto Mejoram. Techos Pet. de Vivst. Educativo 75650677 B/- San Geo.	L 4,903.00
				L 4,903

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 11 04 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

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02245712

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
1	Abril	2019	10:01:16

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002508843

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - CAMISA LISA PVC 4" - TIENDA H1	64.04	8.08	120.00
1.00 -	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 4" - VALLE	767.64	75.64	692.00

ORIGINAL:CLIENTE

PESO LBS:				
30.00	Vta. Gravada:	706.09	Subt.:	706.09
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	83.72
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	105.91
			Total:	812.00

Articulos tienda: 1/2

FIRMA CLIENTE

SON: OCHOCIENTOS DOCE LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Pág. 1/1

ENTREGA TIENDA
*- Exento
**- Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02248445

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	16:33:18

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

O.COMP:2230
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511576

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - ROTOPLAS - TINACO 1100LT (290GAL) TRICAPA BEIGE - VALLE	4,442.64	351.64	4,091.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
43.00	Vta. Gravada:	3,557.39	Subt.:	3,557.39
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	351.64
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	533.61
			Total:	4,091.00

FIRMA CLIENTE

SON: CUATRO MIL NOVENTA Y UN LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
** - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025832

Fecha 11- abril - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Emilia Pesco
La suma de Veinte y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro lempiras Exactos.
Lps. 26,494.00 Afectando lo siguiente:
Programa Vida mejor
Sub-Programa Vivienda
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Cancelación de futuros al crédito por compra de materiales para mejoram. de viviendas a personas de escasos recursos 75650609 el menejo	L 26,494.00
				L 26,494

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 11 04 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

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02248245

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	14:25:24

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

O.COMP:2236
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: LVALLAD
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511376

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	PLIEGO - LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM 12'X32" - VALLE	158.48	124.80	1,460.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
100.00	Vta. Gravada:	1,269.57	Subt.:	1,269.57
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	124.80
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	190.43
			Total:	1,460.00

FIRMA CLIENTE

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02248327

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	15:14:19

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

O.COMP:2234
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511458

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	PLIEGO - LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM 12'X32" - MIRAMONTES	158.48	124.80	1,460.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
100.00	Vta. Gravada:	1,269.57	Subt.:	1,269.57
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	124.80
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	190.43
			Total:	1,460.00

FIRMA CLIENTE

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
E - Exento
E - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon. Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02248161

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	13:36:05

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

O.COMP:2233
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JUANFG
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511292

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Hond

FACTURA: 000-001-01-02248032

FACTURA DE VENTA

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

Dia	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	11:55:15

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

O.COMP:2232
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: CRL
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511163

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	PLIEGO - LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM 12'X32" - VALLE	158.48	124.80	1,460.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
100.00	Vta. Gravada:	1,269.57	Subt.:	1,269.57
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	124.80
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	190.43
			Total:	1,460.00

Floris M. Ballejo.
FIRMA CLIENTE

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Hondu

FACTURA: 000-001-01-02248112

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	12:59:31

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

O.COMP:2227
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: CRL
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511243

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	PLIEGO - LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM 12'X32" - VALLE	158.48	124.80	1,460.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
100.00	Vta. Gravada:	1,269.57	Subt.:	1,269.57
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	124.80
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	190.43
			Total:	1,460.00

FIRMA CLIENTE

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISIÓN: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 1/1

ENTREGA TIENDA
* Exento
** Exonerado

Scanned with CamScanner

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 08019008128560

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Hon

FACTURA: 000-001-01-02247832

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	10:12:26

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

O.COMP:2226
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002510963

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANACANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02248046

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	12:08:02

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

O.COMP:2210
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511177

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

Santo domingo mende
FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras.

FACTURA: 000-001-01-02248111

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	12:56:22

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06189995201900

O.COMP: 2200
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVIN3
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 00022112A2

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
- Exento
- Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02247739

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	09:19:21

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

O.COMP:2208
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: CRL
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002510870

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
12.00	PLIEGO - LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM 12'X32" - MIRAMONTES	158.48	149.76	1,752.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
120.00	Vta. Gravada:	1,523.48	Subt.:	1,523.48
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	149.76
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.52
			Total:	1,752.00

Karla Baleska Alvarado
FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
*- Exento
**- Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02247284

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
2	Abril	2019	15:05:58

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

O.COMP:2207
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002510415

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

Delmis A. Ochoa M.
FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
** - Exento
*** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02247619

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	08:08:37

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

O.COMP:2205
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JUANFG
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002510750

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

ina de Jesús M
FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

ORIGINAL CONTABILIDAD

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02247082

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
2	Abril	2019	13:15:15

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

O.COMP:2200
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: LVALLAD
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002510213

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

Delmy Xiomara Rivera Gomez
FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02247418

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
2	Abril	2019	16:36:21

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

O.COMP:2199
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002510549

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
8.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,400.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
752.00	Vta. Gravada:	1,217.39	Subt.:	1,217.39
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	182.61
			Total:	1,400.00

Adalizeth Vasquez
FIRMA CLIENTE

SON: MIL CUATROCIENTOS LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 1/1

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Hondu

FACTURA: 000-001-01-02248095

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	12:44:19

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

O.COMP:2197
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511226

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
12.00	PLIEGO - LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM 12'X32" - MIRAMONTES	158.48	149.76	1,752.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:				
120.00	Vta. Gravada:	1,523.48	Subt.:	1,523.48
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	149.76
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.52
			Total:	1,752.00

Emilson E. Solórzano
FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 1/1

ENTREGA TIENDA
* Exento
** Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02244109

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
30	Marzo	2019	09:18:33

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

O.COMP:2175
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002507240

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE

PESO LBS:	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
940.00	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Pag. 1/1

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02244107

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
30	Marzo	2019	09:17:52

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

O.COMP:2174
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002507238

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - VALLE	169.00	0.00	1,750.00

ORIGINAL:CLIENTE

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada:	1,521.74	Subt.:	1,521.74
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	228.26
			Total:	1,750.00

Nelson Javie aguirre
FIRMA CLIENTE

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Pag. 1/1

ENTREGA TIENDA
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

CS Scanned with CamScanner

"Municipalidad de Santa Ana de Yusguare"

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 025833

Fecha 11- abril - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Valladares
Sírvase Pagar a la Orden de Ferretería Vesco
La suma de Cuatro mil doscientos cincuenta Lempiras Exactos

Lps. 4,250.00 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Educ.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Compra de materiales para el proyecto de construcc. de cocheras en Centro de Educación Básica Alvaro Contreras	L 4,250.00
			76.50610	L 4,250.00

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 11 | 04 | 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

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 08019008128560

SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02248446

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
3	Abril	2019	16:34:38

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

O.COMP:2231
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINB
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002511577

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - ROTOPLAS - TINACO 1100LT (290GAL) TRICAPA BEIGE - VALLE	4,442.64	351.64	4,091.00
1.00 -	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 3/4" - VALLE	173.77	14.77	159.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: EMISOR

PESO LBS:
53.00

Vta. Gravada:	3,695.65
Vta. Exenta:	0.00
Vta. Exonerada:	0.00

Subt.:	3,695.65
Desct.:	366.41
Rebaja:	0.00
ISV:	554.35
Total:	4,250.00

FIRMA CLIENTE

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
- Exento
- Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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 025835

Fecha - abril - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Ventura Rodriguez Umanzor.
La suma de Diez y Ocho mil ciento nueve Lempiras con 05/100

Lps. 18.109.05 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Catastro.
Actividad

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

Trasf.

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago de fletes al crédito por la reparación de los Motocicletas asignados al Depto de Catastro.	L 18.109.05
				L 18.109.05

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/] Identidad No. 0616195401017.
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 01 04 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

Taller y Motorepuestos "JACKSON"

Prop. Ventura Rodriguez Umanzor
Bo. San Francisco, una cuadra al sur de la Iglesia Católica,
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2788-0196, 9997-0644 / **R.T.N.** 06161954001017
email: venturaumanzor12@gmail.com

CAI: 5C5973-B80568-FE428C-F40DCB-836D7B-06

FACTURA
001-001-01-00 № 000022

DÍA	MES	AÑO
01	abril	2019

Señor (a): Alcaldia municipal de yusguare.
Dirección:
R.T.N.: 06169995201900 **TEL:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Torque de Carburador	1250. =		1250. =
2	Llantas Tras. 410/18	800. =		1600. =
[redacted]	neumaticos 410/18	150. =		300. =
3	juegos de Rayos GXT	200.		600. =
1	Buja Trasera GXT	1500.		1500. =
3	Warco	160. =		480 =
2	Bujías GXT	125 =		250. =
3	Engrasa grad GXT	500.		1500. =
3	calibradas GXT.	200 =		600. =
		Total L.		8080. =

TALLER Y MOTO PARTES JACKSON CEL. 9997-0644 SANTA ANA

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

Valor en letras: nueve mil doscientos noventa y dos 00/100.

Rango autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1212. =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	9292. =

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. [redacted] de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

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

Firma

CamScanner

Taller y Motorepuestos "JACKSON"

Prop. Ventura Rodriguez Umanzor

Bo. San Francisco, una cuadra al sur de la Iglesia Católica,
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2788-0196, 9997-0644 / **R.T.N.** 06161954001017
email: venturaumanzor12@gmail.com

CAI: 5C5973-B80568-FE428C-F40DCB-836D7B-06

FACTURA
001-001-01-00 **Nº** 000024

DÍA	MES	AÑO
02	abril	2019

Señor (a): alcaldia municipal de yusguare.

Dirección:

R.T.N.: 06169995201900 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	motul	136 -		136. -
1	Reparación de Fuga	450. -		450. -
[illegible]	Warco.	136 -		136. -
2	Tubos Tras 410/18	150. -		300. -
1	Bufa A6200	1500. -		1500. -
1	Rep. ~~cadena de tiempo~~	~~450~~ -		450. -
1	Cable Clutch	60 -		60. -
		Total L.		3032. -

MOTO PARTES JACKSON

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	454.	80
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	3486.	80

Valor en letras: tres mil cuatrocientos ochenta y seis con 80/100.

Rango autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

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

Firma

Scanned with CamScanner

Taller y Motorepuestos "JACKSON"

Prop. Ventura Rodriguez Umanzor

Bo. San Francisco, una cuadra al sur de la Iglesia Católica,
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2788-0196, 9997-0644 / **R.T.N.** 06161954001017
email: venturaumanzor12@gmail.com

CAI: 5C5973-B80568-FE428C-F40DCB-836D7B-06

FACTURA
001-001-01-00 **Nº** 000023

DÍA	MES	AÑO
01	abril	2019

Señor (a): Alcaldia municipal de yusguare.

Dirección:

R.T.N.: 0616 9995 201900 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Dto. y Rebajas Otorgados		Total L.	
3	Limpieza de Carburador	200.	-			600.	-
3	Kit de Tracción GXT.	500.	-			1500.	-
[redacted]	Cambio de Llantas	200.	-			400.	-
3	Enrayado de Rines	400.	-			1200.	-
1	Tuerca y Tasero	35	-			35.	-
2	Tubos Tras. H 18	150.	-			300.	-
2	Tubos del. H 2	150.	-			300.	-
1	jgo. hules de Catarina	150	-			150.	-
1	jgo. Fricciones Tras. GXT	150				150.	-
		Total L.				4635.	-

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

Valor en letras: Cinco mil Trescientos Treinta con. 25/100.

Rango autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	695.	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	5330.	25

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. [redacted] de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

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 025844

Fecha 25- Abril - 2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Valladares
Sírvase Pagar a la Orden de ACOSA
La suma de Tres mil seiscientos Veinte y nueve Lempiras Exactos
Lps. 3,629.00 **Afectando lo siguiente:**
Programa Vida Mejor.
Sub-Programa Educación
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Compra de un Tóner hp CF226A en Apoyo al Registro Nacional de las Personas para la Impresora	L 3,629.00
			OK: 756506	L 3,629.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑ Identidad No.
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 25 04 19
Día Mes Año

Firma del Interesado

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

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

ACCESORIOS PARA
CELULARES LINAS
Y OFICINA DIRSY
R.T.N. [illegible]
Correo: [illegible]
OFI PRINCIPAL BAYE AZALEAS
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 [illegible]
TELEFONO 2 [illegible]
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1 [illegible]

FACTURA

CODIGO CAI
2C2E8A-EC6BAB-46A250-F[illegible]-1572C-AD
FACTURA # 017-002-01-00[illegible]
Fecha Limite Emision [illegible]

Referencia #: [illegible]
Cliente #: [illegible] MOISTRISV
Fecha: 26/04/2019 Hora: 12:[illegible]21 p.
Cajero #: Joel Caja #: 2
Vendedor #: 1167.

RTN: [illegible]
CLIENTE [illegible]
ALCALDIA DE SANTA ANA DE
YUSGUARE

Cant:1 P/U:L. 3,155.85 Total:L. 3,155.85
A45393 - TONER HP CF226A 26A NEGRO M426DW

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 185.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,755.65
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 16%	L. 473.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,028.00
Total Items	1
DEPOSITO A CUENTA	L. 3,028.00
Su Cambio	L. 0.00

Tres Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE,COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-002-01-00000001 Hasta: 017-002-01-00100000

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 025848

Fecha 25- abril - 2019
Unidad Ejecutora admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Ferreteria Hersoy
La suma de Doce mil Quinientos treinta y uno lempiras con 50/100.

Lps. 12,531.50 Afectando lo siguiente:
Programa Vida Mejor.
Sub-Programa Educación.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago por compra de materiales para el proyecto construcc. de Capilla del Centro de Educación Basilia Alvarez Contreras.	L 12,531.50
				L 12,531.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑ Identidad No.
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 25 | 04 | 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

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

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

FACTURA: 000-001-01-02268203

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
27	Abril	2019	09:38:25

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 08169005201900

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

VENDEDOR: JOSEN
CAJERO: KELVIN
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 000253133

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
6.00 -	LANCE - TUBO INDUSTRIAL RECTANGULAR 1"X2"X6MT - MIRAMONTES	148.72	52.32	840.00
5.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT - MIRAMONTES	109.00	42.50	502.50
45.00 -	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	205.00	0.00	9,225.00
4.00 -	BOLSA 40KG - LATICRETE - PULIDO P/PARED INT/EXT FINO - MIRAMONTES 2	156.79	43.16	584.00
3.00 -	UNIDAD - ESPONJA P/PULIR 3M EXTRA GRANDE 7456T - CD GRAN CENTRAL	67.30	21.90	180.00
2.00 -	LANCE - VARILLA LISA 1/2" (12.7MM) 9 MT - MIRAMONTES	239.70	23.40	456.00
5.00 -	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL	15.69	3.45	75.00
6.00 -	PAQ.16 UNID - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8" - CD GRAN CENTRAL	34.59	21.54	186.00
350.00 -	UNIDAD - TORNILLO PUNTA BROCA 1/4"X2-1/2" - TIENDA H1	1.38	0.00	483.00

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
4,756.00	Vta. Gravada:	10,896.96	Subt.:	10,896.96
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	208.27
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	Articulos tienda: 1/350		ISV:	1,634.54
			Total:	**12,531.50**

SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LPS 50/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 1/1

ENTREGA TIEND / ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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 025849

Fecha 25-abril-2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Fometeria Hesco
La suma de Treinta y dos mil Setenta y tres lempiras Exactos

Lps. 32,073.00 **Afectando lo siguiente:**
Programa
Sub-Programa Educación
Actividad

Gastos Corrientes ☐ **Gastos Capital** ☑ **Gastos por Deuda Pública** ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago por compra de materiales para el Proyecto Mejoram. Co. E. B. Alvaro Contreras (Vestidores, Escenario y piso de Concreto).	L 32,073.00
			CK: 75650	L 32,073.00

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 25 | 04 | 19
Día Mes Año

Firma del Interesado

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

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

CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02268206

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
27	Abril	2019	09:39:29

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06169005201900

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINE
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 000253133

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
7.00 -	BOLSA 40KG - LATICRETE - PULIDO P/PARED INT/EXT FINO - MIRAMONTES 2	156.79	75.53	1,022.00
100.00 -	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	205.00	0.00	20,500.00
2.00 -	UNIDAD - ANGELITO - DISCO DIAMANTE SEGMENTADO 4-1/2X7MM - CD GRAN CENTRAL	79.56	17.12	142.00
3.00 -	GALON - DILUYENTE 630-01 C/ENVASE - CD GRAN CENTRAL	162.46	37.38	450.00
6.00 -	UNIDAD - EAGLE - PLACA DOBLE B/R P/TOMA 270 2132.V - TIENDA H1	9.00	0.00	54.00
6.00 -	UNIDAD - TANIA - TOMA DOBLE POLAR 15 AMP B/R KOB-77 - CD GRAN CENTRAL	16.00	0.00	96.00
7.00 -	UNIDAD - CAJA METALICA ELEC 2"X4"X1/2 1.50MM 58361-50-15 - CD GRAN CENTRAL	16.05	7.35	105.00
1.00 -	UNIDAD - SQUARE D - CENTRO DE CARGA D-2 03031 - CD GRAN CENTRAL	222.74	25.74	197.00
2.00 -	UNIDAD - SQUARE D - BREAKER 1X15 AMP. USA - CD GRAN CENTRAL	111.68	25.36	198.00
2.00 -	UNIDAD - CINTA AISLANTE 3/4"X60' 3M TEMFLEX - CD GRAN CENTRAL	34.17	2.34	66.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

SON: TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 1/2

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Scanned with CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02268206

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
27	Abril	2019	09:39:29

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELVINE
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 000253133

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 12 NEGRO - CD GRAN CENTRAL	912.85	96.85	816.00
2.00 -	BOLSA 10KG - ULTRACOLOR - GROUT COLOR ALMENDRA C/A - MIRAMONTES 2	122.92	15.84	230.00
1.00 -	UNIDAD - EAGLE - INTERRUPTOR TRIPLE 1005-V - CD GRAN CENTRAL	70.00	0.00	70.00
300.00 -	UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2	15.88	288.00	4,476.00
3.00 -	UNIDAD - AMERICAN E - ROSETA 1175 10A 110V MARFIL 21NEW - CD GRAN CENTRAL	19.00	0.00	57.00
3.00 -	CUBETA - ICO-PINTURA DE ACEITE MENTA 834-05 - TIENDA H2	1,300.24	306.72	3,594.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:			
18,371.00	Vta. Gravada:	27,889.57	Subt.: 27,889.57
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.: 898.23
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja: 0.00
			ISV: 4,183.43
			Total: 32,073.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 2/2

ENTREGA ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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 025853

Fecha 26 - Abril - 2019
Unidad Ejecutora Admin Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Somos Lucio Flores Espinal
La suma de Diez y Seis mil Ochocientos Veinticinco Lempiras Exactos.
Lps. 16,825.00 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Educación.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago por Compra de materiales de Rio mas Fletes; para el mejoramiento Escuela José Trinidad Reyes Tablones Arriba Proyecto Const. Muro de Contención y aluro Perimetral. CK: 175650137	L 16,825.00
				L 16,825.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601-1977-00503.
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 26 04 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

SANTOS LUCIO FLORES ESPINAL

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal,
Alianza, Valle, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 3214-8447 **R.T.N.** 06011977005036
email: florespaintinginc@yahoo.com

CAI: 2207F9-4FA031-7C4A8F-AEA616-21DFF0-D7

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000101

DÍA	MES	AÑO
12	04	19

Señor (a): Alcaldia Municipal Santa Ana de yusguare.
Dirección: Bº el centro
R.T.N.: 06169995201900 TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	Viajes de piedra de rio	1,500.00		4,500.00
3	Viajes de Arena de rio	1,000.00		3,000.00
2	Viajes de grava de rio	1,500.00		3,000.00
8	Fletes	500.00		4,000.00
1	Viaje a recoger	1,500.00		1,500.00
	materiales sobrante			
	del Proyecto construcción			
	Muro de contencion y			
	Muro Perimetral Escuela			
	Jose Trinidad Reyes			
	Tablones Arriba.	Total		

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	10,500.00
Importe Gravado 15% L.	5,500.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	825.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL L.	16,825.00

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Valor en letras: Diez y Seis mil ochocientos Veinte y cinco lempiras exactos.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

SANTOS LUCIO FLORES ESPINAL 3214-8447 ALIANZA, VALLE

Firma: Santos Flores

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L AI

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 025854

Fecha 26-Abril-2019
Unidad Ejecutora Admon Financiera
SeñorTesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Santos Lucio Flores Espinal
La suma de Diez y Seis mil cuatrocientos Diez Lempiras Exacto
Lps. 16,410.00 Afectando lo siguiente:
Programa
Sub-Programa Salud.
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	
			TOTALES	
			Pago por compra de materiales de Ferreria, mas fletes para el mejoramiento del Laboratorio Municipal y Centro de Capacitados	R16,410.00
			Ck: 74650	R16,410.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0801-1977-00503.
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 26 04 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

ANTOS LUCIO FLORES ESPINAL

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal,
Alianza, Valle, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 3214-8447 **R.T.N.** 06011977005036
email: florespaintinginc@yahoo.com

CAI: 2207F9-4FA031-7C4A8F-AEA616-21DFF0-D7

FACTURA
000-001-01-00 **Nº** 000102

DÍA	MES	AÑO
12	04	19

Señor(a): Alcaldia Municipal Santa Ana de yusguare.
Dirección: Bº El Centro
R.T.N.: 06169995201900 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	Viajes de piedra de rio	1,000.00		3,000.00
3	Viajes de arena de rio	300.00		900.00
4	Viajes de grava de rio	1,000.00		4,000.00
3	Viajes de Votada de material de desperdicio.	800.00		2,400.00
10	Fletes	500.00		5,000.00
		Total		

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Valor en letras: Diez y Seis mil Cuatrocientos diez Lps exs.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	7,900.00
Importe Gravado 15% L.	7,400.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,110.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL L.	16,410.00

SANTOS LUCIO FLORES ESPINAL TEL. 3214-8447 ALIANZA, VALLE

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

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 025856

Fecha 26-Abril-2019
Unidad Ejecutora Admón Financiera
SeñorTesorero Municipal Luis Vallecillo
Sírvase Pagar a la Orden de Elissa Estefany Estrada Ordoñez
La suma de Un mil Setecientos Cincuenta lempiras exactos
Lps. 1,750.00 Afectando lo siguiente:
Programa Vida Mejor
Sub-Programa "Vivienda"
Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCION	
				TOTALES
			Pago de Factura por la compra de material de 500 ladrillos razón para mejoramiento de vivienda	L 1,750.00
				L. 1,750.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0616-1995-00209
Solvencia Municipal
Fecha de Pago 26 04 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

...SSA ESTEFANY ESTRADA ORDOÑEZ

Dirección: Col. Marcelino, 2 cuadras al sur y 2 a la derecha de pulperia Solange, Choluteca, Honduras.
Tel.: 8892-9855 ***E-mail:*** estefanyestrada26@yahoo.es

R.T.N. 06161995002090
CAI:719939-C1C8A5-4442B7-D7D13F-F9D33B-F3

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000064

DIA	MES	AÑO
26	04	2019

Cliente: Alcaldía de Santa Ana de Yusguare
Dirección: R.T.N. 06189995201900

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
500	Ladrillo Rafón	3.04		1,521	74

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Maranatha"
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
1 Copia -Azul
Original: Cliente
1-Copia: Control S.A.R.
2-Copia: Archivo
No.Inicio 000-001-01-00000051
No. Final 000-001-01-00000100
Fecha de Vencimiento 21-03-2020

Valor en letras: Mil setecientos cincuenta lempiras Lps.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L. 1,521	74
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L. 228	26
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 1,750	00

FIRMA

"¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Scanned with CamScanner

Ines

Inés María Cruz Ríera
Contadora Municipal

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