



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 2020

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de Compra	Numero de Orden de Pago	Valor	Observación
1	06/04/2020	Hermanitos Álvarez Carbajal	Pago de facturas por la compra de bolsas para empacar la canasta básica abastecer con raciones de alimentos a familias afectadas por la crisis de la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19	027519	13,150.00	
2	06/04/2020	Evelin Scarleth Cabus Mejia	Pago de facturas por la compra de 6 galones de gel equipo de bioseguridad en marco de la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19. Que será utilizado empleados Municipales, Representantes del CODEM, Iglesias y Patronatos.	027520	4,485.00	
3	08/04/2020	Distribuidora Carbajal	Pago de facturas por la compra de 10 cajas de alcohol clínico, equipo de bioseguridad en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19, que utilizaran empleados municipales, representantes del CODEM.	027521	8,880.00	



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



4	08/04/2020	Hermanitos Álvarez Carbajal	Pago de facturas por la compra de productos de la canasta básica, para abastecer con raciones de alimentos a familias afectadas por la crisis de la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19	027523	104,346.00	
5	08/04/2020	Hermanitos Álvarez Carbajal	Pago de facturas por la compra de bolsas para empacar productos de la canasta básica para abastecer con raciones de alimentos a familias afectadas por la crisis de la Emergencia Nacional Sanitaria en prevención ante el COVID-19.	027524	8,864.00	
6	13/04/2020	Hermanitos Álvarez Carbajal	Pago de facturas por la compra de productos de la canasta básica, para abastecer con raciones de alimentos la familias afectadas por la crisis de la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19.	027528	027528	
7	21/04/2020	Ferretería HERCO	Pago de facturas por la compra de materiales para la construcción de Centros de Salud Cesar Tipo AC/95 en la Aldea la Permuta.	027539	43,666.50	



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



8	21/04/2020	Ferretería HERCO	Pago de facturas por la compra de materiales para la construcción de vivienda de la señora Lidia Esperanza Vallejo de la aldea El Puente del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	027540	1,847.00	
9	21/04/2020	Ferretería HERCO	Pago de facturas por la compra de materiales para la construcción de vivienda del señor Julio Ever Flores B° Tierras Morenas del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	027541	2,183.00	
10	27/04/2020	Ferretería PROMACO	Pago de facturas por la compra de materiales y equipo de bioseguridad (chaleco, reflectivo, cloro, gel, y naricera) que utilizaran los miembros de Patronatos que están formando retenes en las diferentes comunidades del Municipio por la Emergencia Nacional Sanitaria en la Prevención ante el COVID-19.	027543	9,124.55	



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



11	27/04/2020	Evelin Scarleth Cabus Mejia	Pago de facturas por la compra de 40 boquillas que utilizaran los empleados Municipio, voluntarios CODEM y Veedores Sociales que colaboran en la entrega de raciones a la familias afectadas por la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19.	027544	1,380.00	
12	28/04/2020	Hermanitos Álvarez Carbajal	Pago de facturas por la compra de productos de canastas básica y bolsas para empacar raciones con alimentos a familiares afectados por la crisis de la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19.	027545	245,895.00	
13	28/012020	Edwin Alonzo Canales Motiño	Pago de facturas por la compra de 5 Tanques con agua para la fumigación a viviendas y personas que entregan y salen del Municipio en la Emergencia Nacional Sanitaria en Prevención ante el COVID-19.	027546	1,250.00	



Email: *munisay88@gmail.com*



ORDEN DE PAGO

№ 027519/

Fecha 06-abril-2020.

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Hermanitas Alvarez Corbajal

La suma de Tres mil cinco Cienos Lempiras Exactos

13,150.00

Afectando lo siguiente:

Programa

Sub-Programa Subsidio Salud.

Actividad

Gastos Corrientes ☐Gastos Capital ☐Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Plan de Inetura por la compra de productos de 13,150.00 los carnets basicos para atender con niños elementos a familias afectadas por la crisis de la emergencia Nacional Sanitaria en Mexicón ante el COVID-19
Cd. 7823245			13,150.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma **TESORERO MUNICIPAL**
Tesorero(a) **Manuel Rodríguez**

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 06019018072834.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
06	04	20

Firma del Interesado



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.

Edificio 17/3 Cuadras y Avenida Sur De Banco de Occidente

Tel. 2788-464 - 2788-465

R/TN: 08010018073334

Ciudad: ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUARE

Código Cliente: 15305

Dirección: Santa Ana de Yusguare

Teléfono:

R.T.N.: 06169550211900

Vendedor: HEISSOL

C.V.I.: 430046-000007-004780-ED-4895 13187547

Factura # 000-001-01-10019-7

Fecha: 18-01-2021 13:00:00

Forma Pago: CREDITO

Forma de Pago: CREDITO

Cargo: SUPLENTE

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total
15.00	LITROS	BOLSA TRAF 5 11 LBS (5.0 LBRS)	31.00	465.00



ORIGINAL

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEVS Y CINCO CÉNTAVOS

OTC Exento:

Exento:

OTC:

Rango Aut. 000-001-01-01000001 a 01000001

Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

La Factura es Beneficiaria de Todos, Exigible

Escaneado con CamScanner

Firma

Suma:

465.00

Descuento:

0.00

Total:

465.00

Pago:

0.00

Costo:

0.00

Exonerado:	0.00
Exento:	0.00
Gravado 15%:	40.04
Gravado 10%:	0.00
I.S.V. 15%:	60.65
I.S.V. 10%:	0.00
Total a Pagar:	465.00



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

51 Cacafas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 2788-0464 / 27825465

RUTN: 00010010072034

Cliente: ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUARE

Código Cliente: 16080

Dirección: SANTA ANA DE YUSGUARE

Teléfono:

RUTN: 00000000000000

Vendedor: REISSEL

CAL: 43CE48-ET5162-024789-004335 19-075-00

Factura #: 000-001-01-00018010

Fecha: 07/04/2021 14:01:41

Fecha Pago: 07/04/2021

Forma de Pago: CREDITO

Cajero: CRUBEN

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
2.00	PARDO	BOLSA TRAMP 9/16 LBS (50.7 LBS)	455.00	2910.00	3
6.00	PARDO	BOLSA TRAMP 24/ST PAQUE 2 (BULT PQ)	1500.00	9000.00	3
25.00	LIBRA	BOLSA TRAMP 1/4 LBS (1.0 LBS)	31.00	775.00	3



DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON CERO CENTAVOS

0% Exento: Exonerado: 846

Rango Aut: 000-001-01-00000001 a la 00100000

Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

La Escritura es Beneficio de Terceros, Exija la

Escaneado con CamScanner

Firma

Suma:	12,685.00
Descuento:	0.00
Total:	12,685.00
Pago:	0.00
Cambio:	0.00

Exonerada:	0.00
Exento:	0.00
Gravado 15%:	11,000.43
Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	1,654.57
I.S.V. 18%:	0.00
Total a Pagar:	12,685.00



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 027521

Fecha 08-abril-2020.

Unidad Ejecutora Admin. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallicillo

Sirvase Pagar a la Orden de Distribuidora Ismanica

La suma de diez mil ochocientos ochenta y seis

ps. 8,880.00

Afectando lo siguiente:

Programa Subsidio Social.

Sub-Programa

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

[illegible]

Se emite factura por la compra de 10 cajas de
Desinfectante líquido equipo de bioseguridad, en el
marco de la emergencia Nacional Sanitaria
en prevención ante el COVID-19, que utilizan
Complejos Municipales Representantes del CODEM

UK: 7823 2436

£8,880.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Alcaldía
Firma y
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 08019002262761

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
08	04	20



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



istmania S.A. DE C.V. 180034718 163897

TEQUIGALPA CASA MATRIZ
Primer Business Park, El Centro, Caserio
La Ceiba, Santa Lucía, Honduras
Parque, congreso a la Agencia Surin
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2240-0000

SAN PEDRO RULA CORTÉS SUCURSAL
Calle 15, Primer Business Park
San Pedro de Macoris, 150 metros
del centro de la zona
Tel. 2250-5102, 2250-5115, 2250-5109

LA CEIBA ATLÁNTICA SUCURSAL
Calle 11, Santa Ana de Yusguare
Calle 11, Santa Ana de Yusguare
Tel. 2240-0000

FACTURA

Código T101500 Ruta T0310 No Pedido 300044822
Negocio Alcaldía Santa Ana De Yusgu Canal MAY_ZC Condiciones Contado
Nombre CLIENTE EVENTUAL Hora 14:44 Fecha de Fact 02/04/2020
Vendedor RONY CARCAMO Fecha de Venc 02/04/2020

000-010-01-00034718

CA18B5F80-CB9354-5E4C5-1E278E-E75D11-36
servicioalcliente@istmania.hn
LA FACTURA ES VÁLIDA POR 12 MESES

Teléfono 9994-1609 RTN: 0616 9995 201900
Dirección CHOLUTeca CHOLUTeca 02

Código Producto	Descripción	Código de Barra	Caja	Unid	U/M	Precio por Present.	Sub Total	Desc ISV %	Valor Neto Por Unid
001018001	DROPP ALCOHOL CLINICO 500 ML	7422111003122	10	0	24 L	888.00 L	8,880.00	0.00	0 L 37.00

istmania

07 AGR 2020

istmania

ESTA FACTURA DEBE CANCELARSE EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTAN DEDUCCIONES

No. Correlativo de orden exenta	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	Descuentos Centralización	L.0.00
No. Identificativo registro de la SAC	SUBTOTAL	L. 8,880.00

Peso en Lbs: 240.00 Fecha de Entrega: 02/04/2020

Comentarios: Entrega: 02/04/2020 Alcaldía Santa Ana De Yusguare / RTN 0616 9995 201900 Tel. 3323 2580 Basado en Pedidos de cliente 300044822.

Importe Exento	L. 8,880.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 5% ISV	L. 0.00
Importe Gravado 8% ISV	L. 0.00
Imp. S/Vta 1.5%	L. 0.00
Imp. S/Vta 1.8%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 8,880.00

Ctda en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

Rango autorizado: del 000-010-01-00032001 al 000-010-01-00032000 Fecha límite de emisión: 21/02/2021

NOMBRE RESPONSABLE	FIRMA Y FECHA RECIBIDO	NOMBRE DESPACHA EL PRODUCTO

Facturas canceladas después de su vencimiento se les cobrará 2% interés mensual por mora. * Si el cheque es devuelto por el banco se le cobrará L. 1,000.00 por gastos bancarios y administrativos. Si su trámite de pago requiere que se den facturas originales, favor entregarlas debidamente firmadas y selladas. * Cualquier cambio que altere las condiciones originales emitidas, deberán ser informadas por escrito de inmediato a Distribuidora Istmania. * Favor revisar su pedido al momento de recibir la mercadería, no se aceptan devoluciones o reclamos por errores y vencimiento. PARA SERVIRLE MEJOR CUALQUIER RECLAMO O SUGERENCIA FAVOR LLAMAR A NUESTRO NUMERO DE ATENCION AL CLIENTE Y PEDIDOS TEL. 2240-0000 EXT. 1222 O AL CORREO SERVICIOALCLIENTE@ISTMANIA.HN

Escaneado con CamScanner

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CLIENTE COPIA ROSADA - BOECIA COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Email: *munisay88@gmail.com*



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

NC 027523

Fecha 08 - Abril - 2020.

Unidad Ejecutora Admón. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Hermanitos Alquezar Carbal

La suma de Ciento Cuatro mil trescientos Cuarenta y Seis Temperas
Exatas:

ps. 104.346.00

Afectando lo siguiente:

Programa.

Sub-Programa _____ Subs. Salind.

Actividad

Gastos Corrientes

11

Gastos Capital

☐

Gastos por Deuda Pública

7

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago de factura por la compra de productos de la canasta básica para apoyar con raciones de alimentos a familias afectadas por la crisis de la emergencia Nacional Sanitaria en prevención ante el COVID-19.
			Ck. 104,346.00
			\$ 104,346.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma: _____
Tesorero(a) Municipal _____

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

☐

Cheque



Identidad No.

Solvencia Municipal**Fecha de Pago**

Día	Mes	Año
08	04	20

Firma del Interesado



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.
8ª Calle No. 3 Centro - Nueva Amalio De Batres, Depto. de Choluteca
Tel. 2788-0111, 2788-0107
R.T.N. 00010010722038

Código Cliente: 16305
Dirección: Santa Ana de Yusguare
Teléfono: 2788-0111

R.T.N. 001630503-800
Unidad: GENESCI

Código de Cliente: 16305
Fecha: 12/04/2021
Página: 12/04/2021
Forma de Pago: CREDITO
Objeto: MRE - 40000000

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total
55.00	CANTAL	OC FRUJOL FOLIO (100 CUBERS)	151.00	104,345.00

ORIGINAL

Gerencia
Choluteca, Honduras

CIENTO CUATRO MIL TRECECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPAS CON CERO CENTAVOS

Suma: 104,345.00
Descuento: 0.00
Total: 104,345.00
Pagos: 0.00
Cambios: 0.00

Elaborado: 0.00
Ejercido: 104,345.00
Gravado 15%: 0.00
Gravado 15%: 0.00
I.S.V. 15%: 0.00
I.S.V. 15%: 0.00
Total a Pagar: 104,345.00

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

NE 027524*

Fecha 08-Abril-2020.

Unidad Ejecutora Admón Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valluelo

Sirvase Pagar a la Orden de Hermanitos Alvarez Carbajal

La suma de Ocho mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras

Exercises.

ps. 8.864.00

Afectando lo siguiente:

Programa

Sub-Programa Subs. Salud.

Actividad

Gastos Corrientes ☐Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública

[illegible]

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 06019018072134

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
08	04	20.

Firma del Interesado



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



HERMANITOS ALVAREZ CAREAJAL S. DE R.L. DE C.V.

27 Caserio, 3 Cuadras y Alameda, Es. De Centro de Documento

Tel. 2788-0111, 2788-0107

R.T.N. 00019019072014

Cliente: ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUARE

Código Cliente: 15305

Dirección: SAN CARLOS DE YUSGUARE

Teléfono:

R.T.N. 00019019072014

ROMAN GONZALEZ

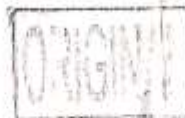
Fecha: 2024/01/10 12:45:12

Fecha Pago: 2024/01/10

Forma de Pago: CREDITO

Cajero: KET-INDOLAH

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total
22.00	LITRO	BOLS- TRAF 700 LBS (10 LB)	1.00	22.00
22.00	LITRO	BOLS- TRAF 500 LBS (10 LB)	1.00	22.00
5.00	PAQUETE	BOLS- TRAF 2000 PAQUETE (200 PQ)	1.00	5.00



CON EL OCHO CIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON CINCO CENTAVOS

0% Efecto: _____ Exoneración: _____

Rango Aut: 000-000-01-000-0000 a la 00100000

Fecha Límite Efecto: 17/02/2021

La Favorable es Beneficio de Todos, Entajala



Escaneado con CamScanner

[Handwritten signature]

Firma

Suma:	6,864.00	Exoneración:	0.00
Descuento:	0.00	Exoneración:	0.00
Total:	6,864.00	Unidad 15%	3,707.20
Impuesto:	0.00	Unidad 18%	0.00
Unidad:	0.00	U.S.V. 15%	1,155.17
		U.S.V. 18%	0.00
		Total a Pagar:	6,864.00



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



HERMANITOS ALVAREZ CARGAL S. DE R.L. DE C.V.

Código Cliente: 10005

Dirección: Santa Ana de Yusguare

Teléfono: 2788-0111

Fecha: 10/01/2011

Forma de Pago: PAGO EN EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total
1000	QUINTAL	CAFE ARABICA 1000 LBS	1000.00	1000.00
1000	QUINTAL	CAFE ARABICA 1000 LBS	1000.00	1000.00

Suma: 1000.00

Deducción: 0.00

Total: 1000.00

Exonerado: 0.00

Puerto: 1000.00

Gravado 15%: 150.00

Gravado 12%: 120.00

I.S.V. 15%: 150.00

I.S.V. 12%: 120.00

Total a Pagar: 1340.00

Escaneado con 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

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02841361

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Abril	2020	12:41:26

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002834500

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
30.00	- PIEZA - 1X10X14 TABLA DE PINO - MADERAS	L. 228.00	L. 0.00	L. 6,840.00
20.00	- PIEZA - 2X3X10 CUARTON DE PINO - MADERAS	L. 97.50	L. 0.00	L. 1,950.00
8.00	- PIEZA - 2X6X14 CUARTON DE PINO - MADERAS	L. 259.00	L. 0.00	L. 2,072.00
30.00	- BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.09	L. 2.70	L. 450.00
20.00	- BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.07	L. 1.40	L. 300.00
3.00	- ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 12 NEGRO - CD GRAN CENTRAL	L. 904.32	L. 318.42	L. 2,394.54
1.00	- UNIDAD - SQUARE D - CENTRO DE CARGA D-8 78567 USA - L. 1,200.12	L. 57.66		L. 1,142.46
2.00	- UNIDAD - CINTA AISLANTE 3/4"X60' 3M TEMFLEX - CD GRAN CENTRAL	L. 35.74	L. 7.48	L. 64.00
1.00	- UNIDAD - BASE CONTADOR 100A. REDONDA SALIDA 1-1/4" - CD GRAN CENTRAL	L. 122.55	L. 13.55	L. 109.00
25.00	- UNIDAD - CAJA MET ELEC 2X4 MIXTA 1/2X3/4 1.50MM56361-44-15 - CD GRAN CENTRAL	L. 15.81	L. 20.25	L. 375.00
16.00	- UNIDAD - CAJA METAL ELEC OCT MIXT 1/2X3/4 1.50M 54151-22-15 - CD GRAN CENTRAL	L. 16.89	L. 30.24	L. 240.00
20.00	- UNIDAD - UNION CONDUIT PVC 3/4" CED40 - CD GRAN	L. 5.00	L. 0.00	L. 100.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LPS 50/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D3A-1148BD-D01AD7-5E6FBC-14

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/3



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA

HERCO

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

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02841361

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Abril	2020	12:41:26

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002834500

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
***	CENTRAL			
6.00	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 3" - BODEGA SAN LORE	L. 488.72	L. 208.32	L. 2,724.00
46.00	UNIDAD - TUBO CONDUIT PVC 3/4"X3MTS CED 40 - BODEGA SAN LORE	L. 72.51	L. 23.46	L. 3,312.00
6.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90°X3" - CD GRAN CENTRAL	L. 69.16	L. 18.96	L. 396.00
6.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - TEE LISA PVC 3"X3" - CD GRAN CENTRAL	L. 88.37	L. 44.22	L. 486.00
6.00	LANCE - TUBO PVC SDR-13.5 (315PSI) 1/2" - MIRAMONTES	L. 53.34	L. 20.04	L. 300.00
15.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90°X1/2" - TIENDA H1	L. 3.50	L. 0.00	L. 52.50
15.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - TEE LISA PVC 1/2"X1/2" - TIENDA H1	L. 4.00	L. 0.00	L. 60.00
12.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" - CD GRAN CENTRAL	L. 3.50	L. 0.00	L. 42.00
6.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - REDUCCION PVC 4"X2" - TIENDA H2	L. 50.98	L. 23.88	L. 282.00
2.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 ROJO - CD GRAN CENTRAL	L. 1,408.98	L. 139.96	L. 2,678.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LPS 50/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-11488D-DD1AD7-5E6FBC-14

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 2/3

Escaneado con 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

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02841361

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Abril	2020	12:41:26

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06189995201900

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM

CAJERO: YENIFER

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 0002834500

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
66.00	PIE - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRIC THHN 06 NEGRO CARRET - TIENDA H1	L. 12.00	L. 0.00	L. 792.00
3.00	BOLSA 2.2LBS - FIERO - CLAVO ACERO 2-1/2" GALVA. 44124 - CD GRAN CENTRAL	L. 99.49	L. 22.47	L. 276.00
32.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X6"X1.30MM - MIRAMONTES	L. 440.23	L. 1,095.36	L. 12,992.00
8.00	UNIDAD - DEWALT - DISCO P/METAL 7X1/16X7/8" DW8427 TIPO 27 - CD GRAN CENTRAL	L. 58.63	L. 53.04	L. 400.00
6.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.30MM - MIRAMONTES	L. 353.65	L. 153.90	L. 1,968.00
14.00	PAQ.16 UNID - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8" - CD GRAN CENTRAL	L. 31.75	L. 38.50	L. 406.00
2.00	CUARTO - PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE 1/4 DURMAN - CD GRAN CENTRAL	L. 258.39	L. 53.78	L. 483.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	37,970.88	Subt.: L.	37,970.88
4,349.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t: L.	2,347.59
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	5,695.62
			Total: L.	43,666.50

SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LPS 50/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento

** - Exonerado

Escaneado con CamScanner

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 3/3



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



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

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02841360

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Abril	2020	12:40:28

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002834499

RTN: 06169995201900

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
10.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.09	L. 0.90	L. 150.00
10.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.07	L. 0.70	L. 150.00
1.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 4" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.09	L. 0.09	L. 15.00
12.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 116.00	L. 60.00	L. 1,392.00
10.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	L. 14.13	L. 1.30	L. 140.00
20.00	YARDA - POLIDUCTO NEGRO 1/2" - BODEGA SAN LORE	L. 3.00	L. 0.00	L. 60.00

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	1,606.07	Subt.: L.	1,606.07
167.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t.: L.	62.99
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	240.93
			Total: L.	1,847.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
* - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



Email: *munisay88@gmail.com*



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 027541

Fecha 21-abril-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal José Vallicillo

Sirvase Pagar a la Orden de Terreterra Herco.

La suma de dos mil ciento ochenta y tres Lempiras Exactos

2183.00

Afectando lo siguiente:

Programa Info estructura

Sub-Programa Const. Vivienda B-tierras Morenas

Actividad

Gastos Corrientes

Castos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para la construcción de vivienda del Sr. Julio Cerver Flores, A- terras Menores al Municipio de Sta Rosa Nusguare.
			Ck. 98232466
			\$2183.00
			\$2183.00

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal

Alcaldía Municipal
San Juan de los Rios
2018 - 2022
TESORERÍA
Municipal
Finanzas y Sellos
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 060

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
21	04	20

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.F. 88/1995/2000

C.C. PROVIDOR
scaneado con CamScanner

* Imp. di Sal. Chel. Sol. Tex. 2782-0248 U.S.A. 0409-1953-0001.27 IMP-2019 IN N. 4 024.537 /11 CON. 02000



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERRETERIA

HERCO

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

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02841358

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Abril	2020	12:39:41

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

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

VENDEDOR: JOSE
CAJERO: YENIFER
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002834497

RTN: 06169995201900

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
10.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.09	L. 0.90	L. 150.00
10.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.07	L. 0.70	L. 150.00
1.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 4" - CD GRAN CENTRAL	L. 15.09	L. 0.09	L. 15.00
12.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 116.00	L. 60.00	L. 1,332.00
20.00	YARDA - POLIDUCTO NEGRO 1/2" - VALLE	L. 3.00	L. 0.00	L. 60.00
10.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	L. 14.13	L. 1.30	L. 140.00
8.00	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	L. 43.00	L. 8.00	L. 336.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	1,898.24	Subt.: L.	1,898.24
197.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t: L.	70.99
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	284.76
			Total: L.	2,183.00

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LPS 00/100 ¢ tva

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
* - Exonerado

Escaneado con CamScanner

La factura es beneficio de todos ¡EXJALA!

Pág. 1/1



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



PROMACO
Boulevard Enrique Wedette Frente a Pizza Hut
TEL 2782-0937 / 3880 / 2462 FAX 2782-2995
364880-507E07-804401-BDM-A29-2AEAC3-24
Correo electrónico: ventas@promaco.hn Visítanos www.facebook.com/ventas@promaco.hn

Factura: 000-001-01-00315679
☐ A Cobrar ☐ Enviar
CONTADO
27 abr 2020
DSALAS

S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803

Cliente: C20003280-ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
Departamento: --
Municipio: --
Dirección: -2788-0006

RTN 06169995201900

N° Sap: 1119601
Pmc: 1001967329
No OC Exent: --
No Reg Exent: --
No Reg Sug: --

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Artículo	Precio	Desc.	SubTotal
12.00	Unidades	CHALECO ANARANJADO REFLECTIVO LM-V003 M--BODEGA TIENDA	L 60.87	L 0.00	L 730.44
12.00	Unidades	CHALECO ANARANJADO REFLECTIVO LM-V002 L--BODEGA TIENDA	L 60.87	L 0.00	L 730.44
15.00	Galon	MAC-CLOROMAC LGL001--BODEGA TIENDA	L 85.00	L 0.00	L 1,275.00
5.00	Galon	MAC-BACTIGEL GALON--BODEGA TIENDA	L 520.00	L 0.00	L 2,600.00
12.00	Unidades	CHALECO ANARANJADO REFLECTIVO LM-V007 XL--BODEGA TIENDA	L 73.91	L 0.00	L 886.96
100.00	Unidades	NARICERA DESECHABLE H-415--BODEGA TIENDA	L 22.17	L 0.00	L 2,216.99
			L 0.00	L 0.00	L 0.00
TOTAL:			L 0.00		L 8,439.83

Items: 6 Peso(Lbs): 97.000000 *** Ultima Linea ***

PROMACO

**CANCELADO
PROMACO
CAJA #3**

Firma Cliente

Son: nueve mil ciento veinticuatro Lempiras con 55/100

1001967329

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha límite de emisión: 2021-01-14
27 abr 2020 12:53:28 Vendedor: Cheryly Pineda-

Pago: L 9,124.55
Cambio: L 0.00

Imp. Gravado 15%: L 4,564.83
Imp. Gravado 18%: L 0.00
Imp. Exento: L 3,875.00
Imp. Exonerado: L 0.00
ISV 15%: L 684.72
ISV 18%: L 0.00
Total Neto: L 9,124.55

Página 1 de 1

ORIGINAL-CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Escaneado con CamScanner



Email: *munisay88@gmail.com*



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

Assoc. San José Cuervo (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N.06019003192314 **CERTIFICADO SAN 9231-14-10500-110**



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

Bº Cabañas, Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 27826464 / 27826463

RTN: 08019018072834

C.A.I.: A3CEA8-EEB062-024F59-ED4895-191878-0F

Factura #: 000-001-01-00025133

Fecha: 25/04/2020 12:59:14

Fecha Pago: 26/04/2020

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: KBETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUARE-

Código Cliente: 15385

Dirección: SANTA ANA DE YUSGUARE

Teléfono:

R.T.N.: 06169395201700

Vendedor: HEISSEL

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
✓ 5.00	FARDO	CAFE CAMPESINO (60.0 BOLS)	2,250.00	11,250.00	E
✓ 100.00	FARDO	TORTINASA 2 LBR (10.0 PQ)	148.00	14,800.00	E
✓ 16.00	FARDO	MARITIA LA ROSA LBR (25.0 LBRS)	200.00	3,200.00	E
✓ 10.00	CAJA	SARDINA SIRENA PICA POCO (100.0 UN)	1,720.00	17,200.00	G
✓ 12.00	CAJA	SALSA CAMPOFRESCO 4 ONZ (96.0 UN)	600.00	7,200.00	G
✓ 20.00	CAJA	MANTECA ISSINA KILO (25.0 UN)	750.00	15,000.00	E
✓ 50.00	QUINTAL	QQ FRIJOL ROJO (100.0 LBRS)	1,600.00	80,000.00	E
✓ 40.00	QUINTAL	QQ ARROZ EL MANCHADO (100.0 LBRS)	950.00	34,000.00	E
✓ 25.00	FARDO	AZUCAR LBR (20.0 LBRS)	195.00	4,875.00	E
✓ 25.00	FARDO	ESPAGUETTI ITALIANO (60.0 1/2L)	295.00	7,375.00	E

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS CON CERO CENTAVOS

DVC Evento:

Exonerado:

SAE:

Rango Aut.: 000-001-01-0000001 a la 00100000

Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Escaneado con CamScanner

Suma:

194,900.00

Exento:

0.00

Total:

194,900.00

Gravado 15%:

0.00

Gravado 18%:

0.00

I.S.V. 15%:

3,162.61

I.S.V. 18%:

0.00

Total a Pagar:

194,900.00





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

8^a Cabañas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 27826464 / 27826463

RTN: 08018018072834

C.A.I.: A3CEA8-EEB062-024FE9-804895-191878-0F

Factura #: 000-001-01-00026115

Fecha: 25/04/2020 13:38:20

Fecha Pago: 23/04/2020

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: KBETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUARE -

Codigo Cliente: 15385

Dirección: SANTA ANA DE YUSGUARE

Teléfono:

R.T.N.: 06169995201900

Vendedor: HEISSEL

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total
22.00	UNIDAD	BOLSA TRAMP 5X25 LBS (1.0 UN)	35.00	770.00 G

SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

IMP Evento: _____ Exonerado: _____

Rango Aut: 000-001-01-00000001 a la 00100000

Fecha Limite Emisión: 17/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Página 1 de 1

Escaneado con CamScanner



Suma:	770.00	Exonerado:	0.00
Descuento:	0.00	Exento:	0.00
Total:	770.00	Gravado 15%:	660.56
Pago:	0.00	Gravado 18%:	0.00
Cambio:	0.00	I.S.V. 15%:	100.43
		I.S.V. 18%:	0.00
		Total a Pagar:	770.00

[illegible]



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO

NE 027546 ✓

Fecha 28-abril-2020.

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Edwin Abenzo Canales Notino.

La suma de Un mil doscientos cincuenta y cinco es 550

Lps. 1,250.00

Afectando lo siguiente:

Programa

Vida Mejor

Sub-Programs

Subs. Salund

Actividad

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago de fletes por la compra de S. \$1250.00 Alimentos para la alimentación de vehículos y personas que entran y salen del Municipio en la carretera nacional Sancti Spiritus en prevención ante el COVID-19.
			\$1,250.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 0601-1971-02016

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Firma del Interesado



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Venta de Agua Lorenz

Prop: Edwin Alonzo Canales y Esposa

Dirección: Lotificadora Nuñez Midence atras de la Iglesia real

Cel: 3233-0544 9905-5536 Choluteca, Honduras C.A.

Correo: edwincanales1971@gmail.com

R.T.N. 06011971020165

DÍA	MES	AÑO
28	04	20

Fecha de Limite de Emisión: 06/07/2020

CAIA53463-93ADCB-4040BF-1E647E-ADD738-10

Cliente:

Alcaldin Musquere.

R.T.N.

0616 9995 701900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Const. Registro de exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Tanques c/Agua	250.00		1250.00

Factura 000-001-01-00
Nº 000012

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
Certificado # 9231-19-10500-233
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Fact # 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000050

Son:

Un mil doscientos
ciento cincuenta
lempiras.

La factura es beneficio de Todos EXUALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1250.00

FIRMA



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

Contadora Municipal